

UCHWAŁA NR //2016
RADY GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia..... 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2017 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 57 149 178,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 50 143 078,00zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 7 006 100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 67 117 492,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 47 615 012,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 19 502 480,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 968 314,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 7 857 178,84 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 111 136,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 609 414,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 641 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 853 000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 214 818,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 235 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 235 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 13 472 778,84 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 7 857 178,84 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 615 600,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 7 857 178,84 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 615 600,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy;

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 141 000,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2016 roku w wysokości 27 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 405 690,00 zł; z tego majątkową w wysokości 400 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Sporządził: Skarbnik Gminy

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 380,00
			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	293 380,00
			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	293 380,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 204 000,00
			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	2 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	141 250,00
			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	141 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	90 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 380,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 506 670,89
			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	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 236 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 180 670,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 950 670,89
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	10 347 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 021 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 021 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 314 415,00
			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	1 314 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 660,00
801			Oświata i wychowanie	464 810,00
			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	224 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 680,00
	80104		Przedszkola	240 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 900,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 230,00
852			Pomoc społeczna	898 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 000,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00
			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	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00
	85232		Centra integracji społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 444,11
			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	124 444,11
	85395		Pozostała działalność	124 444,11
			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	124 444,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 444,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	11 464 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 805 400,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 805 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 653 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 653 600,00
	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:				50 143 078,00
			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	124 444,11

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 150 000,00
			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	5 150 000,00
			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	2 150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	996 500,00
801			Oświata i wychowanie	559 600,00
			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	00
	80101		Szkoły podstawowe	559 600,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559 600,00
majątkowe razem:				7 006 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 500,00
Ogółem:				57 149 178,00
			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	1 120 94 1

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W J T
Andrzej Rodziewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 398 000,00	2 917 000,00	2 917 000,00	123 100,00	2 793 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 323 000,00	2 842 000,00	2 842 000,00	123 100,00	2 718 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 541 500,00	3 629 500,00	3 629 500,00	0,00	3 629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 000,00	10 912 000,00	606 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki	Z tego:	
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek dług	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i projekty 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	
							Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									W tym:	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	60014		Dotacje publiczne powiatowe	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00					
	60016		Dotacje publiczne gminne	11 287 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 762 000,00	8 762 000,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty / składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 000,00	8 156 000,00	0,00	0,00				
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	630		Turystryka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 239 000,00	1 029 000,00	1 027 000,00	121 000,00	906 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	300 000,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami / nieruchomościami	3 239 000,00	1 029 000,00	1 027 000,00	121 000,00	906 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	300 000,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	1 808 000,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobow pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	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				
	4200		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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 gminne	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
		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		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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		
		71035	Ornamenty	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		
		71085	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		72085	Pozostała działalność	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 966,16	26 966,16	26 966,16	0,00	26 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 241,13	2 241,13	2 241,13	0,00	2 241,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,86	4 891,86	4 891,86	0,00	4 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,85	700,85	700,85	0,00	700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 011 000,00	5 873 000,00	5 845 500,00	4 004 300,00	1 641 200,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	113 000,00	0,00	25 000,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	72 300,00	4 400,00	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:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:					
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 461,00	56 461,00	56 461,00	56 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 656,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	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	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 300,00	4 450 300,00	4 450 300,00	3 388 000,00	1 062 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	113 000,00	0,00	25 000,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3	4																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skłaniania pracowników niebędących członkami korpusu sędzijskiego	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		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów, opiewanych na prawa handlowe oraz na utworzenie i opiewanych na 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	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 101 500,00	1 101 500,00	992 500,00	534 000,00	458 500,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:											Z tego:	
							Wydatki bieżące	7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	Z tego:	
									Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należnych								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,43	340,43	340,43	340,43	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	48,77	48,77	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,80	1 990,80	1 990,80	1 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		752	Ochrona narodowa	14 400,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	Podróż 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		
		75215	Zadania związane z utrzymaniem masy rzeczowej ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	12 200,00	12 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	459 500,00	407 500,00	360 500,00	19 000,00	341 500,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00		
		75412	Ochronicze stráže pożarne	405 000,00	353 000,00	306 000,00	14 000,00	292 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
		75414	Obrona cywilna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 000,00	25 000,00	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	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	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		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	3 000,00	24 500,00	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		Wydanki multimedialne	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki 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 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	na zakup i obszcie 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			
					28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 000,00	0,00	0,00	0,00			
80103				944 050,00	944 050,00	893 050,00	728 500,00	164 550,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280		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			
		4300		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440		31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104				1 574 908,00	1 574 908,00	1 150 700,00	437 500,00	758 200,00	366 208,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540		366 208,00	366 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110		58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170		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		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			
		4220		60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260		17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
							7	Z tego:			10	11	12	13	14	15		16	w tym:		18
								Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obsługa długu publicznego	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				
		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	Odsetki 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	565 690,00	565 690,00	565 690,00	0,00	565 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75816	Rezerwy opłone i celowe	565 690,00	565 690,00	565 690,00	0,00	565 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	565 690,00	565 690,00	565 690,00	0,00	565 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Oswiata i wychowanie	18 708 608,00	14 510 608,00	13 064 000,00	0,00	9 879 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80101	Sktey podstawowe	12 464 240,00	8 268 240,00	7 382 840,00	0,00	6 281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 400,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 800,00	4 833 800,00	4 833 800,00	0,00	4 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 100,00	129 100,00	129 100,00	0,00	129 100,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	261 940,00	261 940,00	261 940,00	0,00	261 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 340,00	339 340,00	339 340,00	255 000,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	228 600,00	228 600,00	228 600,00	228 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	119 050,00	119 050,00	119 050,00	0,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	22 270,00	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	186 000,00	65 200,00	88 190,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkotyków	21 000,00	21 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	137 390,00	65 200,00	72 190,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące finansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bezcenne	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13		14	16	z tego:		18
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		80110	Gimnazja	2 710 820,00	2 710 820,00	2 602 820,00	2 163 800,00	439 020,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 700,00	1 652 700,00	1 652 700,00	1 652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	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	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00		56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 690,00	62 690,00		62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			Pomoc społeczna	3 429 000,00	2 629 000,00		1 024 600,00	605 300,00	46 000,00	953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			Zasiłki okresowe, odłowy i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 000,00	613 000,00		613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	613 000,00	613 000,00		613 000,00	0,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	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
3110			Świadczenia społeczne	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
85216			Zasiłki stałe	63 500,00	63 500,00		63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	63 500,00	63 500,00		63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	872 800,00	872 800,00		869 400,00	745 600,00	122 800,00	4 400,00	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		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 400,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00		575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00		13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	8 200,00	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:			18			
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	8	9	10	11	12		13	14	Wydatki majątkowe		16	w tym:	
																					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań?	dotyczące na zadania bieżące
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 200,00	181 200,00	175 000,00	186 500,00	8 500,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85332	Centra Integracji Społecznej	1 060 500,00	280 500,00	280 500,00	112 500,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;											7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	186 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	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		
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 404,84	146 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Pozostała działalność	146 404,84	146 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 636,84	15 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,56	3 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 161,94	2 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Składki na Fundusz Pracy	214,62	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	103 643,12	103 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	82,21	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe zagranicę	246,55	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 000,00	341 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Stypendia dla uczniów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Rodzina	11 587 000,00	11 587 000,00	574 300,00	475 000,00	99 300,00	0,00	11 012 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia wychowawcze	7 805 400,00	7 805 400,00	117 000,00	87 800,00	19 100,00	0,00	7 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	7 688 400,00	7 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności świadczeń	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań?	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i odbióre akcji, 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				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	2 000,00	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			
		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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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 Gymlnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 900,00	3 659 900,00	336 100,00	316 500,00	19 600,00	0,00	3 323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 323 800,00	3 323 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 300,00	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 Gymlnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	66 700,00	66 700,00	66 200,00	60 500,00	5 600,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydzielki bieżące	Wydzielki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na finansowanie z budżetami jednostek których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydzielki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
					Wydzielki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508				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
				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
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 744 300,00	2 369 820,00	2 369 820,00	116 400,00	2 253 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	374 480,00	0,00	0,00
90002				1 653 600,00	1 653 600,00	1 653 600,00	116 400,00	1 537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				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	0,00	0,00
				1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	4 000,00	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
				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
				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				754 480,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				374 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 480,00	374 480,00	0,00	0,00	0,00
90019				135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00
				201 220,00	201 220,00	201 220,00	0,00	201 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	16	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura ochrona dziedzicwa narodowego	679 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Biblioteki	262 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja ogólna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	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	37 000,00	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	0,00	
		926	Kultura fizyczna	148 910,00	148 910,00	48 910,00	8 170,00	40 740,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		92605	Zielonia w zakresie kultury fizycznej	148 910,00	148 910,00	48 910,00	8 170,00	40 740,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	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	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podrozje służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	67 117 492,84	47 615 012,84	32 104 690,00	15 868 850,00	16 235 840,00	1 728 818,00	13 101 709,00	199 804,84	0,00	480 000,00	19 502 480,00	19 477 480,00	2 714 000,00	25 000,00		

