

ZARZĄDZENIE NR 48/2014
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Grudziądz na 2015 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

zarządza się, co następuje:

- § 1. 1 Ustala się projekt budżetu Gminy Grudziądz na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
- § 3. Projekt budżetu na 2015 rok wraz z projektem uchwały budżetowej, objaśnieniami przedłożyć Radzie Gminy Grudziądz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. JAN TESMER

RADCA PRAWNY
mgr Ewa Góblewska
T. 299 84



PROJEKT
BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ
NA 2015 ROK

-projekt-

**UCHWAŁA NR //2014
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia.....2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)

**Rada Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 40 498 437,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37 472 491,00zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 025 946,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 44 765 983,00zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35 024 053,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 741 930,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 035 724,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa się zgodnie z załącznikami 5a i 5b.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 267 546,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6 525 500,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 257 954,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 542 400,00zł
 - b) celowe na zadania własne w kwocie 275 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe w kwocie 240 996,00zł
 - b) celowe na zadania własne w kwocie 100 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Grudziądz w następujących kwotach:

- 1) dochody w wysokości 235 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 235 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 zł, w tym:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 3 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 4 267 546,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 232 454,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 3 000 000,00 zł;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4 267 546,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 232 454,00 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.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 139 600,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2014 roku w wysokości 9 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 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, zgodnie z załącznikami 9a i 9b.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 46 000,00 zł

2) celową w wysokości 102 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 52 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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.

§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Hanna Guzowska

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Wróblewska
T. 293 84

Plan dochodów na 2015 rok Gminy Grudziądz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 000,00
			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	354 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	148 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00
			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) ustawami	1 986,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 926 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 655 900,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Podatek rolny	292 600,00
		0330	Podatek leśny	54 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 465 580,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 961 180,00
		0320	Podatek rolny	868 400,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 461 000,00
			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 alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 342 520,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 142 520,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 804 605,00
			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	8 592 414,00
			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	8 592 414,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 191,00
			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	1 202 191,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 000,00
			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)	233 000,00
	80104		Przedszkola	164 000,00
			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	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 741 400,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 400,00
			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	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 066 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00
			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)	239 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00
			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)	61 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 000,00
			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)	172 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
	85232		Centra integracji społecznej	40 000,00
			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	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 600,00
			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)	96 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000,00
			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	362 000,00
			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)	340 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00
bieżące razem:				37 472 491,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 446,00
			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	180 446,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	180 446,00
			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	180 446,00
		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	180 446,00
600			Transport i łączność	2 720 000,00
			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	2 720 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	25 500,00
			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	25 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 500,00
			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	25 500,00
		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	25 500,00
majątkowe razem:				3 025 946,00
			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	205 946,00

Ogółem:			40 498 437,00
		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	205 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. JAN TESMER

Plan wydatków na 2015 rok Gminy Grudziądz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr //2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 043 030,00	2 713 200,00	2 713 200,00	115 500,00	2 597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 830,00	877 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 091 030,00	2 638 200,00	2 638 200,00	115 500,00	2 522 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 830,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 830,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 446,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 554,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	8 055 000,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	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;	wydatki z tytułu realizacji zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 160 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	225 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 530,00	1 279 530,00	1 277 530,00	115 300,00	1 162 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 846 530,00	1 279 530,00	1 277 530,00	115 300,00	1 162 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	2 000,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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		
	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		
	4270		Zakup usług remontowych	274 230,00	274 230,00	274 230,00	0,00	274 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	4400		Opłaty 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		
	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		
	4480		Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	152 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00		
720			Informatyka	128 724,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	128 724,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,40	11 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001,44	1 001,44	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	2 291,34	2 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,78	255,78	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	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,98	215,98	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	340,35	340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	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		
750			Administracja publiczna	5 414 554,00	5 321 554,00	5 125 554,00	3 623 100,00	1 502 454,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	68 000,00	0,00	25 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	137 500,00	137 500,00	128 100,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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						
		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						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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)	100 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 093 600,00	4 000 600,00	3 989 600,00	3 029 000,00	960 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	68 000,00	0,00	25 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75095			Pozostała działalność	1 068 454,00	1 068 454,00	979 454,00	465 000,00	514 454,00	0,00	89 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	246 454,00	246 454,00	246 454,00	0,00	246 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	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	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	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				
	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				
		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				
		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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 300,00	380 300,00	333 300,00	13 500,00	319 800,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne	335 800,00	335 800,00	288 800,00	8 800,00	280 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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				
		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				
	75414		Obrona cywilna	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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	2 700,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rozzerwy ogólne i celowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4810	Rezerwy	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	14 689 135,00	12 846 035,00	11 801 539,00	9 062 300,00	2 739 239,00	490 996,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 100,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	9 625 530,00	8 382 430,00	8 008 130,00	6 429 000,00	1 579 130,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 100,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 000,00	4 807 000,00	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 500,00	969 500,00	969 500,00	969 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 790,00	451 790,00	451 790,00	0,00	451 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	408 690,00	408 690,00	408 690,00	0,00	408 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	185 130,00	185 130,00	185 130,00	0,00	185 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 100,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 946,00	897 946,00	852 946,00	689 300,00	163 646,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 600,00	541 600,00	541 600,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	93 550,00	93 550,00	93 550,00	93 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 802,00	6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	16 456,00	16 456,00	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 116,00	19 116,00	19 116,00	19 116,00	0,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 672 896,00	1 072 896,00	555 900,00	409 000,00	146 900,00	490 996,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	240 996,00	240 996,00	0,00	0,00	0,00	240 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	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		
		4260	Zakup energii	12 000,00	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		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycyjne	w tym:					
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
		4270			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	0,00				
		4280			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			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	0,00				
		4350			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	0,00				
		4360			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				
		4370			1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410			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				
		4440			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				
		6050			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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00				
	80110				1 852 050,00	1 852 050,00	1 743 850,00	1 535 000,00	208 850,00	0,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020			108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010			1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 158 000,00	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			101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110			239 700,00	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120			34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170			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				
		4210			21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240			6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260			18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270			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				
		4280			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			50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350			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	0,00				
		4360			150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370			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	0,00				
		4410			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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	53 900,00	53 900,00	53 400,00	49 300,00	4 100,00	0,00	500,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 562,00	3 150 562,00	322 854,00	299 772,00	23 082,00	0,00	2 827 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieodpisek z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 708,00	2 827 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 572,00	119 572,00	119 572,00	119 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	168 938,00	168 938,00	168 938,00	168 938,00	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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	z tego:	
							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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		
					3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					424 962,00	424 962,00	0,00	0,00	0,00	424 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					424 962,00	424 962,00	0,00	0,00	0,00	424 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					775 500,00	764 000,00	645 600,00	118 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					496 300,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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		
					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		
					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		

