

PROJEKT BUDŻETU

NA 2024



ZARZĄDZENIE NR 605/23
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1641, poz.1693 i poz.1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta Grudziądza na 2024 rok w wysokości:

1) dochody ogółem - 819.631.329,00zł, z tego:

a) dochody bieżące - 731.366.077,80zł,

b) dochody majątkowe - 88.265.251,20zł;

2) wydatki ogółem - 839.301.325,20zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 689.334.861,32zł,

b) wydatki majątkowe - 149.966.463,88zł;

3) deficyt budżetu - 19.669.996,20zł.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 19.669.996,20zł.

§ 3. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 51.500.000,00zł;

2) rozchody budżetu w wysokości 31.830.003,80zł.

§ 4. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem Radzie Miejskiej Grudziądza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Grudziądza

Maciej Glamowski

Projekt

Zgłoszony dnia

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art.5a ust.4, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz.572, poz.1463 i poz.1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.497, poz.1273, poz.1407, poz.1641, poz.1693 i poz.1872), art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103, poz.185, poz.547, poz.1088, poz.1234, poz. 1641 i poz.1717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 819.631.329,00zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 731.366.077,80zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 88.265.251,20zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 839.301.325,20zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 689.334.861,32zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 149.966.463,88zł
- zgodnie z Załącznikami Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19.669.996,20zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 19.669.996,20zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 51.500.000,00zł,
 - 2) rozchody budżetu w wysokości 31.830.003,80zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę-miasto Grudziądz poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00zł.

§ 6. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.316.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 3.320.000,00zł i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.320.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat i kar należnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 460.000,00zł i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 460.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów należnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 400.000,00zł i plan wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w wysokości 400.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina–miasto Grudziądz w wysokości 280.000,00zł i plan wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej w wysokości 703.450,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.875.000,00zł i wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 27.875.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 13.353.802,00zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna - 6.000.000,00zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000.000,00zł;
- 3) rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy–miasto Grudziądz - 5.000.000,00zł;
- 4) rezerwa celowa na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 50.000,00zł;
- 5) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego - 303.802,00zł.

§ 13. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera Załącznik Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 12.239.050,00zł;
- 2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 71.158.476,84zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 16. Plan finansowy wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawierający wykaz zadań planowanych do realizacji w 2024 roku zawiera Załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 18. Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg określa Załącznik Nr 16 do uchwały.

§ 19. Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych określa Załącznik Nr 17 do uchwały.

§ 20. Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 określa Załącznik Nr 18 do uchwały.

§ 21. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami określa Załącznik Nr 19 do uchwały.

§ 22. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00zł;
- 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.669.996,20zł;
- 3) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.830.003,80zł;
- 4) z tytułu udzielonych w roku budżetowym pożyczek w wysokości 10.000.000,00zł.

§ 23. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000,00zł;

- 2) emitowania papierów wartościowych do wysokości 41.500.000,00zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19.669.996,20zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.830.003,80zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000.000,00zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie miasta w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej i wprowadzania nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych (o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu), w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądz.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Kowarowski

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
ZADANIA WŁASNE GMINA				
BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	18 086 400,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 106 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
		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	2 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 400,00
	60019		Płatne parkowanie	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
630			Turystyka	208 000,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	208 000,00
			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	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 453 110,00
			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	3 453 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	257 110,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	1 630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
710			Działalność usługowa	220 500,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	1 828 150,00
			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	1 650,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 801 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	123 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 620 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 212 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 565 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	145 500,00
	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	27 714 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 975 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 100 500,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 573 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 584 286,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 988 737,00
758			Różne rozliczenia	142 102 332,00
			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	102 491 215,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 491 215,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	35 467 793,00
			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	35 467 793,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 143 324,00
			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	4 143 324,00
801			Oświata i wychowanie	12 013 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	818 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 105,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	650 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 105,00
	80104		Przedszkola	5 876 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	964 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	23 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 560 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 318 400,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 850 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 468 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	13 125 537,00
			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	140 737,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	390 657,00
			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	45 657,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 657,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	245 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 412 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 399 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 012 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	1 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 287 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 286 800,00
	85295		Pozostała działalność	95 080,00
			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	95 080,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	420,00
			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	310,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00
855			Rodzina	492 135,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	735,00
			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	700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35,00
	85508		Rodziny zastępcze	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 973 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 875 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	860 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 000,00
			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	395 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 250,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00
926			Kultura fizyczna	2 224 199,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	150 999,00
	92601		Obiekty sportowe	960 199,00
			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	150 999,00
		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	195 900,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 300,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	150 999,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 264 000,00
			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	171 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 023 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				425 472 561,00
			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	301 841,00

MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	4 046 687,00
			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	128 585,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 585,00
			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	128 585,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 102,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 150 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000 000,00
720			Informatyka	510 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	510 000,00
	72095		Pozostała działalność	510 000,00
			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	510 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 300,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 700,00
750			Administracja publiczna	1 493 288,00
			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	1 493 288,00
	75095		Pozostała działalność	1 493 288,00
			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	1 493 288,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 493 288,00
758			Różne rozliczenia	11 932 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 932 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 932 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 067 819,00
			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	2 067 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 923 894,00
			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	1 923 894,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 923 894,00
	80104		Przedszkola	143 925,00
			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	143 925,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 925,00
855			Rodzina	1 221 015,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	1 221 015,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 221 015,00
			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	1 221 015,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 860,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 586,20
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 623 586,20
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 623 586,20
926			Kultura fizyczna	5 578 089,00
			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	2 076 089,00
	92601		Obiekty sportowe	2 076 089,00
			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	2 076 089,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 076 089,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 502 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				43 627 484,20
			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	7 496 796,00
ZADANIA WŁASNE GMINA RAZEM				469 100 045,20
			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	7 798 637,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
ZADANIA WŁASNE POWIAT				
BIEŻĄCE				
600			Transport i łączność	20 000,00
			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
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 100,00
		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	24 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	797 000,00
710			Działalność usługowa	400 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	71015		Nadzór budowlany	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	1 500 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 500 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 879 442,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	851 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 028 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 943 092,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 085 350,00
758			Różne rozliczenia	176 670 028,00
			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	142 101 781,00
			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	142 101 781,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	20 646 543,00
			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	20 646 543,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 921 704,00
			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	12 921 704,00
801			Oświata i wychowanie	987 603,80
			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	34 403,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80115		Technika	539 303,80
			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	34 403,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	48 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 403,80
	80120		Licea ogólnokształcące	37 700,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	277 600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
852			Pomoc społeczna	31 748 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 747 000,00
			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	14 100,00
		0830	Wpływy z usług	26 636 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 057 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 415,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 996 115,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 065 900,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	296 100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	31 900,00
		0830	Wpływy z usług	232 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	371 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 341 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 322 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00
	855		Rodzina	3 767 600,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	126 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 641 600,00
			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	2 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 639 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			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	65 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				248 136 038,80
			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	34 403,80

MAJATKOWE				
600			Transport i łączność	6 789 267,00
			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	2 890 782,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 789 267,00
			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	2 890 782,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 890 782,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 898 485,00
758			Różne rozliczenia	22 325 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 325 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 325 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 500 500,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
MAJAKOWE ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				32 614 767,00
			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	2 890 782,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
ZADANIA WŁASNE POWIAT RAZEM				280 750 805,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 185,80
BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				673 608 599,80
			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	336 244,80
MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				76 242 251,20
			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	10 387 578,00
ZADANIA WŁASNE OGÓŁEM				749 850 851,00
			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	10 723 822,80