W P T
Andrzej Radziejewicz

WÓJT GMINY GRUZIĄDZ

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2016 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2017 r.					w tys. zł	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
						Rok 2017	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.			Środki
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk	121	121	0	0	0	10	0	Gmina Grudziądz	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza	110	110	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Białym Borze – dokumentacja projektowa	50	50	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Węgrowo – dokumentacja projektowa	50	50	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
5.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100	100	0	0	100	0	0	Gmina Grudziądz	
6.	010	01010	6060	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego działania sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	50	50	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
7.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C relacji Ruda - Szynych	7 500	7 500	0	0	0	4 500	0	Gmina Grudziądz	
8.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mińszek – II, III, IV etap” <i>G.C. - Grudziądz</i>	1 500	1 500	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
9.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS) – projekt budowlany	28	28	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
10.	600	60016	6300	Dotacja dla gminy – miasto Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu”	650	650	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
11.	600	60016	6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz	2 819	200	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
12.	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk PROW	406	406	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś na ul. Kościuski i Swierkocińskiej (FS)	7	7	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	
14.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Węgrowo (FS)	16	16	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz	

15.	600	60016	6050	040101C Wielki Węlcz – Okrągła Łąka	60	60	60	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	040153C Pieńki Królewskie - wieś	50	50	50	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	040151C, 040473C i 040474C relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	040276 ul. Osilkowa w Świerkocinie – projekt budowlany	65	65	65	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	040276 ul. Osilkowa w Świerkocinie – projekt budowlany	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo – dokumentacja projektowa i roboty budowlane	350	350	350	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	630	63095	6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Waldowo Szlaebskie	300	300	300	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Węgrowo	900	80	80	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Piaskach, OSP w miejscowości Szywnych	1 808	1 808	812	0	0	996	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Budowa boiska i placu zabaw, urządzeń fitness na świeżym powietrzu w miejscowości Marusza i Wielki Węlcz (FS)	12	12	12	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Zakurzewo (FS)	10	10	10	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	700	70005	6060	Wypłaty gruntów pod inwestycje celu publicznego	300	300	300	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	750	75023	6010	Wnieścienie udziałów do spółek do Spółki z o.o. Geotermia Grudziądz	25	25	25	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy	40	40	40	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6050	Wymiana klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy	7	7	7	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego urzędu gminy	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6060	Instalacja sieci Wi-Fi w Sali konferencyjnej i w pomieszczeniach Urzędu Gminy	6	6	6	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego oraz integracja systemów dziedzinowych	30	30	30	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego CTIF	32	32	32	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu traktora – kosiarki dla OSP Szywnych	20	20	20	0	0	0	OSP Szywnych
35.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda	1 835	1 835	1 275	0	560	0	Zespół Szkół Ruda

36.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Szkole 1 odstawowej w Nowej Wsi – opracowanie dokumentacji projektowej	63	63	0	0	0	0	Szkola Podstawowa Sosnowka
37.	801	80110	6050	Budowa pawilonu edukacyjnego w Zespole Szkół w Wąldowie Szlacheckim	4 600	2 300	2 300	0	0	0	Zespół Szkół Wąldowo Szlacheckie
38.	852	85232	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej	800	400	400	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	852	85232	6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wielkich Lniskach jako miejsce integracji społeczności lokalnej	800	400	400	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego pod wnioski mieszkańców	300	300	300	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	900	90015	6050	placu zabaw w miejscowości Zakurzewo (FS)Bór, Grabowiec, Mały Rudnik, Marusza, Mokre, Nowa Wieś, Pienki Królewskie, Rozgarty, Sztynwag Wąldowo Szlacheckie, Węgrowo	74	74	74	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	921	92116	6220	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki publicznej na terenie gminy Grudziądz	37	37	37	0	0	0	GBP Mały Rudnik
				OGÓŁEM	26 041	19 502	13 346	0	5 160	996	

WÓJ
Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia..... 2016 r.

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2017 ROK**


L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany	200 000,00	0,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –2020
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 40446C w miejscowości Linarczyk	406 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
3.	630	63095	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie	300 000,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LGD)
4.	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach oraz Remizy Jednostki Ochronniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych	1 808 000,00	996 500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –2020
5.	720	72095	Urzędu online	34 200,00	0,00	Europejski Fundusz Społeczny
6.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego	19 200,00	0,00	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka
7.	853	85395	Gmina Grudziądz pomaga maluchom	146 404,84	124 444,11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			OGÓLEM	2 913 804,84	1 120 944,11	

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2016 r.WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 700,00
			Urzędy wojewódzkie	76 700,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00
852	85213		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 380,00
855	85501		Pomoc społeczna	20 600,00
			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.	14 000,00
85502	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
85502	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
85502	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00
			Rodzina	11 359 700,00
85502	85502		Świadczenie wychowawcze	7 805 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 805 400,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 300,00
Razem:				11 459 380,00

WÓJT

Andrzej Rodziejewicz

Plan wydatków na zadania zlecone na 2017 rok
WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 700,00
			Urzędy wojewódzkie	76 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,80
852	85213		Pomoc społeczna	20 600,00
			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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00
			Rodzina	11 359 700,00
			Świadczenie wychowawcze	7 805 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 688 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 300,00
3110	Świadczenia społeczne	3 323 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
Razem:		11 459 380,00

W O T

Andrzej Kodziwicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r. z dnia.....2016 r.

WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 609 414,84
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 472 778,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 136 636,00
Rozchody ogółem:			1 641 100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 615 600,00

WÓJT
Andrzej Kozłowski

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			666 000,00	0,00	2 187 000,00
1.	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać”	0,00	0,00	1 500 000,00
2.	60016	Dotacja celowa dla Gminy – miasta Grudziądz na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398C – ul. Jaskółcza”	0,00	0,00	650 000,00
3.	85111	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Gmina Grudziądz	24 000,00		
4.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku	416 400,00	0,00	0,00
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku	225 600,00	0,00	37 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			366 208,00	0,00	848 610,00
6.	01010	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
7.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego CTIF	0,00	0,00	32 000,00
8.	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu kosiarki – traktora dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	0,00	0,00	20 000,00
9.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie	0,00	0,00	542 000,00
10.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL”	366 208,00	0,00	0,00
11.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „POMOC RODZINIE)	0,00	0,00	7 000,00
12.	85154	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	610,00
13.	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	3 000,00
14.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK”	0,00	0,00	6 000,00
15.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q PRZYSZŁOŚCI”	0,00	0,00	10 000,00
16.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia „RAZEM SMR”	0,00	0,00	4 000,00
17.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia PIERWSZE SKRZYPCE	0,00	0,00	5 000,00
18.	85295	Dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM	0,00	0,00	5 000,00
19.	85295	Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie	0,00	0,00	6 000,00
20.	85295	Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”	0,00	0,00	10 000,00
21.	92605	Dotacja celowa dla UKS „ORION” Gmina Grudziądz	0,00	0,00	83 000,00
22.	92605	Dotacja celowa dla LKS WĘGROWIANKA”	0,00	0,00	15 000,00
OGÓLEM			1 032 208,00	0,00	3 035 610,00

WÓJT

Andrzej Rodziejewicz

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KAR
ADMINISTRACYJNYCH W 2017 ROKU**