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 000,00	2 111 000,00	2 111 000,00	103 700,00	2 007 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	103 700,00	1 277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 000,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 400,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00								
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00								
	92116		Biblioteki	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	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	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
926			Kultura fizyczna	128 600,00	128 600,00	38 600,00	3 850,00	34 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 600,00	128 600,00	38 600,00	3 850,00	34 750,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	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	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								
			Wydatki razem:	44 765 983,00	35 024 053,00	28 454 863,00	14 427 208,00	14 027 655,00	1 133 396,00	4 935 070,00	20 724,00	0,00	480 000,00	9 741 930,00	9 716 930,00	1 015 000,00	25 000,00									

WÓJT

Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok 2015	Dochody własne	Pożyczka WFOŚ i GW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec	1550	150	150	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej połączenie Kobylanki z Maruszą	250	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza	180	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze	150	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda	28	28	28	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01041	6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej PROW 2007 – 2013 LGD	877	877	697	0	0	180	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 4012 C w miejscowości Nowa Wieś	6 000	5 000	2 280	0	2 720	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztywnag wraz z odwodnieniem (Projekt RPO)	200	200	200	0	0	0	Gmina Grudziądz
10	600	60016	6050	Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Wętecz – Okrągła Łąka (FS Wielki Wętecz)	5	5	5	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60095	6050	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztywnag	125	125	125	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	700	70005	6050	Budowa budynku zaplecza socjalnego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie oraz urządzenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka	240	240	240	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre	100	100	100	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztywnagu o garaż	70	70	70	0	0	0	Gmina Grudziądz

15.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	700	70005	6050	Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem (FS Mokre)	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	700	70005	6060	Wypuk gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	120	120	120	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	710	71095	6059	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz (POIS)	30	30	30	0	0	25	
19.	720	72095	6059	Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20	20	20	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	720	72095	6059	Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88	88	88	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	750	75023	6010	Wniesienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	750	75023	6050	Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz	23	23	23	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	750	75023	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym	15	15	15	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	801	80101	6050	Wykonanie piłkotapu na boisku Zespołu Szkół w Mokrem	18	18	18	0	0	0	Zespół Szkół Mokre
26.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim	600	600	600	0	0	0	Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie
27.	801	80101	6050	Budowa hali sportowo – widowiskowej – etap I	550	550	550	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
28.	80101	80101	6050	Wymiana centralnego ogrzewania	50	50	50	0	0	0	Zespół Szkół w Rudzie
29.	80101	80101	6050	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnowce	25	25	25	0	0	0	Szkoła Podstawowa w Sosnowce
30.	80104	80104	6050	Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku	600	600	600	0	0	0	Gminne Przedszkole Mały Rudnik
31.	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki	8	8	8	0	0	0	GOPS Grudziądz
32.	852	85232	6059	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej	1 000	140	140		0	0	Gmina Grudziądz
33.	852	85232	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS – Węgrowo)	16	16	16	0	0	0	Gmina Grudziądz

34.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	180	180	180	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wąldowo Szlacheckie	72	72	72	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	921	92109	6620	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy	25	25	25	0	0	0	Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik
				OGÓŁEM	13 407	9 742	6 817	0	2 720	205	

WÓJT
mgr inż. JAN TESMER

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	010	01041	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku jako miejsc integracji społeczności lokalnej (LGD)	877 000,00	180 446,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
2.	710	71095	„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz”	30 000,00	25 500,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013
2.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	20 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
3.	720	72095	„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”	88 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013
4.	720	72095	„Internetowy Urząd”	20 724,00		Program Operacyjny Kapitał Ludzki
			OGÓŁEM	1 035 724,00	205 946,00	

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok Gminy Grudziądz

WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 986,00
852			Pomoc społeczna	3 079 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 066 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
Razem:				3 219 386,00

WÓJT
[Podpis]
mgr J. JAN TESMER

Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok Gminy Grudziądz

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2014 r.

WOJEWÓDZTWO
GRUDZIĄDZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	137 500,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	
			4010			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	
852			Pomoc społeczna	3 079 900,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 066 400,00		
			3110	Świadczenia społeczne	2 827 708,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 872,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 938,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00	
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00
				3110	Świadczenia społeczne	4 700,00
Razem:				3 219 386,00		

WOJEWÓDZTWO
GRUDZIĄDZ
mgr inż. JAN TESMER

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 525 500,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 500,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 257 954,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 500,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 232 454,00

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	542 400,00	0,00	275 000,00
1.	80104	Urząd Miejski Grudziądz	0,00	0,00	250 000,00
2.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	360 000,00	0,00	25 000,00
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	182 400,00	0,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			240 996,00	0,00	100 000,00
4.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00		6 000,00
5.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”	0,00	0,00	2 000,00
6.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	0,00	0,00	2 000,00
7.	80104	Przedszkole Społeczne „KRASNAŁ” Nowa Wieś	240 996,00	0,00	
8.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	78 000,00
9.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM			783 396,00	0,00	375 000,00

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr //2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia..... 2014 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90019	0690	235 000,00
Razem			235 000,00


WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
900			235 000,00
	90019		235 000,00
		4210	60 000,00
		4300	175 000,00

WÓJT
mgr inż. JAN TESMER

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

(w złotych)				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 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

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

WÓJT GMINY
GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 9b
do Uchwały Nr //2014 Rady Gminy Grudziądz
z dnia..... 2014 r.