PLAN WYDATKÓW WŁASNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZADANIA WŁASNE GMINA																			
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
600			Transport i łączność	93 334 788,00	52 522 178,00	52 479 278,00	0,00	52 479 278,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 812 610,00	40 812 610,00	216 110,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 226 550,00	48 010 440,00	47 967 540,00	0,00	47 967 540,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 110,00	216 110,00	216 110,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 932 540,00	47 932 540,00	47 932 540,00	0,00	47 932 540,00	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	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 693,00	183 693,00	183 693,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 417,00	32 417,00	32 417,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	42 604 788,00	2 168 288,00	2 168 288,00	0,00	2 168 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 436 500,00	40 436 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 569 046,00	1 569 046,00	1 569 046,00	0,00	1 569 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	477 242,00	477 242,00	477 242,00	0,00	477 242,00	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	40 436 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 436 500,00	40 436 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	703 450,00	543 450,00	543 450,00	0,00	543 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	265 000,00	265 000,00	244 700,00	0,00	244 700,00	20 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	245 000,00	245 000,00	244 700,00	0,00	244 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 403 000,00	3 403 000,00	3 403 000,00	0,00	3 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 595 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	487 938,00	487 938,00	487 938,00	0,00	487 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	278 938,00	278 938,00	278 938,00	0,00	278 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 938,00	278 938,00	278 938,00	0,00	278 938,00	0,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
720			informatyka	776 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 393,00	776 393,00	776 393,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	776 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 393,00	776 393,00	776 393,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 406,00	644 406,00	644 406,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 987,00	131 987,00	131 987,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	52 647 200,00	50 147 200,00	49 369 552,00	39 483 800,00	9 885 752,00	0,00	777 648,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00	730 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 374 423,00	42 874 423,00	42 769 775,00	34 982 800,00	7 786 975,00	0,00	104 648,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 957 130,00	26 957 130,00	26 957 130,00	26 957 130,00	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	2 240 950,00	2 240 950,00	2 240 950,00	2 240 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	4 832 460,00	4 832 460,00	4 832 460,00	4 832 460,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	672 360,00	672 360,00	672 360,00	672 360,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 450,00	898 450,00	898 450,00	0,00	898 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	1 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 433 500,00	5 433 500,00	5 423 500,00	4 483 500,00	940 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 200,00	3 353 200,00	3 353 200,00	3 353 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	304 100,00	304 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 400,00	702 400,00	702 400,00	702 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	567 800,00	567 800,00	567 800,00	0,00	567 800,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 857 277,00	857 277,00	857 277,00	16 500,00	840 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	587 157,00	587 157,00	587 157,00	0,00	587 157,00	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	194 120,00	194 120,00	194 120,00	0,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 236 524,00	4 709 500,00	4 564 500,00	3 816 000,00	748 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	527 024,00	527 024,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Straż gminna (miejska)	4 194 000,00	4 194 000,00	4 084 000,00	3 816 000,00	268 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	69 000															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	527 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 024,00	527 024,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 024,00	527 024,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	22 111 007,32	22 111 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	22 111 007,32	22 111 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 311 007,32	21 311 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 311 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rodzicenia	13 353 802,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 802,00	303 802,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 353 802,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 802,00	303 802,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	13 050 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 802,00	303 802,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	160 182 287,00	147 303 301,00	119 853 396,00	93 873 196,00	25 980 200,00	27 165 100,00	274 700,00	10 105,00	0,00	0,00	12 878 986,00	12 878 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	90 776 491,00	79 067 505,00	75 833 200,00	61 008 600,00	14 824 600,00	3 087 300,00	136 900,00	10 105,00	0,00	0,00	11 708 986,00	11 708 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 087 300,00	3 087 300,00	0,00	0,00	0,00	3 087 300,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 006 400,00	9 006 400,00	9 006 400,00	9 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 700,00	790 700,00	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 678 500,00	8 678 500,00	8 678 500,00	8 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 200,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090 100,00	1 090 100,00	1 090 100,00	0,00	1 090 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 045 000,00	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 373 100,00	1 373 100,00	1 373 100,00	0,00	1 373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 700,00	1 099 700,00	1 099 700,00	0,00	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	397 100,00	397 100,00	397 100,00	0,00	397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372 900,00	4 372 900,00	4 372 900,00	0,00	4 372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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	28 600,00	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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 019 100,00	37 019 100,00	37 019 100,00	37 019 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 654 800,00	3 654 800,00	3 654 800,00	0,00	3 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 708 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708 986,00	11 708 986,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	35 876 000,00	35 706 000,00	24 673 200,00	20 866 400,00	3 806 800,00	10 995 