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

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			100 000,00
	01010		100 000,00
		6230	100 000,00
900			135 000,00
	90019		135 000,00
		4210	60 000,00
		4300	75 000,00
OGÓLEM			235 000,00

WÓJT

Andrzej Rodziejewicz

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

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 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
Andrzej Rodziewicz

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

				(w złotych)
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
710	Działalność usługowa			2.000,00
	71035	Cmentarze		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

**PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA
ROK 2017**

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

Rozdział 85153 – 21.000,00 zł

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 000,00 zł

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

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 8 000,00 zł

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

Rozdział 85154 – 141.000,00 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 610, 00 zł
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 8 600,00 zł

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

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

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 56 500,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego
- wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i w Dusocinie (umowa zlecenie 32 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

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

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

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 62 690,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 3 000,00 zł
- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 48.000,00 zł
- transport uczestników świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 1 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 300,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 10 690,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł

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

§ 4430 - różne opłaty i składki – 1 500,00 zł

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

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 162 000,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2017 ROKU – 135 000,00 zł

POZOSTAŁO Z 2016 ROKU – 27 000,00 zł

W O U T
Andrzej Rodziewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia..... 2016 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
750	Administracja Publiczna			
	75011	Urzędy Wojewódzkie		400,00
		2360	Oplata za wydane dowody osobiste i informacje adresowe	400,00
852	Pomoc Społeczna			1 000,00
	85228	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855				55 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		55 000,00
		2360	Zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	55 000,00
OGÓLEM				56 400,00

W Ó J T

Andrzej Rodziejewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia.....2016 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	z tego:		§	Kwota	Objaśnienia planowanych przedsięwzięć
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
600	60016	FS Biały Bór	34.149,00	12.000,00	0,00	4210	12.000,00	Dofinans. ZSzkół i Przedszkola w Wałdowie ,za- kup kruszywa, projekt bud. oświetlenia, integracja społ., OSP Piaski, Ruda, mała architektura
750	75095			14.149,00	0,00	4210	10.000,00	
900	90015			0,00	8.000,00	4300 6050	4.149,00 8.000,00	
600	60016	FS Dusocin	20.045,00	3.500,00	0,00	4210	3.500,00	Dofinans.SP, OSP,doposażenie świetlicy, integracja, szkolenia,zakup kruszywa,
750	75095			16.545,00	0,00	4210	9.000,00	
						4300	7.545,00	
600	60016	FS Gogolin	11.098,00	6.400,00	0,00	4210	6.400,00	Zakup kruszywa, integracja i promocja, dofinans. OSP,ZOZ, ZSzkół Ruda
750	75095			4.698,00	0,00	4210	2.000,00	
						4300	2.698,00	
750	75095	FS Grabowiec	10.518,00	7.618,00	0,00	4210	4.618,00	Dofin. OSP, ZOZ,integracja, oświetlenie uliczne,utrzym.świ etlicy
900	90015			0,00	2.900,00	4300	3.000,00	
						6050	2.900,00	
600	60016	FS Mały Rudnik	32.715,00	9.000,00	0,00	4210	9.000,00	Zakup kruszywa, SP, OSP, Przed- szkole, budowa oświetlenia, integracja i pro- mocja sołectwa
750	75095			13.715,00	0,00	4210	10.000,00	
900	90015			0,00	10.000,00	4300 6050	3.715,00 10.000,00	
600	60016	FS Marusza	14.445,00	1.445,00	0,00	4210	1.445,00	Budowa boiska i placu zabaw, zakup kruszy- wa,budowa oświetlenia,
700	70005			0,00	5.000,00	6050	5.000,00	
900	90015			0,00	8.000,00	6050	8.000,00	
750	75095	FS Mokre	34.149,00	23.200,00	0,00	4210	13.200,00	Oświetlenie drogowe, doposażenie ZS, OSP, ZOZ Mokre, zakup urządzeń do placu zabaw, integracja
900	90015			0,00	10.949,00	4300	10.000,00	
						6050	10.949,00	

600	60016	FS Nowa Wieś	34.149,00	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	Utwardzanie dróg, budowa chodnika, dofinansowanie OS P, SP, integracja, budowa oświetlenia
750	75095			0,00	7.000,00	6050	7.000,00	
900	90015			14.149,00	0,00	4210	6.149,00	
						4300	8.000,00	
				0,00	6.000,00	6050	6.000,00	
600	60016	FS Parski	12.191,00	7.500,00	0,00	4210	7.500,00	Zakup kruszywa, integracja, zakup wyp.świetlicy, dofinans. SP
750	75095			4.691,00	0,00	4210	3.691,00	
						4300	1.000,00	
600	60016	FS Piaski	33.295,00	8.000,00	0,00	4210	8.000,00	Zakup kruszywa, dof. SP, OSP,ZOZ ogrodzenie remizy,kuchnia, integracja
750	75095			18.295,00	0,00	4210	14.295,00	
852	85232			7.000,00	0,00	4300	4.000,00	
						4210	7.000,00	
600	60016	FS Pieńki Królewskie	13.181,00	3.000,00	0,00	4210	3.000,00	Poprawa stanu dróg, SP, OSP, integracja, oświetlenie
750	75095			6.181,00	0,00	4210	3.000,00	
900	90015			0,00	4.000,00	4300	3.181,00	
						6050	4.000,00	
600	60016	FS Rozgarty	10.040,00	2.000,00	0,00	4210	2.000,00	Zakup kruszywa,dof. OSP,integracja i promocja solectwa
750	75095			8.040,00	0,00	4210	6.000,00	
						4300	2.040,00	
600	60016	FS Ruda	27.831,00	5.000,00	0,00	4210	5.000,00	Dofinans. OSP, ZS, ZOZ zakup kruszywa, budowa oświetlenia, integracja
750	75095			15.200,00	0,00	4210	7.000,00	
900	90015			0,00	7.631,00	4300	8.200,00	
						6050	7.631,00	
600	60016	FS Skarszewy	12.396,00	6.000,00	0,00	4210	6.000,00	bieżące utrzymanie świetlicy, SP, OSP, drogi integracja, ZOZ
750	75095			6.396,00	0,00	4210	3.396,00	
						4300	3.000,00	
600	60016	FS Sosnówka	16.631,00	3.000,00	0,00	4210	3.000,00	Remont świetlicy,kruszywo , dofin.SP OSP, KGW, integracja
750	75095			7.631,00	0,00	4210	5.000,00	
852	85232			6.000,00	0,00	4300	2.631,00	
						4300	6.000,00	
600	60016	FS Stary Folwark	11.201,00	7.000,00	0,00	4210	7.000,00	Kruszywo, wyp. świetlicy, integracja
750	75095			4.201,00	0,00	4210	4.201,00	
750	75095	FS Sztynwag	16.562,00	7.562,00	0,00	4210	5.562,00	
900	90015			0,00	0,00	4300	2.000,00	
				0,00	9.000,00	6050	9.000,00	
600	60016	FS Szynych	19.533,00	4.000,00	0,00	4300	4.000,00	Doposażenie świetlicy,OSP ZS,SP,ZOZ integracja, drogi, prze pusty
750	75095			13.533,00	0,00	4210	7.000,00	
852	85232			2.000,00	0,00	4300	6.533,00	
						4210	2.000,00	