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

(w złotych)				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
710	Działalność usługowa			2.000,00
	71035	Cmentarze		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

**PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015
dział 851 (ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

rozdział 85153 – 5 000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

rozdział 85154 – 134.600,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 59.8000,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Grudziądz ds. rozwiązywania uzależnień i przemocy w rodzinie

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.400,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 16.000,00 zł

(wynagrodzenie osobowe + umowy zlecenia)

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.400,00 zł

(wynagrodzenia osobowe + umowy zlecenia)

§ 4140 - składka na PFRON - 1.000,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe - 33.100,00 zł w tym:

- posiedzenia Komisji RPA (umowa zlecenie - 15 % najniższego wynagrodzenia)
- wychowawcy - instruktorzy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i Dusocinie (umowa zlecenie 30 zł za godzinę)

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 8.800,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 139.600,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2014 ROKU – 130.000,00 zł

POZOSTAŁO Z 2014 ROKU – 9.600 zł

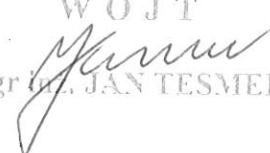
WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
750	Administracja Publiczna			
	75011	Urzędy Wojewódzkie		400,00
		2360	Oплата za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	400,00
852	Pomoc Społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		52 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2360	Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	52 000,00
OGÓŁEM				52 900,00

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2015 ROK
FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:		Paragraf	Kwota	Objaśnienia planowanych wydatków
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
750	75095	FS Biały Bór	29.655,00	1.000,00	0,00	4210	1.000,00	Dofinans. PG , naprawa dróg (zakup kruszywa), oświetlenie przy drodze gminnej
600	60016			20.655,00	00,00	4210	20.655,00	
900	90015			0,00	8.000,00	6050	8.000,00	
600	60016	FS Dusocin	17.496,00	4.496,00	0,00	4210	4.496,00	Dofinans.SP, OSP, integracja, zakup kruszywa
750	75095			13.000,00	0,00	4210	8.000,00	
						4300	5.000,00	
600	60016	FS Gogolin	9.252,00	4.252,00	0,00	4210	4.252,00	Zakup kruszywa, odwadnianie rowu melioracyjnego
750	75095			5.000,00	0,00	4210	5.000,00	
750	75095	FS Grabowiec	9.015,00	4.015,00	0,00	4210	1.715,00	Zakup garażu blaszanego, ogrodzenie świetlicy, materiały do estetyki terenu, integracja
852	85232			5.000,00	0,00	4300	2.300,00	
						4300	5.000,00	
600	60016	FS Mały Rudnik	26.986,00	5.000,00	0,00	4210	5.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, budowa oświetlenia, WOZ Mały .Rudnik, integracja
750	75095			6.986,00	0,00	4210	5.000,00	
900	90015			0,00	15.000,00	4300	1.986,00	
						6050	15.000,00	
600	60016	FS Marusza	12.188,00	1.500,00	0,00	4210	1.500,00	Zakup kruszywa, integracja, budowa oświetlenia
750	75095			2.000,00	0,00	4210	2.000,00	
900	90015			0,00	8.688,00	6050	8.688,00	
700	70005	FS Mokre	29.655,00	0,00	7.000,00	6050	7.000,00	Oświetlenie drogowe, doposażenie ZS, OSP, WOZ Mokre, boisko integracja
750	75095			12.655,00	0,00	4210	8.000,00	
						4300	4.655,00	
900	90015	FS Mokre		0,00	10.000,00	6050	10.000,00	
600	60016	FS Nowa Wieś	29.655,00	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	Utwardzanie dróg, dofinans. OSP, SP, integracja, budowa oświetlenia
750	75095			14.655,0	0,00	4210	10.655,00	
900	90015			0,00	8.000,00	4300	4.000,00	
						6050	8.000,00	
600	60016	FS Parski	10.735,00	9.000,00	0,00	4210	9.000,00	Zakup kruszywa, integracja, zakup kosy spalinowej, SP
750	75095			1.735,00	0,00	4210	1.735,00	

600 750	60016 75095	FS Piaski	29.062,00	5.000,00 24.062,0	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300	5.000,00 18.062,00 6.000,00	Zakup kruszywa, dof.SP,OSP, boisko za remizą,kuchnia, integracja
600 750 900	60016 75095 90015	FS Pieńki Królewskie	11.210,00	5.500,00 3.710,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00	4210 4210 6050	5.500,00 3.710,00 2.000,00	Poprawa stanu dróg, SP, OSP, integracja, projekt oświetlenia
600 750	60016 75095	FS Rozgarty	8.837,00	4.537,00 4.300,00	0,00 0,00	4300 4210 4300	4.537,00 3.000,00 1.300,00	Zakup i położenie przepustów, dożynek, integracja,
600 750 900	60016 75095 90015	FS Ruda	22.953,00	6.000,00 4.953,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.000,00	4210 4210 4300 6050	6.000,00 2.953,00 2.000,00 12.000,00	Dofinans. OSP, ZS, SP zakup kruszywa, budowa oświetlenia
600 750 852	60016 75095 85232	FS Skarszewy	10.468,00	1.000,00 8.500,00 968,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	1.000,00 5.500,00 3.000,00 968,00	bieżące utrzymanie świetlicy, SP, OSP, drogi integracja, WOZ Piaski
600 750 852	60016 75095 85232	FS Sosnówka	14.709,00	3.000,00 11.209,00 500,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	3.000,00 3.209,00 8.000,00 500,00	melioracja, zakup kruszywa, SP OSP, KGW, Integracja
600 750	60016 75095	FS Stary Folwark	9.845,00	8.345,00 1.500,00	0,00 0,00	4210 4210	8.345,00 1.500,00	Kruszywo, dofinans. SP, Integracja
600 750	60016 75095	FS Sztynwag	14.205,00	8.705,00 5.500,00	0,00 0,00	4210 4210 4300	8.705,00 4.500,00 1.000,00	Kruszywo, integracja, SP OSP,KGW zakup krzeseł przenośnych
600 750 852 900	60016 75095 85232 90015	FS Szynych	16.844,00	4.000,00 9.844,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210 4300	4.000,00 6.000,00 3.844,00 1.000,00 2.000,00	Doposażenie świetlicy, OSP ZS,SP, boisko integracja, zakup kruszywa, prze pusty
600 750 852	60016 75095 85232	FS Świerkocin	24.436,00	10.000,0 13.400,00 1.036,00	0,00 0,00 0,00	4210 4210 4300 4210	10.000,00 10.000,00 3.400,00 1.036,00	Drogi, ZS OSP, doposaże nie świetlicy, integracja
600 750	60016 75095	FS Turznice	15.361,00	9.000,00 6.361,00	0,00 0,00	4210 4210 4300	9.000,00 5.000,00 1.361,00	Zakup polbruku, kruszywa, SP, OSP, świetlica, WOZ Piaski