600,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 795 600,00	10 795 600,00	0,00	0,00	0,00	10 795 600,00	0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	214 600,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 882 100,00	10 882 100,00	10 882 100,00	0,00	10 882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 001 300,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	1 001 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 482 100,00	3 482 100,00	3 482 100,00	3 265 900,00	216 200,00	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	444 400,00	444 400,00	444 400,00	0,00	444 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 544 700,00	2 544 700,00	2 544 700,00	0,00	2 544 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 048 100,00	10 648 100,00	10 628 000,00	4 520 700,00	6 107 300,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 394 300,00	3 394 300,00	3 394 300,00	0,00	3 394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	287 900,00	287 900,00	287 900,00	0,00	287 900,00	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	731 300,00	731 300,00	731 300,00	0,00	731 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 700,00	205 700,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 310 200,00	4 310 200,00	4 310 200,00	0,00	4 310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	517 500,00	517 500,00	517 500,00	0,00	517 500,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	873 600,00	873 600,00	873 600,00	0,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 900,00	119 900,00	119 900,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00</											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 860 400,00	2 860 400,00	2 860 400,00	2 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	80195		Pozostała działalność	1 195 196,00	595 196,00	514 896,00	87 996,00	426 900,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 196,00	84 196,00	84 196,00	84 196,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	11 305 000,00	3 305 000,00	2 976 850,00	2 554 750,00	422 100,00	324 850,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	486 300,00	486 300,00	485 800,00	422 700,00	63 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 813 700,00	2 813 700,00	2 486 050,00	2 132 050,00	354 000,00	324 850,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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		
	85158		izby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
852			Pomoc społeczna	50 576 137,00	50 576 137,00	23 557 997,00	10 965 900,00	12 591 997,00	10 955 200,00	15 899 900,00	163 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Doręczy pomocy społecznej	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	3 356 957,00	3 356 957,00	1 643 397,00	755 900,00	887 497,00	1 662 000,00	3 500,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 800,00	593 800,00	593 800,00	593 800,00	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	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 097,00	24 097,00	24 097,00	0,00	24 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 657,00	45 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	538 100,00	538 100,00	538 100,00	0,00	538 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	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	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		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 400,00	245 400,00	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 495 000,00	5 495 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	5 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 379 000,00	5 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	3 012 800,00	3 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 012 800,00	3 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 140 100,00	12 140 100,00	12 097 100,00	10 204 000,00	1 893 100,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948 900,00	7 948 900,00	7 948 900,00	7 948 900,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	172 900,00	172 900,00	172 900,00	172 900,00	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	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 bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia 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	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 704 800,00	4 704 800,00	0,00	0,00	0,00	1 943 200,00	2 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 943 200,00	1 943 200,00	0,00	0,00	0,00	1 943 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 761 600,00	2 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	121 080,00	121 080,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 634,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 000,00	425 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	391 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	425 000,00	425 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	391 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 600,00	738 600,00	166 000,00	48 000,00	118 000,00	460 600,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	178 000,00	178 000,00	166 000,00	48 000,00	118 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	8 838 808,00	7 515 500,00	3 271 000,00	1 946 900,00	1 324 100,00	0,00	4 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 308,00	1 323 308,00	1 323 308,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 200,00	1 167 200,00	1 164 200,00	874 000,00	290 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	590 200,00	590 200,00	590 200,00	568 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 800,00	441 800,00	441 800,00	441 800,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 031 000,00	1 031 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 109 600,00	4 109 600,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	3 639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 639 600,00	3 639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 600,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 940 808,00	617 500,00	616 600,00	504 300,00	112 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 323 308,00	1 323 308,00	1 323 308,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 900,00	385 900,00	385 900,00	385 900,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 860,00	1 075 860,00	1 075 860,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 448,00	247 448,00	247 448,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 346 883,20	52 779 887,00	52 776 787,00	996 600,00	51 780 187,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	4 566 996,20	3 566 996,20	0,00	1 000 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00	27 875 000,00	27 871 900,00	979 600,00	26 892 300,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 768 768,00	4 768 768,00	4 768 768,00	0,00	4 768 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 756 184,00	3 756 184,00	3 756 184,00	0,00	3 756 184,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 695 384,00	3 695 384,00	3 695 384,00	0,00	3 695 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 030 500,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 500,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 351 431,20	6 574 935,00	6 574 935,00	17 000,00	6 557 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 496,20	2 776 496,20	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	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	60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 686,00	325 686,00	325 686,00	0,00	325 686,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 159 069,00	6 159 069,00	6 159 069,00	0,00	6 159 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 910,00	152 910,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 623 586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 586,20	2 623 586,20	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 824 300,00	12 404 300,00	444 300,00	50 300,00	394 000,00	11 918 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	