600	60016	FS	28.002,00	5.000,00	0,00	4210	5.000,00	Drogi, ZSzkół OSP, doposaże nie świetlicy, integracja, KGW
750	75095	Świerkocin		13.000,00	0,00	4210	6.000,00	
852	85232			10.002,00	0,00	4300 4210	7.000,00 10.002,00	
600	60016	FS Turznice	18.031,00	14.000,00	0,00	4210	4.000,00	Zakup polbruku, kruszywa, SP, OSP, świetlica, ZOZ, integracja
750	75095			4.031,00	0,00	4300 4210 4300	10.000,00 2.031,00 2.000,00	
700	70005				6.500,00	6050	6.500,00	
600	60016	FS Wielki Węlcz	19.123,00	4.000,00	0,00	4210	4.000,00	Dofinans.SP, OSP, integracja, kruszywo, sprzęt fitness
750	75095			8.623,00	0,00	4210 4300	4.623,00 4.000,00	
700	70005				6.500,00	6050	6.500,00	
600	60016	FS Wałdowo Szlach.	30.700,00	5.480,00	0,00	4210	5.480,00	Kruszywo, Integracja,ZS OSP, PG,ZOZ Oświetlenie, Klub Seniora
750	75095			17.220,00	0,00	4210 4300	10.000,00 7.220,00	
900	90015			0,00	8.000,00	6050	8.000,00	
600	60016	FS Węgrowo	34.149,00	5.000,00	0,00	4210	5.000,00	Dofins.OSP, integracja, infrastruktura terenu wokół świetlicy i jej wyposażenie, budowa chodnika, zakup kruszywa
750	75095			0,00 13.149,00	16.000,00 0,00 0,00	6050 4210 4300	16.000,00 7.000,00 6.149,00	
600	60016	FS Wielkie Lniska	23.870,00	5.000,00	0,00	4300	5.000,00	
750	75095			18.870,00	0,00	4210 4300	8.870,00 10.000,00	
700	70005	FS	15.469,00	0,00	9.169,00	6060	9.169,00	Dofinans. SP, integracja, OSP, zakup sprzętu na plac zabaw, boisko
750	75095	Zakurzewo		6.300,00	0,00	4210 4300	3.000,00 3.300,00	
OGÓLEM			533.473,0 0	415.324,0	118.149,0		533.473,0	

60016 § 4210 – 104.325,00 zł
§ 4300 - 19.000,00 zł
§ 6050 - 23.000,00 zł

70005 § 6050- 11.500,00 zł
§ 6060- 9.169,00 zł

75095 § 4210- 155.636,-
§ 4300- 111.361,-
85232 § 4210 - 19.002,-
§ 4300- 6.000,-
90015 § 6050- 74.480,-

RAZEM - 533.473,-

W O P I T
Andrzej Rożewicz

**WÓJT
GMINY GRUDZIĄDZ**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr //2016 Rady Gminy Grudziądz
z dnia..... 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARKE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900	90002	0490	1 653 600,00
Razem			1 653 600,00

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
900			1 653 600,00
	90002		1 653 600,00
		4010	91 000,00
		4040	6 300,00
		4110	16 700,00
		4120	2 400,00
		4210	10 000,00
		4300	1 520 000,00
		4410	4 000,00
		4440	2 200,00
		4700	1 000,00

WÓJT

Andrzej Rodziewicz

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GRUDZIĄDZ NA 2017 ROK**

Budżet Gminy Grudziądz na rok 2017 został opracowany w oparciu o obowiązujące Ustawy o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

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

Główne kierunki dotyczą:

- budowy, modernizacji, przebudowy i remontów dróg gminnych (w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”);
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych;
- ochrony środowiska (budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców);
- zakończenie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda;
- kontynuacja budowy pawilonu edukacyjnego w Zespole Szkół w Wałdowie Szlacheckim;
- wybudowanie świetlic wiejskich jako miejsc centrum integracji społeczności lokalnej w miejscowości Biały Bór i Wielkie Lniska;
- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Piaskach oraz budynku remizy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szynych;
- przygotowania dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi;
- budowy infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Wielkie Lniska, Wałdowo Szlacheckie, Parski, Zakurzewo, Gogolin, Sosnówka, Mokre (w latach 2017 – 2018 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich);

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

Wysokość dochodów skalkulowano na podstawie wstępnych danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 20 października 2016 roku, Urzędu Wojewódzkiego – pismo WFB.I.3110.4.16.2016/122 z dnia 25 października 2016 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego – pismo DTR – 3101 – 7/16 z dnia 25.10.2016 r.

Przyjęte wielkości poszczególnych subwencji i dotacji nie są kwotami ostatecznymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2017 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 2016.

Dla celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł (cenę 1 q żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku (M.P. z 2016 r., poz. 993), wynosi 52,44 zł za 1 q (131,10 zł 1 ha przeliczeniowego). Podatek od nieruchomości został zaplanowany na podstawie przypisu na dzień 30.09.2016 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 8,70 zł i obowiązującą stawkę podatku VAT 8%.

Wydatki skalkulowano następująco;

- przyjęto plan wydatków rzeczowych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, uwzględniając niezbędne wydatki w poszczególnych działach z uwzględnieniem 101,3 % średniorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych. Specyfika wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do paragrafów jest różnorodna, dlatego nie zawsze będzie odzwierciedlony wskaźnik wzrostu wydatków.

BUDŻET GMINY GRUDZIĄDZ NA ROK 2017

Budżet gminy na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w wysokości 57 149 178,00 zł w tym 50 143 078,00 zł dochody bieżące oraz 7 006 100,00 zł dochody majątkowe, oraz realizację wydatków w wysokości ogółem 67 117 492,84 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 47 615 012,84 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 502 480,00 zł.

Deficyt budżetu ustalono w wysokości 9 968 311,84 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:

- 1) Emisji obligacji komunalnych do wysokości 7 857 178,84 zł;
- 2) wolnych środków pochodzących z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2016 roku do wysokości 2 111 136,00 zł.

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

- subwencje ogółem 10 336 383,00 zł; (20,61%) w tym:

- subwencja oświatowa – 9 021 968,00 zł;
- część wyrównawcza – 1 314 415,00 zł;
- dotacje ogółem – 13 122 584,11 zł; (26,17%)
- dochody własne – 26 684 110,89 zł (53,22%)

Planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 2 528 065,16 zł. (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

Otrzymana wstępna kwota subwencji ogólnej wzrosła o 151 182,00 zł w stosunku do kwoty roku 2016. Kwota części wyrównawczej wzrosła o kwotę 54 384,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2016 r. i na dzień 10 października 2016 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 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 2016/2017

	Szkoła Podstawowa, Oddziały „0”, Przedszkole
Zespół Szkół Mokre	235
Zespół Szkół Piaski	179
Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie	260
Zespół Szkół Ruda	200
Szkoła Podstawowa Nowa Wieś	147
Szkoła Podstawowa Sosnówka	59
Szkoła Podstawowa Dusocin	61
Przedszkole Mały Rudnik	50
OGÓLEM	1 191 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 2017 roku wynosi 37,89%, a więc jest wyższy niż w 2016 r. (37,79%) o 0,1 punktu procentowego. Przekazana wielkość stanowi wielkość informacyjną. W dochodach podatkowych i niepodatkowych założono realne wpływy do budżetu uwzględniając przewidywane wykonanie 2016 roku.

Wydatki zaplanowane w budżecie w układzie rodzajowym na 2017 rok stanowią następujące wielkości:

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

Wydatki majątkowe w wysokości 19 502 480,00 zł. stanowią 29,06% planowanych wydatków budżetu są zaprezentowane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej gminy Grudziądz na 2017 rok.

II DOCHODY BUDŻETOWE

57 149 178,00 zł

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	293 380,00	293 380,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00
600	Transport i łączność	5 291 250,00	141 250,00	5 150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 500,00	503 000,00	1 296 500,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 700,00	90 700,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	2 380,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 506 670,89	21 506 670,89	0,00
758	Różne rozliczenia	10 347 043,00	10 347 043,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 024 410,00	464 810,00	559 600,00
852	Pomoc społeczna	898 900,00	898 900,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 444,11	124 444,11	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00	211 000,00	0,00
855	Rodzina	11 464 900,00	11 464 900,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 600,00	1 888 600,00	0,00
	OGÓLEM	57 149 178,00	50 143 078,00	7 006 100,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

293 380,00 zł

Dochody bieżące tego działu skalkulowano na kwotę 293 380,00 zł

- główne wpływy to wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś, Świerkocin, Zakurzewo, Wielki Welcz, Mokre, oraz zwrot podatku VAT poniesionego w latach 2008 – 2013 na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (korekta wieloletnia).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 204 000,00 zł

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

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

Dział 600 Transport i łączność 5 291 250,00 zł

Gmina Grudziądz złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda – Szynych” – 7 500 000,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w dniu 15 września 2016 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wkład własny 2 350 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 3 000 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 7 500 000,00 zł. Gmina Grudziądz zawarła z Powiatem Grudziądzkim umowę nr PZD.033.48.2016 w dniu 7 października 2016 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania, ponadto zawarta została umowa z Gminą – miasto Grudziądz na dofinansowanie dotacją celową w wysokości 650 000,00 zł. Przyjęto do planu dotację określoną w umowach do wysokości 2 150 000,00 zł. W planie dochodów bieżących przyjęto kwotę 131 250,00 zł jako środki finansowe z Samorządu Województwa do realizacji zadania bieżącego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarszewy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 799 500,00 zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej na 2017 rok zaplanowano dochody na łączną kwotę 503 000,00 zł z tego:

Dochody bieżące - wpływy pochodzący będą z następujących źródeł:

- dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 12 000,00 zł (§ 0550)
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 440 000,00 zł (§ 0750)
- wpływy z usług – 50 000,00 zł (§ 0830)
- pozostałe odsetki – 1 000,00 zł (§0920)

Dochody majątkowe – 300 000,00 zł (§ 0770) dochody ze sprzedaży majątku, oraz dochody z tytułu dotacji celowej na finansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ze środków Unii Europejskiej § 6208 – 996 500,00 zł.