600	60016	FS Wielki Welcz	16.458,00	3.000,00 0,00	0,00 5.000,00	4210 6050	3.000,00 5.000,00	Dofinans. SP, OSP, integracja,
750	75095			5.458,00	0,00	4210	4.458,00	Kruszywo,
852	85232			3.000,00	0,00	4300 4210	1.000,00 3.000,00	dokumentacja drogi
600	60016	FS	26.037,00	8.017,00	0,00	4210	8.017,00	Kruszywo,
750	75095	Waldowo Szlach.		10.020,00	0,00	4210	8.020,00	Integracja, ZS
900	90015			0,00	8.000,00	4300 6050	2.000,00 8.000,00	OSP, PG, oświetlenie
600	60016	FS	29.655,00	4.000,00	0,00	4210	4.000,00	Dofins. SP,
750	75095	Węgrowo		9.655,00	0,00	4210	7.655,00	integracja,
852	85232			0,00	16.000,00	4300 6050	2.000,00 16.000,0	infrastruktura terenu wokół świetlicy
700	70005	FS Wielkie Lniska	21.025,00	5.000,00	0,00	4300	5.000,00	Zakup namiotu,
750	75095			16.025,0	0,00	4210 4300	11.525,00 4.500,00	bramek, strojów sport. integracja,
600	60016	FS	13.078,00	7.378,00	0,00	4210	7.378,00	Zakup kruszywa,
750	75095	Zakurzewo		5.700,00	0,00	4210 4300	4.300,00 1.400,00	SP, Integracja, OSP
OGÓŁEM			458.820,0	359.132,0	99.688,00		458.820,0 00	

60016 § 4210 - 134.848,00
§ 4300 - 4.537,00
§ 6050 - 5.000,-

70005 § 4300- 5.000,-
§ 6050- 7.000,-

75095 § 4210- 142.497,-
§ 4300- 58.746,-

85232 § 4210 - 6.504,-
§ 4300 - 5.000,-
§ 6050- 16.000,-

90015 § 4300- 2.000,-
§ 6050- 71.688,-

RAZEM - 458.820,-

WÓJT
Jan Tesmer
mgr inż. JAN TESMER

**Objaśnienia
do Uchwały Budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2015**

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2015 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.

Główne kierunki dotyczą;

- ochrony środowiska (budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)
- budowy i remontów dróg gminnych (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 – 2015)
- budowy miejsc sportu i rekreacji
- zapewnienia dostępu do Internetu osobom o najniższych dochodach
- doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych (klasy IV – VI)

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3/ 4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.6.12.2014/122 z dnia 23 października 2014 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3101 – 4/14 z dnia 20.10.2014 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano realne wpływy do budżetu w oparciu o Uchwały podatkowe zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych przez Radę Gminy na poziomie roku 2014.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto obniżoną kwotę 61,37 zł (maksymalna cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku (M.P. z 2014 r., poz. 814), wynosi 61,37 zł za 1 q (153,43 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2014 roku.

Przyjęto cenę za dostarczoną wodę oraz odbiór ścieków przyjmując stawkę 3,70 zł za m3 wody i obowiązującą stawkę podatku VAT 8% , odebranych ścieków 9,20 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8%.

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 100,2 % 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 2015

Budżet gminy na 2015 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 40 498 437,00 zł w tym 37 472 491,00 zł dochody bieżące oraz 3 025 946,00 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 44 765 983,00 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 35 024 053,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 741 930,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4 267 546,00 zł.

Źródłem pokrycie deficytu będą przychody z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 500 000,00 zł

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

- subwencje ogółem 9 794 605,00 zł 24,2%

w tym:

- subwencja oświatowa – 8 592 414,00 zł 22,9%
- część wyrównawcza – 1 202 191,00 zł 3,2%
- dotacje ogółem – 7 456 832,00 zł 19,9%
- dochody własne – 20 221 054,00 zł 54,0%

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 2 448 438,00 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji oświatowej wzrosła o 508 141,00 zł w stosunku do kwoty roku 2014. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 59 845,00 zł. W efekcie kwota subwencji ogólnej na 2015 rok jest wyższa tylko o 567 986,00 zł w stosunku do roku 2014 co stanowi wzrost 1,5%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 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 2013 r. i na dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 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 2014/2015

	Szkoła Podstawowa	Gimnazjum
Zespół Szkół Mokre	153	80
Zespół Szkół Piaski	133	57
Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie	169	60
Zespół Szkół Ruda	140	64
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	134	-
Szkoła Podstawowa Sosnówka	62	-
Szkoła Podstawowa Dusocin	57	-
Szkoła Podstawowa Węgrowo	36	-
Razem	884	261
OGÓŁEM 1 145 uczniów		

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 2015 roku wynosi 37,67%, a więc jest wyższy niż w 2014 r. (37,53%) o 0,14 punktu procentowego. Przekazana wielkość stanowi wielkość informacyjno – szacunkową. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2014 roku.

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2015 rok stanowią następujące wielkości:

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

Wydatki majątkowe w wysokości 9 741 930,00 zł. stanowią 21,8% planowanych wydatków budżetu i obejmują:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec” 150 000,00 zł.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej połączenie Kobylanki z Maruszą” – 100 000,00 zł
3. „Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi w ul. Grudziądzkiej – na odcinku od Grunwaldzkiej do cmentarza” – 50 000,00 zł.
4. „Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze” – 25 000,00 zł.
5. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Ruda” – 28 830,00 zł

6. „Zakupy inwestycyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” – 100 000,00 zł.
7. Projekt pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej” umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.52.9.25.419/2014 00046-6930-UM0230025/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 umowa zawarta w dniu 21 maja 2014 roku w Toruniu. Przyznana pomoc w wysokości 180 446,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Przygotowania do realizacji Projektu rozpoczęto w 2014 roku. Termin zakończenia 31.01.2015 r. Wartość całości operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym wynosi 877 000,00 zł.
8. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój złożony 30 września 2014 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadanie inwestycyjne znalazło się na wstępnej liście rankingowej opublikowanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wkład własny 2 280 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 2 500 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 5 000 000,00 zł. Gmina Grudziądz zawarła z Gminą Płużnica umowę nr 20/2014 w dniu 27 września 2014 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Przyjęto do planu dotację określoną w umowie w wysokości 220 000,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 2 280 000,00 zł. Do planu przyjęto kwotę 5 000 000,00 zł.
9. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem”. Planowane nakłady 200 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
10. „Projekt dokumentacji budowy drogi gminnej Wielki Welcz – Okrągła Łąka”. Środki na sfinansowanie zadania z funduszu sołeckiego Wielki Welcz – 5 000,00 zł.
11. „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40564C w miejscowości Sztynwag”. Przyjęto do planu kwotę 125 000,00 zł.
12. „Budowa zaplecza socjalnego w miejscowości Wąldowo Szlacheckie oraz urządzenia wiejskiego placu zabaw w miejscowości Sosnówka”. Przyjęto do planu kwotę 240 000,00 zł.
13. „Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre”. Do planu przyjęto 100 000, 00 zł.
14. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu o garaż”. Przyjęto kwotę – 70 000, 00 zł.
15. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich w miejscowościach Świerkocin i Węgrowo poprzez zakup i montaż budynków gospodarczych”. Łączne nakłady 30 000,00 zł