		92116	Biblioteki	3 738 000,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	4 350 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	594 300,00	594 300,00	422 300,00	50 300,00	372 000,00	130 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrod																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 900,00	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 610 400,00	1 610 400,00	1 610 400,00	0,00	1 610 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	243 800,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 759 388,00	8 394 000,00	8 352 500,00	5 498 100,00	2 854 400,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 388,00	5 365 388,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 100,00	4 085 100,00	4 085 100,00	4 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 400,00	296 400,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	91 900,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 900,00	292 900,00	292 900,00	292 900,00	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	256 700,00	256 700,00	256 700,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	765 200,00	765 200,00	765 200,00	0,00	765 200,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	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	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 388,00	5 365 388,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 860 000,00	1 860 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	1 670 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZADANIA WŁASNE POWIAT																			
600			Transport i łączność	46 264 449,28	15 470 035,00	15 470 035,00	0,00	15 470 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794 414,28	30 794 414,28	3 400 924,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	46 264 449,28	15 470 035,00	15 470 035,00	0,00	15 470 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 794 414,28	30 794 414,28	3 400 924,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 650 035,00	4 650 035,00	4 650 035,00	0,00	4 650 035,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 393 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393 490,28	27 393 490,28	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 782,00	2 890 782,00	2 890 782,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 142,00	510 142,00	510 142,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 486 832,40	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 832,40	16 460 832,40	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 486 832,40	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 832,40	16 460 832,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 460 832,40	16 460 832,40	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	407 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	407 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	814 500,00	814 500,00	814 500,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	814 500,00	814 500,00	814 500,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 500,00	814 500,00	814 500,00	0,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 997 140,00	99 467 400,00	82 502 300,00	68 811 700,00	13 690 600,00	16 687 800,00	242 900,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	4 529 740,00	4 529 740,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 572 240,00	9 452 500,00	9 445 600,00	8 385 000,00	1 060 600,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 740,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	1 164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 300,00	197 300,00	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	288 900,00	288 900,00	288 900,00	0,00	288 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy 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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika		39 444 500,00	39 444 500,00	35 110 500,00	29 082 200,00	6 028 300,00	3 830 400,00	69 200,00	34 400,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 830 400,00	3 830 400,00	0,00	0,00	3 830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 928 400,00	3 928 400,00	3 928 400,00	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		340 600,00	340 600,00	340 600,00	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		4 125 200,00	4 125 200,00	4 125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		690 500,00	690 500,00	690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		552 060,00	552 060,00	552 060,00	0,00	552 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności		340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		289 640,00	289 640,00	289 640,00	0,00	289 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		1 794 700,00	1 794 700,00	1 794 700,00	0,00	1 794 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych		580 100,00	580 100,00	580 100,00	0,00	580 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych		26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		311 700,00	311 700,00	311 700,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych		34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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		12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 896 300,00	1 896 300,00	1 896 300,00	0,00	1 896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 170 100,00	18 170 100,00	18 170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 698 600,00	1 698 600,00	1 698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80116	Szkoły policealne		6 528 600,00	6 528 600,00	0,00	0,00	0,00	6 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 696 000,00	3 696 000,00	0,00	0,00	3 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 832 600,00	2 832 600,00	0,00	0,00	0,00	2 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 832 600,00	5 832 600,00	4 156 700,00	3 336 600,00	820 100,00	1 663 200,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 663 200,00	1 663 200,00	0,00	0,00	1 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 400,00	192 400,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 300,00	465 300,00	465 300,00	465 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy		79 800,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 362 700,00	2 362 700,00	2 362 700,00	2 362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	20 781 700,00	20 581 700,00	18 118 200,00	15 730 300,00	2 387 900,00	2 396 200,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 200,00	1 962 200,00	0,00	0,00	0,00	1 962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 800,00	2 021 800,00	2 021 800,00	2 021 800,00	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	178 400,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 700,00	2 216 700,00	2 216 700,00	2 216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	861 500,00	861 500,00	861 500,00	0,00	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pośrednie służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001 400,00	1 001 400,00	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 956 800,00	9 956 800,00	9 956 800,00	9 956 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80132	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	0,00	0,00		