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**90 700,00 zł**

Dochody w tym dziale zostały skalkulowane na kwotę 90 700,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji Rządowej ustalona przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – 76 700,00 zł (§2010)
- dochody z najmu garaży przy Urzędzie Gminy – 6 000,00 zł. (§0750)
- wpływy z różnych dochodów – 8 000,00 zł (§0970) za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**2 380,00 zł**

Na 2017 rok Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu ustaliło wstępną kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 380,00 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**21 506 670,89 zł**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	8 000 000,00
Wpływy z podatku rolnego § 0320	1 100 000,00
Wpływy z podatku leśnego § 0330	115 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	271 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	9 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	40 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	230 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	9 950 670,89
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	510 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	5 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	50 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) § 0490	1 050 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480	135 000,00
Wpływy z różnych opłat § 0690	19 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 § 0920	22 000,00
OGÓLEM	21 506 670,89

Dział 758 Różne rozliczenia**10 347 043, 00 zł**

Zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów subwencja ogólna na 2017 rok wynosi:

10 336 383,00 zł z tego na poszczególne części:

- część oświatowa subwencji – 9 021 968,00 zł

- część wyrównawcza – 1 314 415,00 zł

W dziale tym zaplanowano również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 660,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**1 024 410,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w tym odpłatność za wyżywienie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku – 86 900,00 zł oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na sfinansowanie zadań w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Dotacje przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016 w wysokości 332 910,00 zł. Do planu przyjęto również wpływy z usług w wysokości 45 000, 00 zł. od gminy miasta Grudziądza za dzieci z terenu miasta, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Grudziądz. Po stronie dochodów majątkowych przyjęto kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudzie” w wysokości 559 600,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**898 900,00 zł**

Na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w dziale Pomoc społeczna na 2017 rok przyjęte zostały wstępne kwoty dotacji, które zostały przekazane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w następujących wysokościach:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000,00 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 423 000,00 zł,

- zasiłki stałe – 80 000,00 zł;

- ośrodki pomocy społecznej – 201 400,00 zł;

- usługi opiekuńcze – 5 200,00 zł;

- dotacja na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 96 600,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60 000,00 zł za wynajem świetlic wiejskich oraz pozostałe dochody w wysokości 6 700,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **124 444,11 zł**

Gmina Grudziądz w dniu 16 września 2016 r. zawarła umowę Nr UM_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Do planu finansowego przyjęto dochody stanowiące kwotę dofinansowania w wysokości 124 444,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **211 000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z pomocą materialną dla uczniów w kwocie 210 000,00 zł oraz na wyprawki w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina.....11 464 900,00 zł

Po zmianach wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017 roku obowiązuje nowy dział 855 oraz rozdziały 85501, 85502, 85504, 85508, 85510. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudziądzu od 1 kwietnia 2016 roku realizuje zadanie „Rodzina 500+”, na które budżet państwa przekazuje dotację celową w wysokości 7 805 400,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 554 300,00 zł;

Ogółem na zadania związane z opieką społeczną w formie dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto do budżetu gminy kwotę 12 191 900,00 zł (dla porównania poziom dotacji w ubiegłym roku była to kwota w wysokości 3 673 100,00 zł (różnica wynosi 8 520 800,00 zł). Wysokość wydatków bieżących ma zasadniczy wpływ na wskaźniki wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2026.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 888 600,00 zł**

W dziale tym zaplanowano kwotę 235 000,00 zł środki te pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska . Zgodnie z ustawą o zmianie czystości i porządku w gminach (ustawa śmieciowa) wprowadziła do planu dochodów opłatę mieszkańców za odpady. Na podstawie przypisów i złożonych deklaracji zapisano w planie dochodów kwotę 1 653 600,00 zł. Gmina Grudziądz nalicza opłatę według wariantu opartego na liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, wysokość opłaty wynosi 12,00 zł na osobę w przypadku segregacji odpadów oraz 24,00 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Wpływy z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pokryć faktyczne koszty funkcjonowania systemu, obejmujące m.in. wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, odbieranie, transport, odzysk

czy ich unieszkodliwianie, a także tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

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

Podatek rolny:

Wymiar za 2017 rok ustalono na podstawie ceny 1 q żyta (60,00) za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017 ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. dla celów obliczeniowych pozostawiono na poziomie roku 2016 zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy do 60,00 zł za 1q.

Przyjęto do planu na 2017 r.

podatek od osób fizycznych – 800 000,00 zł

podatek od osób prawnych – 300 000,00 zł

Razem 1 100 000,00 zł.

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

Symulacja na 2016 r. wyniosła 1 191 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości

1. Osoby prawne 5 800 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2017 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2016 r. obliczonym na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników.

2. Osoby fizyczne 2 200 000,00 zł

Prognozowany wymiar na 2017 r. ustalono zgodnie z przypisem na dzień 30.09.2016 r. obliczonym na podstawie informacji podatkowych złożonych przez podatników.

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2017 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. Średnia cena drewna wyniosła 191,01 zł za 1 m³

Podatek leśny od osób fizycznych – 15 000,00 zł

Podatek leśny od osób prawnych – 100 000,00 zł

Podatek od środków transportowych

Wymiar na rok 2017 ustalono na podstawie stawek podatku ustalonych na rok 2016 r. z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra Finansów . Stawki pozostawiono bez zmian.

Podatek od osób fizycznych – 270 000,00 zł

Podatek od osób prawnych – 1 000,00 zł

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

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku i wykonania za 2015 – 2016 w wysokości 9 000,00 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 2016 roku i wykonania za 2015 – 2016. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 rok 40 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wielkość prognozy planowanych wpływów z tego tytułu na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 roku i wykonania za 2015-2016. Na poziom przedmiotowego dochodu jak również jego windykację gmina nie ma wpływu. Plan wynosi – 510 000,00 zł.

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

Oplata skarbową

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016 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 2016. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Plan na 2017 rok wynosi 135 000,00 zł.

Oplata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobywanych kopalin (solanka i piasek pod budowę autostrady). Opłatę wnosi się w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału na podstawie otrzymanej decyzji ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Do planu przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 r. 5 000,00 zł

Odsetki

- od wolnych środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, świadczeń rodzinnych 10 660,00 zł
- od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 22 000,00 zł przewidywane wykonanie 2016 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 950 670,89 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 230 000,00 zł;

Prognozę w pozycji udziałów w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji zawartej przy piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 20 października 2016 roku,

Z kolei w drugiej pozycji kwotę ustalono na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2015 – 2016 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) w 2015 r. udział wynosi:

Udział gmin w podatku od osób fizycznych wyniesie z PIT 37,89% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego w stosunku do 2016r. (37,79%)

Zaznaczyć należy, iż z uwagi na zupełny brak danych dotyczących udziału w podatku CIT dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 – 2016 r.

Dochody z majątku gminy

Gmina Grudziądz na 2017 rok przyjęła do planu kwotę w wysokości 300 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku (dochody zrealizowano do 30.09.2016 r. w wysokości 448 000,00 zł).