16. „Projekt dokumentacji budowy boiska gminno – szkolnego w Mokrem”. Kwota 7 000,00 zł została zabezpieczona w ramach Funduszu Sołeckiego.
17. „Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na realizację inwestycji gminnych”. Wartość zadania 120 000,00 zł.
18. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych – 24 500,00 zł. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Umowa zostanie podpisana w ciągu 2 miesięcy. Przyjęto do planu kwotę 30 000,00 zł
19. „Wkład własny w ramach realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Porozumienie Nr AD.VII.S.0723-40/2009 z dnia 17 marca 2009 dotyczącego współpracy przy Projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowane nakłady 20 000,00 zł.
20. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Umowa partnerska nr 81-11.433.UE.63.2013 zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo – finansowego przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Planowane nakłady przedsięwzięcia 88 000,00 zł.
21. „Wniesienie udziałów do spółki Geotermia Grudziądz”. Przyjęto do planu kwotę 25 000,00 zł.
22. „Wektoryzacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz”. Planowane nakłady 23 000,00 zł.
23. „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej i logicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie teleinformatycznym” . Planowane nakłady 15 000,00 zł.
24. „Zakupy inwestycyjne – zakupy sprzętu i oprogramowania IT dla Urzędu Gminy Grudziądz”. Przyjęto do planu kwotę 30 000,00 zł.
25. „Wykonanie piłkopolu na boisku w Zespole Szkół w Mokrem” – 18 100,00 zł.
26. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim”. Planowane nakłady 600 000,00 zł.
27. „Budowa hali sportowo – widowiskowej – etap I”. Przyjęto do planu kwotę 550 000,00 zł.
28. „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Rudzie”. Przyjęto do planu 50 000,00 zł.
29. „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sosnówce” – 25 000,00 zł.
30. „Adaptacja poddasza nieużytkowego na potrzeby przedszkola gminnego w Małym Rudniku – 600 000,00 zł.
31. „Zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Przyjęto do planu 8 000,00 zł.

32. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej”. Przyjęto do planu kwotę 140 000,00 zł.
33. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Węgrowie (FS Węgrowo). Planowane nakłady 16 000,00 zł.
34. „Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców gminy”. Nakłady do poniesienia 180 000,00 zł.
35. „Budowa oświetlenia w sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie”. Środki na sfinansowanie pochodzą z Funduszu Sołeckiego – 72 000,00 zł.
36. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na przygotowanie projektu przebudowy”. Plan dotacji celowej – 25 000,00 zł

II DOCHODY BUDŻETOWE

40 498 437,00zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	880 446,00	700 000,00	180 446,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
600	Transport i łączność	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	354 000,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	27 500,00	2 000,00	25 500,00
750	Administracja publiczna	148 500,00	148 500,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	0,00
756	Dochody osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 926 000,00	19 926 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 804 605,00	9 804 605,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	397 000,00	397 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 741 400,00	3 741 400,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000,00	362 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	235 000,00	0,00
	OGÓŁEM	40 498 437,00	37 472 491,00	3 025 946,00

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**880 446,00 zł**

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 700 000,00 zł

- główne wpływy to wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin Zakurzewo, Wielki Welcz 200 000,00 zł.
- zwrot podatku VAT poniesiony w latach 2010 – 2012 na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, planowane jest odzyskanie podatku VAT od wybudowanej hali sportowej w Mokrem 500 000,00 zł.

Dochody majątkowe na kwotę 180 446,00 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej” 180 446,00 zł. Umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.25.419.2014 00046-6939-UM230025/14 z dnia 21 maja 2014 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**1 800 000,00 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, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych.

Planowane dochody bieżące § 0830 wpływy z usług w wysokości 1 800 000,00 zł będą pochodzić z wpłat mieszkańców gminy za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

Dział 600 Transport i łączność**2 720 000,00 zł**

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120C oraz 40120C w miejscowości Nowa Wieś” zostało zgłoszone i ze wstępnych danych opublikowanych przez Urząd Wojewódzki znajduje się w rankingu przyznanej pomocy na 28 miejscu. W związku z tym do budżetu zostały przyjęte kwoty dofinansowania w wysokości 2 500 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, stanowiące 50% wartości inwestycji oraz kwota 220 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Płużnica zgodnie z zawartą umową nr 20/2014 z dnia 27 września 2014 r. oraz podjętą uchwałą. Łączne nakłady na to zadanie zostały zapisane po stronie wydatków w wysokości 5 200 000,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 2 480 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**454 000,00 zł**

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2015 rok zaplanowane dochody na łączną kwotę 354 000,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzą z następujących źródeł:

- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 000,00 zł (§ 0470)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 320 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z usług – 30 000,00 (§ 0830)
- pozostałe odsetki – 1 000,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 100 000,00 zł (§ 0770) dochody ze sprzedaży majątku.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna**148 500,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 148 500,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji Rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 137 500,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 10 000 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**1 986,00 zł**

Na 2015 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 986,00 zł. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania 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**19 926 000,00 zł**

Plan dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
Podatek od nieruchomości § 0310	7 261 180,00
Podatek rolny § 0320	1 161 000,00
Podatek leśny § 0330	68 000,00
Podatek od środków transportowych § 0340	250 800,00
Podatek od działalności gospodarczej	1 000,00

(karta podatkowa § 0350)	
Podatek od spadków i darowizn § 0360	30 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	200 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	8 142 520,00
Podatek od czynności cywilno –prawnych § 0500	301 500,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	18 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	50 000,00
Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, oraz opłaty mieszkańców za odpady § 0490	2 280 000,00
Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	130 000,00
Wpływy z różnych opłat § 0690	10 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	22 000,00
OGÓŁEM	19 926 000,00

Gmina Grudziądz zgodnie z ustawą o zmianie czystości i porządku w gminach (ustawa śmieciowa) wprowadziła do planu dochodów opłatę mieszkańców za odpady. Na podstawie przypisów i złożonych deklaracji zapisano w planie dochodów kwotę 1 380 000,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 9,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 15,00 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

9 804 605, 00 zł

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2015 rok wynosi:

9 794 605,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 8 592 414,00 zł
- część wyrównawcza – 1 202 191,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

397 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z usług, w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 54 000,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie roku 2014 w wysokości 323 000,00 zł. Do planu przyjęto również dotację celową w

wysokości 20 000, 00 zł. od Gminy Miasta Grudziądz za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

3 741 400,00 zł

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2015 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 066 400,00 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny – 27 000,00 zł,
- 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 – 17 700,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 239 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 61 000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 172 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 4 700,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 96 600,00 zł.