			Szkoły artystyczne	5 634 300,00	1 924 300,00	1 922 900,00	1 751 900,00	171 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia 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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 700,00	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 200,00	246 200,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 400,00	1 208 400,00	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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			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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytal Pomostowych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 049 800,00	3 049 800,00	3 049 800,00	3 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 300,00	306 300,00	306 300,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Plaćówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 570 400,00	6 470 400,00	6 398 400,00	4 710 400,00	1 688 000,00	56 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 300,00	1 065 300,00	1 065 300,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 700,00	681 700,00	681 700,00	681 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 100,00	111 100,00	111 100,00	111 100,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 900,00	253 900,00	253 900,00	0,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 480 600,00	2 480 600,00	2 480 600,00	2 480 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 800,00	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 800,00	358 800,00	358 800,00	18 900,00	339 900,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00	82 000,00	81 700,00	33 500,00	48 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	859 300,00	859 300,00	859 200,00	786 900,00	72 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	109 700,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 586 900,00	2 586 900,00	401 800,00	383 800,00	18 000,00	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 185 100,00	2 185 100,00	0,00	0,00	0,00	2 185 100,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	426 600,00	426 600,00	361 100,00	0,00	361 100,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	81 500,00	81 500,00	52 200,00	22 000,00	30 200,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51 500,00	51 500,00	22 200,00	22 000,00	200,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2760	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
852			Pomoc społeczna	31 918 700,00	31 918 700,00	31 856 400,00	23 139 000,00	8 717 400,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	31 747 000,00	31 747 000,00	31 684 700,00	23 109 000,00	8 575 700,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234 800,00	18 234 800,00	18 234 800,00	18 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247 800,00	1 247 800,00	1 247 800,00	1 247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 093 800,00	3 093 800,00	3 093 800,00	3 093 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 900,00	364 90															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 600,00	599 600,00	599 600,00	0,00	599 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 356 000,00	2 356 000,00	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 918 800,00	1 918 800,00	1 918 800,00	0,00	1 918 800,00	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	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299 600,00	2 299 600,00	2 299 600,00	0,00	2 299 600,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 400,00	640 400,00	640 400,00	0,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	171 700,00	171 700,00	171 700,00	30 000,00	141 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 534 300,00	7 534 300,00	7 050 700,00	6 371 200,00	679 500,00	475 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	764 100,00	764 100,00	288 500,00	0,00	288 500,00	475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 200,00	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 627 000,00	6 627 000,00	6 619 000,00	6 228 000,00	391 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 193 100,00	5 193 100,00	5 193 100,00	5 193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	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	554 300,00	554 300,00	554 300,00	554 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz oraz																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 846 770,00	26 748 800,00	19 392 100,00	14 411 500,00	4 980 600,00	7 325 700,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 850 100,00	3 850 100,00	0,00	0,00	0,00	3 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 100,00	3 850 100,00	0,00	0,00	0,00	3 850 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 943 770,00	6 845 800,00	6 837 100,00	5 274 000,00	1 563 100,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 300,00	765 300,00	765 300,00	765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 900,00	229 900,00	229 900,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	232 700,00	232 700,00	232 700,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	509 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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	376 900,00	376 900,00	376 900,00	0,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 300,00	240 300,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 970,00	97 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	662 500,00	662 500,00	190 100,00	164 600,00	25 500,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	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	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 038 000,00	2 038 000,00	2 036 800,00	1 768 600,00	268 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	13 446 900,00	13 186 900,00	12 220 900,00	8 247 100,00	3 973 800,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zastępcze	2 389 900,00	2 389 900,00	1 954 900,00	961 300,00	993 600,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 600,00	495 600,00	495 600,00	495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 040 000,00	10 780 000,00	10 249 000,00	7 278 300,00	2 970 700,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 284 300,00	5 284 300,00	5 284 300,00	5 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 500,00	526 500,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 200,00	1 270 200,00	1 270 200,00	1 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 300,00	275 300,00	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	484 500,00	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85595		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE POWIAT RAZEM				247 875 591,68	195 576 635,00	169 701 135,00	121 002 500,00	46 698 635,00	24 518 400,00	1 322 700,00	34 400,00	0,00	0,00	52 298 956,68	52 298 956,68	3 400 924,00	0,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM				769 520 847,20	631 577 383,32	508 522 033,00	280 370 546,00	228 151 487,00	77 666 050,00	23 070 648,00	207 645,00	0,00	22 111 007,32	137 943 463,88	121 943 463,88	5 716 735,00	7 000 000,00	9 000 000,00		