Dochody uzyskane przez jednostki gminy

- Przedszkole Gminne Mały Rudnik– 86 900,00 zł odpłatność rodziców za przedszkole;
- dotacja celowa od gminy miasta Grudziądz za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu miasta Grudziądz 45 000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie oddziałów przedszkolnych na poziomie roku 2016 w wysokości 332 910,00 zł.
- dochody realizowane przez GOPS – 111 900,00 zł.

Wielkość prognozy określona została na podstawie danych przekazanych przez jednostkę oraz przewidywanego wykonania 2016 r.

W dziale 801 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 559 600,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Budowy hali sportowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda” w wysokości 559 600,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 2015/0511/3227/SubA/DIS/T z dnia 9 grudnia 2015 roku.

Pozostałe dochody

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 1 050 000,00 zł
- opłaty mieszkańców za odpady komunalne – 1 653 600,00 zł przyjętą kwotę opartą o przypis oraz liczbę mieszkańców gminy zameldowanych na terenie gminy oraz dodatkowych mieszkańców z podziałem na gospodarstwa, które będą segregowały odpady 60% i gospodarstwa, które nie będą segregowały 40%. Gmina Grudziądz zamierza podwyższyć opłaty związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Subwencje

Projektowaną kwotę subwencji na rok 2017 ustalono na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku

- część subwencji oświatowej – 9 021 968,00 zł

- część subwencji wyrównawczej – 1 314 415,00 zł

Ogółem roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2017 rok wynosi 10 336 383,00 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 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 2015 r., oraz 10 października 2015 r., danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Dane te mogą ulec zmianie i w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. 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) 2 380,00 zł na podstawie pisma DTR – 3101 – 7/16 z dnia 25.10.2016 r.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3110.16.12.2016/122 z dnia 25 października 2016 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 2017. 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, 2040 – 1 354 510,00 zł oraz zadania zlecone § 2010, 2060 – 11 457 000,00 zł

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

III WYDATKI BUDŻETOWE**67 117 492,84 zł**

- wydatki bieżące –	47 615 012,84 zł
- wydatki majątkowe –	19 502 480,00 zł
Z wydatków bieżących przypada na:	
Wynagrodzenia i pochodne –	15 868 850,00 zł
Dotacje –	4 067 818,00 zł
Wydatki na obsługę długu –	480 000,00 zł
Pozostałe wydatki bieżące –	32 106 290,00 zł
Rezerwy –	565 690,00 zł

Dział	Nazwa działu	Plan 2017 rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łączność	3 398 000,00	2 917 000,00	481 000,00
600	Transport i łączność	14 541 500,00	3 629 500,00	10 912 000,00
630	Turystyka	300 000,00	0,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 239 000,00	1 029 000,00	2 210 000,00
710	Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	0,00
720	Informatyka	55 800,00	55 800,00	0,00
750	Administracja publiczna	6 011 000,00	5 873 000,00	138 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 380,00	2 380,00	0,00
752	Obrona narodowa	14 400,00	14 400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 500,00	407 500,00	52 000,00
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	565 690,00	565 690,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 708 608,00	14 510 608,00	4 198 000,00
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 429 000,00	2 629 000,00	800 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 404,84	146 404,84	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 000,00	341 000,00	0,00
855	Rodzina	11 587 000,00	11 587 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 744 300,00	2 369 820,00	374 480,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 000,00	642 000,00	37 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	146 910,00	146 910,00	0,00
	Ogółem	67 117 492,84	47 615 012,84	19 502 480,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**3 398 000,00 zł**

Plan wydatków bieżących tego działu na rok 2017 przewiduje kwotę ogółem 2 917 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz oraz obsługę systemu i do planu przyjęła przewidywane wykonanie za 2016 r. Na nowe zadania inwestycyjne przewiduje kwotę 481 000,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują przygotowanie dokumentacji projektowych w miejscowościach Piaski, Linarczyk, Biały Bór, Węgrowo.

Na Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł., pozostałą działalność zaplanowano kwotę 50 000 zł, którą przewiduje się na bieżące wydatki, głównie naprawy przepustów oraz zakup nagród dla mieszkańców gminy Grudziądz biorących udział w corocznym konkursie pn. „Piękna Zagroda”.

W dziale transport i łączność na wydatki w 2017 roku w zakresie utrzymania i modernizacji dróg w gminie zaplanowano kwotę 14 541 500,00 zł. Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych na zakup materiałów i usług remontowych planuje się kwotę 3 629 500,00 zł. W rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 1 030 000,00 zł na realizację dopłat do publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Grudziądz na terenie Gminy Grudziądz. Na wydatki inwestycyjne dróg gminnych przewidziano kwotę 10 912 000,00 zł. z tego na:

1. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda – Szynych” – 7 500 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” złożony 15 września 2016 roku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Wkład własny 3 000 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 3 000 000,00 zł. Planowane łączne nakłady do poniesienia 7 500 000,00 zł. Gmina Grudziądz zawarła z Powiatem Grudziądzkim, umowę nr PZD.033.48.2015 w dniu 7 września 2016 roku o przyznaniu pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz w formie dotacji celowej na realizację wyżej wymienionego zadania. Ponadto gmina otrzyma dofinansowanie od Gminy – miasta – Grudziądz w wysokości 650 000,00 zł. zgodnie z zawartą umową. Przyjęto do planu dotację określoną w umowie do wysokości 1 500 000,00 zł. Wkład własny gminy wyniesie 2 350 000,00 zł.
2. „Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378 Grudziądz - Gać”. Powiat Grudziądzki będzie realizował to zadanie w ramach własnych środków. Zawarto umowę Nr 4/3153/2016 z dnia 14 września 2016 r., która określa zasady udzielenia pomocy finansowej przez gminę Grudziądz. Dotacja celowa przyjęta do planu na kwotę w wysokości 1 500 000,00 zł.
3. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 534 relacji Grudziądz – Rypin na odcinku Grudziądz – Marusza (DIS) – projekt budowlany – 28 000,00 zł;
4. „Przebudowa dróg gminnych Nr 40446C i 40447 w miejscowości Linarczyk”. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00156 – 6151 – UM0200056/16 WS – I – W.52.11.42.156.2016 zawarta w dniu 25 maja 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 406 000,00 zł. Realizacja tego zadania zaplanowana do dnia 30 czerwca 2018 roku.
5. „Budowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą – projekt budowlany”. Przygotowanie projektu dokumentacji projektowej. Realizacja przedsięwzięcia na lata 2016 – 2018 w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Nakłady do poniesienia w 2016 roku – 200 000,00 zł;

6. „Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś na ul. Kościuszki i Świerkocińskiej” (Fundusz Sołecki) – 7 000,00 zł;
7. „Budowa ścieżki rowerowej (chodnika) w miejscowości Węgrowo” (Fundusz Sołecki) – 16 000,00 zł;
8. „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040101C Wielki Wełcz – Okrągła Łąka” – 60 000,00 zł;
9. „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040153C Pieńki Królewskie – Wieś” – 50 000,00 zł;
10. „Opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej Nr 040151C, 040473C i 040474C relacji Biały Bór – Pieńki Królewskie” – 40 000,00 zł;
11. „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Nr 040132C Kobylanka – Marusza” – 65 000,00 zł;
12. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie – projekt budowlany” – 40 000,00 zł;
13. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice – Hanowo” – dokumentacja projektowa i roboty budowlane – 350 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60004 zaplanowano kwotę 1 030 000,00 zł., z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy Grudziądz przez gminę – miasto Grudziądz, w rozdziale 600014 zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego do kwoty 1 500 000,00 zł, dla Gminy – miasta – Grudziądz dotacja w wysokości 650 000,00 zł, na zakup kruszywa, na remonty cząstkowe dróg przeznaczono kwotę 500 000,00 zł, m.in. na modernizację drogi transportu rolniczego w miejscowości Skarszewy w technologii nawierzchni asfaltowej (planowane pozyskanie środków na realizację zadania do wysokości 50% ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z budżetu samorządu województwa. Wydatki na remonty zabezpieczone zostały na poziomie 70% kosztów realizacji wynikających z wyceny kosztorysowej. Utrzymanie dochodów gminy na dotychczasowym poziomie nie gwarantuje realizacji wszystkich zapisanych remontów. Na zakup usług materialnych zaplanowano kwotę 1 285 000,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę wiat przystankowych na terenie gminy Grudziądz, koszenie poboczy dróg publicznych gminnych, odbudowę przepustów w drogach gminnych, wynajem sprzętu – koparko ładowarki, równiarki i walca, oznakowanie poziome dróg gminnych, utrzymanie przystanków, remont dróg gruntowych. W rozdziale 60095 zaplanowano kwotę 74 500,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji dróg i mostów na terenie gminy.