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 3 684 400,00 zł. Dochody własne zaplanowano w wysokości 57 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 40 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich oraz pozostałe dochody w wysokości 17 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

362 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 340 000,00 zł oraz na wyprawki w kwocie 22 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

235 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 235 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Podatek rolny:

Wymiar za 2015 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (61,37) za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. dla celów obliczeniowych obniżono średnią zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 61,37 zł za 1q.

Przyjęto do planu na 2015 r.

podatek od osób fizycznych – 868 400,00 zł

podatek od osób prawnych – 292 600,00 zł

Razem 1 161 000,00 zł.

Roczny podatek rolny płatny w 4 ratach w terminach: 15 lutego, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Symulacja na 2014 r. wyniosła 1 023 800 zł.

Podatek od nieruchomości

1. Osoby prawne 5 300 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2015 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2014 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników. Przewidywany wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych jest związany z oddaniem przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię sp. z o.o. w Grudziądzu nowego wysypiska odpadów komunalnych na terenie gminy Grudziądz w miejscowości Zakurzewo.

2. Osoby fizyczne 1 961 180,00 zł

Prognozowany wymiar na 2015 r. ustalono zgodnie z przepisem na dzień 30.09.2014 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2015 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2014 r. Średnia cena drewna wyniosła 171,05 zł za 1 m³

Podatek leśny od osób fizycznych – 14 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 54 000,00 zł

Podatek od środków transportowych

Wymiar na rok 2015 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2012 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów . Stawki pozostawiono bez zmian.

Podatek od osób fizycznych – 250 000,00 zł

Podatek od osób prawnych - 800,00 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 2014 roku i wykonania za 2012-2013 w wysokości 1 000,00 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 2014 roku i wykonania za 2012-2013. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 rok 30 000,00 zł.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014 roku i wykonania za 2012-2013. (Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 301 500,00 zł

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

Oплата skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014 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 2014. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez Gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczane na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan na 2015 rok wynosi 130 000,00 zł.

Oплата 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 2014 r. 18 000,00 zł

Odsetki

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, świadczeń rodzinnych 10 000,00 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 21 000 zł przewidywane wykonanie 2014 r.

Gmina Grudziądz podejmie wszystkie możliwe działania w celu dochodzenia swoich należności podatkowych i niepodatkowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 142 520,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 200 000,00 zł

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/116/2014 z dnia 13 października 2014 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2013 – 2014 r.

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) w 2014 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 37,67% i będzie wyższy o 0,12 punktu procentowego w stosunku do 2014 r. (37,55%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 – 2014 r.

Dochody z majątku gminy

Gmina Grudziądz w 2015 roku przyjęła do planu kwotę 100 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dochody uzyskane przez jednostki gminy

Oświata

- Przedszkole Gminne – 54 000,00 zł odpłatność rodziców za przedszkole.

- dotacja celowa od Gminy Miasta Grudziądz za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu miasta Grudziądz 25 000,00

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę oraz przewidywanego wykonania 2014 r.

Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 900 000,00 zł

- opłaty mieszkańców za odpady – 1 380 000,00 zł przyjętą kwotę oparto o przypis oraz liczbę mieszkańców gminy zameldowanych na terenie gminy oraz dodatkowych mieszkańców z podziałem na gospodarstwa, które będą segregowały odpady 60% i gospodarstwa, które nie będą segregowały 40%.

Subwencje

Projektowaną kwotę subwencji na rok 2015 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku

- część subwencji oświatowej – 8 592 414,00 zł

- część subwencji wyrównawczej – 1 202 191,00 zł

Ogółem roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok wynosi 9 794 605,00 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r., oraz 10 października 2014 r. dane te mogą ulec zmianie i w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianom w stosunku do kwot zaplanowanych.

Dotacje budżetu państwa

z tego:- 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) 1 986,00 zł. na podstawie pisma DTR – 3101 – 4/14 z dnia 20.10.2014 r.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.6.12.2014/122 z dnia 23 października 2014 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 2015. 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) § 2030 – 949 500,00 zł. oraz zadania zlecone § 2010 - 3 079 900,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2010 – 2 000,00 zł

III WYDATKI BUDŻETOWE**44 802 437,00 zł**

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 44 765 983,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – 35 024 053,00 zł

- wydatki majątkowe – 9 741 930,00 zł

Z wydatków bieżących przypada na:

Wynagrodzenia i pochodne – 14 427 208,00 zł

Dotacje – 1 133 396,00 zł

Wydatki na obsługę długu – 480 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące – 18 835 449,00 zł

Rezerwy – 148 000,00 zł

Wydatki budżetowe w układzie działowym przedstawiają się następująco, a szczegółowy podział wydatków stanowi załącznik nr 2 do uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok.

Dział	Nazwa działu	Plan wydatków na 2015 rok ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łączność	4 043 030,00	2 713 200,00	1 329 830,00
600	Transport i łączność	8 055 000,00	2 725 000,00	5 330 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 846 530,00	1 277 530,00	567 000,00
710	Działalność usługowa	152 000,00	122 000,00	30 000,00
720	Informatyka	128 724,00	20 724,00	108 000,00
750	Administracja publiczna	5 414 554,00	5 321 554,00	93 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	0,00
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 300,00	380 300,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	148 000,00	148 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 689 135,00	12 846 035,00	1 843 100,00
851	Ochrona zdrowia	139 600,00	139 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 763 924,00	5 579 924,00	164 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000,00	462 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 000,00	2 111 000,00	252 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 400,00	542 400,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	128 600,00	128 600,00	0,00
	Ogółem	44 765 983,00	35 024 053,00	9 741 930,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**4 043 030,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2015 przewiduje kwotę ogółem 3 589 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu. Gmina Grudziądz przejęła zarządzanie sieciami od 01.01.2013 r. i do planu

przyjęła przewidywane wykonanie za 2014 r. Na nowe zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 453 830,00 zł.