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
ZADANIA ZLECONE GMINA				
BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	1 923 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 923 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 618,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 618,00
851			Ochrona zdrowia	20 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00
852			Pomoc społeczna	2 825 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 721 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
855			Rodzina	36 583 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 748 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 748 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	832 400,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832 400,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				41 368 318,00
			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
ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				41 368 318,00
			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
ZADANIA POWIERZONE GMINA				
BIEŻĄCE				
710			Działalność usługowa	18 000,00
			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	18 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA POWIERZONE GMINA				18 000,00
			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
ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM				18 000,00
			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
ZADANIA ZLECONE POWIAT				
BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 700,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 700,00
710			Działalność usługowa	1 079 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 500,00
	71015		Nadzór budowlany	808 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	808 900,00
750			Administracja publiczna	121 700,00
			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	121 700,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 700,00
752			Obrona narodowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 263 600,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 263 600,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 263 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 400,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 400,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				15 745 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
MAJĄTKOWE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 023 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 023 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 023 000,00
MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				12 023 000,00
			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
ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				27 768 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
ZADANIA POWIERZONE POWIAT				
BIEŻĄCE				
752			Obrona narodowa	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 200,00
801			Oświata i wychowanie	562 760,00
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000,00
	80195		Pozostała działalność	342 760,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	342 760,00
BIEŻĄCE ZADANIA POWIERZONE POWIAT				625 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
ZADANIA POWIERZONE POWIAT RAZEM				625 960,00
			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
BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				57 757 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				12 023 000,00
			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
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				69 780 478,00
			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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZADANIA ZLECONE GMINA																			
750			Administracja publiczna	1 923 100,00	1 923 100,00	1 923 100,00	1 872 100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 923 100,00	1 923 100,00	1 923 100,00	1 872 100,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 618,00	16 618,00	16 618,00	16 156,00	462,00	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	16 618,00	16 618,00	16 618,00	16 156,00	462,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	17 300,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	17 300,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 825 000,00	2 825 000,00	8 510,00	0,00	8 510,00	2 801 400,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 080 200,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	1 080 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	7 400,00	110,00	0,00	110,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	1 721 200,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 721 200,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	1 721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:											Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	36 583 100,00	36 583 100,00	5 175 530,00	4 338 130,00	837 400,00	0,00	31 407 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 748 800,00	35 748 800,00	4 341 230,00	4 336 230,00	5 000,00	0,00	31 407 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	31 407 570,00	31 407 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 407 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 230,00	779 230,00	779 230,00	779 230,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	3 465 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	832 400,00	832 400,00	832 400,00	0,00	832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	832 400,00	832 400,00	832 400,00	0,00	832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZADANIA ZLECONE GMINA RAZEM				41 368 318,00	41 368 318,00	7 144 258,00	6 243 686,00	900 572,00	2 801 400,00	31 422 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZADANIA POWIERZONE GMINA																					
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cementarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZADANIA POWIERZONE GMINA RAZEM				18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZADANIA ZLECONE POWIAT																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 700,00	357 700,00	357 700,00	202 400,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 700,00	357 700,00	357 700,00	202 400,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 079 400,00	1 079 400,00	1 076 900,00	848 800,00	228 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 500,00	270 500,00	270 500,00	166 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	808 900,00	808 900,00	806 400,00	682 300,00	124 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	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											Wydutki majątkowe	z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 700,00	380 700,00	380 700,00	380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków 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		
		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		
750			Administracja publiczna	121 700,00	121 700,00	121 700,00	119 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 700,00	121 700,00	121 700,00	119 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	26 800,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	26 800,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	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	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 286 600,00	13 263 600,00	12 820 685,00	12 226 567,00	594 118,00	0,00	442 915,00	0,00	0,00	0,00	12 023 000,00	12 023 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 286 600,00	13 263 600,00	12 820 685,00	12 226 567,00	594 118,00	0,00	442 915,00	0,00	0,00	0,00	12 023 000,00	12 023 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	442 915,00	442 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 122,00	203 122,00	203 122,00	203 122,00	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	14 219,00	14 219,00	14 219,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 407 685,00	9 407 685,00	9 407 685,00	9 407 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	214 010,00	214 010,00	214 010,00	214 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	697 879,00	697 879,00	697 879,00	697 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	35 996,00	35 996,00	35 996,00	35 996,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 656,00	4 656,00	4 656,00	4 656,00	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	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 559,00	204 559,00	204 559,00	0,00	204 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	204 559,00	204 559,00	204 559,00	0,00	204 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023 000,00	12 023 000,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	281 400,00	281 400,00	144 909,36	11 970,36	132 939,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 400,00	281 400,00	144 909,36	11 970,36	132 939,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,81	1 701,81	1 701,81	1 701,81	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 939,00	130 939,00	130 939,00	0,00	130 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 400,00	601 400,00	599 900,00	451 500,00	148 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 400,00	601 400,00	599 900,00	451 500,00	148 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 500,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA ZLECONE POWIAT RAZEM				27 768 200,00	16 745 200,00	15 161 794,36	13 887 837,36	1 273 967,00	136 490,64	446 915,00	0,00	0,00	0,00	12 023 000,00	12 023 000,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA POWIERZONE POWIAT																				
752			Obrona narodowa	63 200,00	63 200,00	63 200,00	40 930,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	63 200,00	63 200,00	63 200,00	40 930,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 930,00	40 930,00	40 930,00	40 930,00	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	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	0,00		
801			Oświata i wychowanie	562 760,00	562 760,00	562 760,00	532 700,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	206 700,00	13 300,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 100,00	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	342 760,00	342 760,00	342 760,00	326 000,00	16 760,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 760,00	16 760,00	16 760,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA POWIERZONE POWIAT RAZEM				625 960,00	625 960,00	625 960,00	573 630,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZADANIA ZŁECONE I POWIERZONE OGÓŁEM				69 780 478,00	67 767 478,00	22 960 012,36	20 706 163,36	2 244 869,00	2 937 890,64	31 869 675,00	0,00	0,00	0,00	12 023 000,00	12 023 000,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Dochody ogółem:			819 631 329,00
Wydatki ogółem:			839 301 325,20
Wynik budżetu:			-19 669 996,20
Przychody ogółem:			51 500 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	41 500 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			31 830 003,80
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 830 003,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Grudziądz