Dział 630 Turystyka

300 000,00 zł

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – cel Poprawa atrakcyjności obszaru w latach 2017 – 2018 gmina będzie aplikować o dofinansowanie środków unijnych. Plan wydatków

majątkowych w tym dziale jest przeznaczony na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Marusza, Parski, Wielkie Lniska, Wałdowo Szalcheckie, Gogolin, Sosnówka, Marusza, Ruda, Świerkocin, Mały Rudnik, Zakurzewo”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **3 239 000,00 zł**

W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, które w roku 2017 szacuje się, że wyniosą 1 198 500,00 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 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Piaskach oraz budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu w wysokości 1 808 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie tego zadania gmina Grudziądz złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2016 roku.

Dział 710 Działalność usługowa **82 000,00 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 2016 roku wynosi 147 000,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy wojennych przeznaczona jest kwota 22 000,00 zł z tego gmina uzyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 000,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 720 Informatyka **55 800,00 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 55 800,00 zł są przeznaczone na trwałość projektu realizowanego przy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – Podnoszenie jakości usług w obszarze informacji poprzez wykorzystywanie innowacyjnych technologii informatycznych” – 19 200,00 zł. Gmina Grudziądz podpisała umowę na realizację projektu „Urzędy online”. Przyjęto do planu wydatków kwotę 36 600,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **6 011 000,00 zł**

Wydatki działu administracja publiczna na rok 2017 zostały skalkulowane na kwotę 6 011 000,00 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 76 700 zł, diety radnych i członków komisji rady, zakupy materiałów oraz

szkolenie radnych na kwotę 136 500,00 zł. W powyższym dziale zaplanowane zostały wydatki dotyczące rozdziału „urzędy gmin”, do planu na 2017 rok przyjęto kwotę 4 596 300,00zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą następujących pozycji:

- wynagrodzenia osobowe (odprawy, nagrody jubileuszowe) i dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, pochodne wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) 3 388 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 250 000,00 zł,(materiały biurowe i kancelaryjne, tusze, tonery, prenumerata dzienników i czasopism, środki czystości, materiały do konserwacji, papier ksero itp.);
- zakup energii i dostawa wody 45 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 5 000,00 zł, (badania okresowe pracowników)
- zakup usług remontowych 50 000,00 zł, (naprawa sprzętu biurowego, konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń Urzędu Gminy).
- wpłaty na PFRON – 54 000,00 zł
- szkolenia pracowników 25 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników urzędu gminy, prowadzenie audytu w gminie, umowy serwisowe, autorskie, odnawianie licencji, przeglądy, dostęp do sieci K-PSI, outsourcing e – mail – 430 000,00 zł;
- zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 35 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe 40 000,00 zł;
- różne składki i opłaty 50 000,00 zł, (ubezpieczenie mienia, wpłaty składek członkowskich na LGD Vistula Terra Culmensis, Lokalną Grupę Rybacką „RYBAK”, Forum Skarbników);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 300,00 zł;
- wydatki na zakup i objęcie udziałów w Spółce z o.o. Geotermia Grudziądz 25 000,00 zł;
- zakupy inwestycyjne – 63 000,00 zł (zakup drukarek, zestawów komputerowych, oprogramowania);
- wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł, zostały opisane na str. 5 – 6.

W planie budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki na promocję gminy w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuacja działalności wydawniczej gminy Grudziądz – Informator Gminny, inną działalność wydawniczą – broszury, plakaty;
- zakup gadżetów promocyjnych,
- koncert noworoczny, Święto Ziarna, Połowinki Wakacyjne, Święto Pomidora, obchody Powstania Warszawskiego itp.;
- zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 101 500,00 zł związane z wypłatami diet dla sołtysów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz środki finansowe

na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Przesięwzięcia wydatków prezentuje załącznik nr 12. Wysokość środków funduszu sołeckiego w 2017 roku wynosi 533 473,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2 380,00 zł**

Zaplanowana na 2017 rok kwota **2 380,00 zł** dotyczy kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie to jest finansowane z dotacji stosownie do decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu.

Dział 752 Obrona narodowa **14 400,00 zł**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **459 500,00 zł**

Na ochronę przeciwpożarową w gminie na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 407 500,00 zł przeznaczając na realizację niżej wymienionych zadań:

- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminnego 12 000,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach 47 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł, (zakup materiałów pędnych, części zamiennych)
- zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody 40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę ogółem 119 000,00 zł, (badania techniczne pojazdów, szkolenia członków OSP, organizacja obozu strażackiego dla drużyn młodzieżowych)
- podróże służbowe 1 000,00 zł,
- różne opłaty i składki 32 000,00 zł, (ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych).

Gmina Grudziądz planuje przekazać dwie dotacje celowe dla OSP Ruda w wysokości 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup toru dla drużyn młodzieżowych oraz dla OSP Szynych 20 000,00 zł na zakup kosiarki – traktora.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 27 000,00 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 2017 roku na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 Różne rozliczenia**565 690,00 zł**

W dziale 758 zaplanowano w budżecie gminy rezerwy ogólne i celowe w wysokości 565 690,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 405 690,00 zł na nieprzewidziane wydatki;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 160 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**18 708 608,00 zł**

Wydatki w dziale 801 na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały na kwotę 18 708 608,00 zł. Na terenie Gminy Grudziądz funkcjonuje 8 placówek oświatowych z tego: 4 Zespoły Szkół, 3 szkoły podstawowe, 1 przedszkole. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 122,16 nauczycieli oraz 50,75 pracowników obsługi. Kwota subwencji w wysokości 9 021 968,00 zł zabezpiecza ok. 80% wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek to kwota 5 711 270,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 9 879 700,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach plan wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan 2017 rok	w tym wydatki majątkowe
80101	Szkoły Podstawowe (4 zespoły)	12 464 240,00	4 198 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 050,00	0,00
80104	Przedszkola	1 574 908,00	0,00
80110	Gimnazja (4)	2 710 820,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	500 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 200,00	0,00
80150	„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”	339 340,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 19 050,00	0,00
	Razem dział 801	18 708 608,00	4 198 000,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 000,00	0,00
	OGÓLEM	19 049 608,00	4 198 000,00

Zaplanowane wydatki bieżące na 2017 rok w dziale „oświata i wychowanie” w wysokości 14 510 608,00 zł sfinansowane będą subwencją na zadania oświatowe w wysokości 9 021 968,00 zł, co stanowi 62,2 % wydatków oświatowych oraz środkami własnymi budżetu Gminy w wysokości 5 155 730,00 zł. Zaplanowano wydatki w rozdziale 80104 w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach Gminy – miasta – Grudziądz. Ponadto w tym rozdziale zapisano kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 366 208,00 zł dla Przedszkola Niepublicznego KRASNAL w Nowej Wsi. Od 1 września 2015 roku Szkołę Podstawową w Węgrowie prowadzi Fundacja Edukacji Rozwoju Najmłodszych. Na dzień 1 listopada w oddziale przedszkolnym było 15 wychowanków, a klasach I-II 14 uczniów, w klasach III – VI 25 uczniów. W planie budżetu dotacja celowa na 2017 rok dla fundacji to kwota 542 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**186 000,00 zł**

W dziale ochrona zdrowia realizowane są zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Na rok 2017 na finansowanie wydatków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona jest kwota 162 000,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji 65 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 62 690,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży.
- krajowe podróże służbowe – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 500,00 zł
- dotacja dla stowarzyszenia – 3 000,00 zł

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

Ponadto w tym dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 21 000,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 7 000,00 zł, oraz dotację celową dla samorządu województwa na prowadzenie „Niebieskiej Linii” – 610,00 zł. W rozdziale 85111 zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 24 000,00 zł na program profilaktyczny dla SP ZOZ Gminy Grudziądz.