Gmina Grudziądz jest w trakcie rozliczania dwóch projektów zrealizowanych i sfinansowanych w latach 2011 – 2014. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap I”. Gmina ma do rozliczenia kwotę 833 000,00 zł.

W ramach POIS zrealizowała zadanie „Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz – etap II”. Trwa końcowe rozliczenie projektu w ramach dofinansowania gmina ma otrzymać środki w wysokości 2 000 000,00 zł. Środki zostaną przekazane jako refundacja poniesionych wydatków i przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”.

Pozostałą kwotę w planie wydatków budżetu gminy przewidziano wydatki na kwotę 25 000 zł jako wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01041 zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej” umowa o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.52.9.25.419/2014 00046-6930-UM0230025/14 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 -2013 umowa zawarta w dniu 21 maja 2014 roku w Toruniu. Przyznana pomoc w wysokości 180 446,00 zł nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt będzie zrealizowany do końca stycznia 2015 roku. Wartość całości operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym 877 000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 50 000 zł, którą przeznacza się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów.

Dział 600 Transport i łączność

8 055 000,00 zł

W dziale transport i łączność na rok 2015 wydatki w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 8 055 000,00 zł. W roku 2015 na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 2 725 000,00 zł. W tym zaplanowano również kwotę 670 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 5 330 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120 C oraz 40120C w miejscowości Nowa Wieś”. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój złożony 30 września 2014 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadanie inwestycyjne znalazło się na wstępnej liście rankingowej opublikowanej przez Urząd

Wojewódzki w Bydgoszczy. Wkład własny 2 280 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 2 500 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 5 000 000,00 zł. Gmina Grudziądz zawarła z Gminą Płużnica umowę nr 20/2013 w dniu 27 września 2014 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Przyjęto do planu dotację określoną w umowie w wysokości 220 000,00 zł.

2, „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem”. Do planu przyjęto wstępnie kwotę 200 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

3. „Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Nr 40 564C w miejscowości Sztynwag”. Przyjęto do planu kwotę 125 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 846 530,00 zł

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2015 szacuje się, że wyniosą 1 277 530,00 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 567 000,00 zł na zadania inwestycyjne:

Dział 710 Działalność usługowa

152 000,00 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 2014 roku wynosi 122 000,00 zł. Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz do konkursu nr 2/POIS/9.3/2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Projekt uzyskał statut projektu podstawowego i w ciągu 2 miesięcy nastąpi podpisanie umowy. Projekt ten przyjęto jako zadanie inwestycyjne. Do planu wydatków majątkowych przyjęto 30 000,00 zł z czego 24 500,00 zł przyjęto po stronie dochodów. Na utrzymanie cmentarzy przeznaczona jest kwota 22 000,00 zł z tego gmina uzyskuje dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 720 Informatyka

128 724,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 20 724,00 zł są przeznaczone na wkład własny do projektu pn. „Internetowy Urząd” realizowany przez 5 jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjentem projektu jest Gmina Płużnica. Plan wydatków majątkowych w wysokości 108 000,00 zł jako wkład własny

z przeznaczeniem na realizację 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” – 20 000,00 zł. oraz wkład własny w projekcie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 88 000,00 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji z roku 2014.

Dział 750 Administracja publiczna

5 414 554,00 zł

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2015 zostały skalkulowane na kwotę 5 321 554,00 zł, Na wydatki powyższego działu składają się -wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników realizowane jako zadanie zlecone na podstawie zawartej umowy z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim na kwotę 137 500 zł, diety radnych i członków komisji rady , zakupy materiałów oraz szkolenie radnych na kwotę 100 000,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, których plan na rok 2015 przewiduje kwotę 4 093 600 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) 3 029 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 190 000,00 zł,(materiały biurowe i kancelaryjne, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji,)
- zakup energii i dostawa wody 70 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 10 000,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług remontowych 80 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy.
- wpłaty na PFRON – 22 000,00 zł
- szkolenia pracowników 20 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 400 000,00 zł (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości)
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 45 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 40 000,00 zł,
- różne składki i opłaty 40 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty na LGD Vistula Terra Culmensis, oraz Lokalną Grupę Rybacką „RYBAK”
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 600,00 zł

- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 68 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych, oprogramowania)

W planie budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 15 000 zł.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 068 454,00 zł związane z wypłatami dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok. Łączną kwotę wydatków prezentuje załącznik nr 12. Wysokość środków funduszu soleckiego w 2015 roku wynosi 458 820,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 986,00 zł**

Zaplanowana na rok 2015 kwota **1 986,00 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 **2 200,00 zł**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2 200,00 zł** z przeznaczeniem na akcje kurierskie oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **380 300,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 380 300,00 zł przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 8 800,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach 47 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia ogółem 93 000 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 55 000 zł,
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 84 000,00 zł, (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000 zł,
- różne opłaty i składki 32 000 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 17 000,00 zł na obronę cywilną oraz kwotę 27 500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**480 000,00 zł**

Planowane w dziale 757 wydatki budżetowe w wysokości 480 000,00 zł są przeznaczone na płatność odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz ewentualne koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia**148 000,00 zł**

W dziale 758 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 148 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 46 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 102 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**14 689 135,00 zł**

Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 14 834 135,00 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 9 placówek oświatowych z tego: 4 Zespoły Szkół, 4 szkół podstawowych, 1 przedszkole. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 122,16 nauczycieli oraz 50,75 pracowników obsługi. Kwota subwencji w wysokości 8 592 414,00 zł zabezpiecza ok. 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 4 398 621,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9 207 300,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan na 2015rok
80101	Szkoły Podstawowe (4 zespoły)	9 625 530,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 948,00
80104	Przedszkola	1 672 896,00
80110	Gimnazja (4)	1 852 050,00
80113	Dowożenie uczniów	500 000,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 710,00
80195	Pozostała działalność	111 003,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	462 000,00
	OGÓŁEM	15 151 135,00

Zaplanowane wydatki bieżące na 2015 rok działu „oświata i wychowanie” w wysokości 12 848 035,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 8 592 414,00 zł co stanowi 66,1 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 3 753 621,00 zł.. Zaplanowano dotację w rozdziale 80104 w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach gminy-miasta-Grudziądz. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę w wysokości 240 996,00 zł jako dotację dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL w Nowej Wsi.

Tabela poniżej przedstawia procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków na oświatę w 2014 roku.