Dział 852 Pomoc społeczna**3 429 000,00 zł**

W dziale pomoc społeczna Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na rok 2017 wydatki bieżące na pomoc społeczną wynoszą ogółem 2 368 500,00 zł. Dotacje z budżetu państwa to kwota 832 200,00 zł, pozostała kwota 1 536 300,00 zł to środki własne gminy.

Na wypłatę zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziana została kwota 613 000,00 zł. z tego budżet państwa gwarantuje 423 000,00 zł, budżet gminy 190 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w planie budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Całość środków z budżetu gminy.

Do planu wydatków w rozdziale 85216 zasiłki stale przyjęto kwotę 63 500,00 zł; dotacja z budżetu państwa.

Plan wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje kwotę 874 400,00 zł z tego dotacja 200 000,00 zł, budżet gminy 674 400,00 zł i dotyczy finansowania następujących zadań:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne 745 600,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą i utrzymaniem ośrodka 128 800,00 zł.
- usługi opiekuńcze – 179 600,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 3 600,00 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.

W dziale 852 rozdział 85232 zaplanowano środki finansowe na świetlice wiejskie w wysokości 1 060 500,00 zł. Wydatki bieżące w wysokości 260 500,00 zł dotyczą kosztów eksploatacji, wydatki majątkowe to kwota 800 000,00 zł na budowę dwóch świetlic w miejscowościach Biały Bór i Wielkie Lniska.

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
Domy pomocy społecznej	85202	300 000,00	0,00	300 000,00
Składki na ubezpieczenia	85213	26 000,00	26 000,00	0,00
Zasiłki okresowe, celowe	85214	613 000,00	423 000,00	190 000,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	80 000,00	0,00	80 000,00
Zasiłki stałe	85216	63 500,00	63 500,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219	874 400,00	200 000,00	674 400,00
Usługi opiekuńcze	85228	179 600,00	3 600,00	176 000,00
Pozostała działalność	85295	186 000,00	96 600,00	89 400,00
Świadczenia wychowawcze	85501	7 805 400,00	7 805 400,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	85502	3 659 900,00	3 554 300,00	105 600,00
Wspieranie rodziny	85504	66 700,00	0,00	66 700,00
Rodziny zastępcze	85508	25 000,00	0,00	25 000,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓLEM		13 909 500,00	12 172 400,00	1 737 100,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....146 404,84 zł

Gmina Grudziądz w dniu 16 września 2016 r. zawarła umowę Nr UM_EF.433.1.025.2016 o dofinansowanie Projektu pn. „Gmina Grudziądz pomaga maluchom” Nr RPKP.08.04.02-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Do planu finansowego przyjęto dochody stanowiące kwotę dofinansowania w wysokości 124 444,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 341 000,00 zł

Plan w wysokości 341 000,00 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 2017 roku zgodnie z regulaminem. Gmina otrzyma na ten cel dotację celową, przyjęto do planu kwotę 211 000,00 zł, kwota ta może ulec zmianie, pozostałe środki w wysokości 100 000,00 stanowią będą środki własne gminy. Gmina Grudziądz wzorem ubiegłego

roku zabezpieczyła środki finansowe na kolonie dla uczniów z terenu gminy w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina..... 11 587 000,00 zł

Rozporządzeniem Ministra Finansów od 01.01.2017 r. wprowadzono nowy dział oraz rozdziały 85501, 85502, 85508, 85510, w których Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone przez administrację rządową m.in. program „Rodzina 500+”, świadczenia społeczne fundusz alimentacyjny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, na które otrzymuje dotacje w wysokości 11 359 700,00 zł. Gmina Grudziądz przeznacza ze środków własnych kwotę 227 300,00 zł. w rozdziałach 85502 – 105 600,00 zł, 85504 – 66 700,00 zł, 85508 – 25 000,00, 85510 – 30 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 744 300,00 zł

Wydatki powyższego działu na rok 2017 zostały zaplanowane w wysokości 2 744 300,00 zł.

Wydatki rozdziału 90002 gospodarka odpadami przyjęto do planu 1 653 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 10 000,00 zł, kwotę 1 520 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy w rozdziale 90015 380 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 374 480,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy pod składane wnioski” oraz przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

W rozdziale 90019 zaplanowano środki związane z wydatkami na rzecz ochrony środowiska. Kwota w wysokości 135 000,00 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 75 000,00 zł oraz wymianę przepustów, czyszczenie cieków wodnych i inne roboty melioracyjne. Kwota 201 220,00 zł w rozdziale 90095 jest przeznaczona na wyłapywanie niebezpiecznych psów z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 679 000,00 zł

W 2017 roku w wydatkach budżetu gminy zapisana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w następujących wysokościach:

- Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku 225 600,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 416 400,00 zł.

Ogółem 642 000,00 zł. Zapotrzebowanie środków finansowych na działalność kulturalną jest znacznie wyższe niż udzielona dotacja podmiotowa z budżetu gminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku otrzyma dotację celową na wykonanie projektu budowlanego w kwocie 37 000,00

zł. Celowym jest zatem fakt pozyskiwania przez instytucje kultury środków unijnych na ogłaszane programy wspierające ich działalność.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

146 910,00 zł

W projekcie planu budżetu gminy na rok 2017 zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 146 910,00 zł z tego na sport w szkole i na działalność gminnego organizatora sportu zaplanowano kwotę 48 910,00 zł. Ponadto zaplanowano przekazanie dotacji celowych dla UKS Orion Gmina Grudziądz 83 000,00 zł jako dofinansowanie prowadzonej działalności na sekcję piłki nożnej, lekkoatletykę, kolarstwo, oraz dla Ludowego Klubu Sportowego „Węgrowianka” dofinansowanie do sportu seniorskiego 15 000,00 zł pod złożone wnioski.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2017 ROKU

Przychody w wysokości 11 609 414,84 zł obejmują:

I. Przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 9 472 778,84 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grudziądz w 2017 roku w wysokości 7 857 178,84 zł. oraz spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2017 roku.

II. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie udzielonej pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula –Terra – Culmensis z siedzibą w Stolnie w wysokości 25 500,00 zł;

III. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy UFP w kwocie 2 111 136,00 zł pochodzące z rozliczenia kredytów i pożyczek w 2016 roku;

IV. Rozchody w wysokości 1 641 100,00 zł z tego:

1 Spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 615 600,00 zł.

2 Udzieloną pożyczką dla LGD Stolno w wysokości 25 500,00 zł. Termin zwrotu zgodnie z zawartą umową do 31.12.2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY – 4 067 818,00 zł

W 2017 roku zaplanowano dotacje dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych – 2 853 000,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 416 400,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku 225 600,00 zł;

- dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowej – 37 000,00 zł;

- dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową – I etap” w wysokości 1 500 000,00 zł;

- dotację dla Gminy – miasta – Grudziądz na współfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C – ul. Jaskółcza w Grudziądzu” w wysokości 650 000,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Gminy Grudziądz na realizację badań profilaktycznych – 24 000,00 zł. na profilaktykę szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka;

II Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 214 818,00 zł;

- dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pod wnioski mieszkańców – 100 000,00 zł;
- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie na dofinansowanie zakupu toru młodzieżowego CTIF – 32 000,00 zł.
- dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu kosiarki – traktora 20 000,00 zł.
- dotacja celowa dla Fundacji Rozwoju Edukacji Najmłodszych na prowadzenie szkoły podstawowej w Węgrowie – 542 000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „KRASNAL” w Nowej Wsi – 366 208,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „PROMYK” – 6 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości” – 10 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia RAZEM SMR – 4 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia PIERWSZE SKRZYPCE – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa dla stowarzyszenia SEZAM – 5 000,00 zł;
- dotacja celowa na organizację pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW” – 10 000,00 zł;
- dotacja celowa na regranting w ramach DZIAŁAJ LOKALNIE – 6 000,00 zł;
- dotacja dla UKS ORION Gmina Grudziądz 83 000,00 zł
- dotacja dla LKS Węgrowianka 15 000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie” – 7 000,00 zł;
- dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację programu „Niebieska Linia” – 610,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadań zleconych przez gminę – 3 000,00 zł

Sporządził: Skarbnik Gminy

W O I T
Andrzej Rodziewicz