Wyszczególnienie	ROK 2014	ROK 2015
Razem wydatki	11 689 628,00	14 689 135,00
Wynagrodzenia i pochodne	8 347 030,00	9 062 300,00
Dotacje	512 500,00	490 996,00
Odpis na ZFŚS	463 700,00	553 500,00
Pozostałe wydatki rzeczowe	2 366 398	2 739 239,00
Inwestycje	0,00	1 843 100,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

139 600,00 zł

Z działu ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2015 na finansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się kwotę 134 600,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 33 100 zł,
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawę przeciwdziałania alkoholizmowi 81 600 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 10 800 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 100,00 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 5 000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

5 763 924,00 zł

W dziale pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2015 wydatki bieżące na pomoc społeczną wynoszą ogółem 5 599 924,00 zł. z tego kwota 3 684 400 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Pozostała kwota 2 079 524,00 zł to środki własne gminy.

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 84 600,00 zł (odpłatność za wychowanków)
- domy pomocy społecznej – 252 000,00 zł.
- rodziny zastępcze – 25 200,00 zł
- wspieranie rodziny – 53 900,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem 3 150 562,00 zł z czego na wypłatę świadczeń przewidziano kwotę 2 827 708,00 zł oraz koszty obsługi 238 692,00 zł.

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne stanowią kwotę 17 700,00 zł.

-na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 424 962,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje tylko 239 000,00 zł i jest to tendencja spadkowa od kilku lat, budżet gminy 185 962,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano kwotę 90 000,00 zł. Całość środków z budżetu gminy.

Plan wydatków na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej przewiduje kwotę 775 500,00 zł z tego dotacja 172 000,00 zł, budżet gminy 603 500,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 645 600,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 118 400,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 156 500,00 zł, w tym dotacja 4 700,00 zł.

Kwotę 186 000,00 zł przewidziano w budżecie Gminy na dożywianie dzieci w szkołach. Dotacja na ten cel to kwota 96 600,00 zł.

Zaplanowane wielkości wydatków uwzględniają wstępne kwoty dotacji przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki.

Plan wydatków z podziałem za źródła sfinansowania przedstawia tabela poniżej:

Nazwa rozdziału	Rozdział	Plan ogółem	Budżet Wojewody	Budżet gminy
Placówki opiekuńczo wychowawcze	85201	84 600,00	0,00	84 600,00
Domy pomocy społecznej	85202	252 000,00	0,00	252 000,00
Rodziny zastępcze	85204	25 200,00	0,00	25 200,00
Wspieranie rodziny	85206	53 900,00	27 000,00	26 900,00
Świadczenia rodzinne	85212	3 150 562,00	3 066 400,00	84 162,00
Składki na ubezpieczenia	85213	17 700,00	8 800,00 8 900,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	424 962,00	239 000,00	185 962,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	90 000,00	0,00	90 000,00
Zasiłki stałe	85216	136 000,00	61 000,00	75 000,00
Ośrodek pomocy społecznej (GOPS)	85219	775 500,00	172 000,00	603 500,00
Usługi opiekuńcze	85228	156 500,00	4 700,00	151 800,00
Pozostała działalność	85295	186 000,00	96 600,00	89 400,00
	OGÓŁEM	5 352 924,00	3 684 400,00	1 668 524,00

W dziele tym zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki bezosobowe dla gospodarzy obiektów zaplanowano kwotę 136 500,00 zł na

wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 108 500,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 156 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **462 000,00 zł**

Plan w wysokości 462 000,00 zł został przeznaczony na wypłaty stypendiów socjalnych, sportowych, motywacyjnych, kulturalnych oraz wyprawek dla uczniów, które gmina pokrywa z własnych środków w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 362 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie, pozostałe środki w wysokości 100 000,00 stanowią będą środki własne gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 363 000,00 zł**

Wydatki powyższego działu na rok 2015 zostały zaplanowane w wysokości 2 363 000,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 1 381 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 77 100,00 zł, kwotę 1 303 900,00 zł na zakup usług pozostałych.

Oplaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 470 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 252 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod składane wnioski”.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 235 000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny wokół świetlic wiejskich) gminy m. in. zakup materiału zadrzewieniowego – 60 000,00 zł (transport drzewek i krzewów, ochrona pomników przyrody, uporządkowanie terenu, nowe nasadzenia. Zakup usług 175 000,00 zł oraz wymianę przepustów, czyszczenie cieków wodnych i inne roboty melioracyjne. Kwota 25 000,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wylapywanie bezpańskich psów z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **567 400,00 zł**

W 2015 roku w wydatkach budżetu gminy zapisana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 182 400,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 385 000,00 zł.

Ogółem 567 400,00 zł. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższe niż udzielona dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku otrzyma dotację celową na wykonanie projektu przebudowy w kwocie 25 000,00 zł. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez placówki kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2015 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 128 600,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 38 600,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 78 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 12 000,00 zł pod złożone wnioski.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2015 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie wydatków	Kwota	Wskaźnik %
Wydatki bieżące w tym:	35 024 053,00	78,2
- własne	30 493 167,00	
- zlecone	4 530 886,00	
Wydatki inwestycyjne	9 741 930,00	21,8
Ogółem	44 765 983,00	100,0

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody w wysokości 6 525 500,00 zł obejmują:

I. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula –Terra – Culmensis z siedzibą w Stolnie w wysokości 25 500,00 zł
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu - wydatków na zadaniach inwestycyjnych w wysokości 4 267 000,00 zł.

III. Rozchody w wysokości 2 221 500,00 zł z tego:

I Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 196 000,00 zł.

II Udzieloną pożyczką dla LGD Stolno w wysokości 25 500,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z umową do 31.12.2015 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY – 1 158 396,00 zł

W 2015 roku zaplanowano dotacje dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych w tym dla:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 360 000,00 zł

- dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy GOK w Małym Rudniku 25 000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 182 400,00 zł

- dotacja celowa dla gminy – miasta Grudziądz za dzieci z terenu gminy, które uczęszczają do przedszkoli miejskich 250 000,00 zł

II Jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK” – 6 000,00 zł

- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości” – 2 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia RAZEM SMR – 2 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Krasnal” w Nowej Wsi 240 996,00 zł
- dotacja dla UKS ORION Gmina Grudziądz 78 000,00 zł
- dotacja dla LKS Węgrowianka 12 000,00 zł

-

WÓJT

mgr inż. JAN TESMER