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Symbol zadania</i>	<i>Dysponent</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
758				Różne rozliczenia	50 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		FN/REZCEL	UM	Rezerwa na wydatki bieżące realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego	50 000,00
750				Administracja publiczna	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		BWM/DZIEN	UM	Dzień Pozytywnego Grudziądzanina	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		ŚRO/DRZNOWE	UM	270 nowych drzew dla Grudziądz	300 000,00
		ŚRO/SKWER	UM	Odnowienie skweru zieleni przy placu zabaw Tivoli (ul.Legionów 21)	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	20 000,00
		BLK/PLANETA	UM	Grudziądz dla planety - seria wykładów i warsztatów z zakresu ekologii i klimatu	15 000,00
		ŚRO/TABLICA	UM	Tablica informacyjna o Cmentarzu Ewangelickim ulica Grunwaldzka	5 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92113			Centra kultury i sztuki	20 000,00
		KS/1/GB0/CKT/2024	UM/CKT	Rodzinny Festyn Integracyjny, Dzień Dziecka, Powitanie wakacji, Pożegnanie wakacji	20 000,00
	92116			Biblioteki	68 000,00
		KS/1/GB0/BM/2024	UM/BM	Nowe książki dla miłośników literatury	7 000,00
		KS/2/GB0/BM/2024	UM/BM	Biblioteka zawsze blisko czytelnika	20 000,00
		KS/3/GB0/BM/2024	UM/BM	Zakup książek z dużą czcionką oraz nowości wydawniczych do Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądz	3 000,00
		KS/4/GB0/BM/2024	UM/BM	Rozczytajmy się na Rządzu	10 000,00
		KS/5/GB0/BM/2024	UM/BM	Zakup książek oraz gier planszowych dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądz	8 000,00
		KS/6/GB0/BM/2024	UM/BM	Cztery pory kultury	20 000,00
				RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	513 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600				Transport i łączność	881 500,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 000,00
		ZDM/120/2024/GB0	ZDM	Budowa chodnika wzdłuż Drogi Granicznej	170 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	711 500,00
		ZDM/121/2024/GB0	ZDM	Budowa chodnika wraz z oświetleniem	91 500,00
		ZDM/122/2024/GB0	ZDM	Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul.Mikołaja z Ryńska 2	170 000,00
		ZDM/123/2024/GB0	ZDM	Przebudowa chodnika przy ul.Prusa	170 000,00
		ZDM/124/2024/GB0	ZDM	Rozbudowa parkingu dla pojazdów osobowych przy ul.Stobeusza	130 000,00
		ZDM/126/2024/GB0	ZDM	Modernizacja nawierzchni drogi i miejsc postojowych przy przedszkolu ul.Łęgi	150 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 024,00
	75495			Pozostała działalność	427 024,00
		ZK/1/2024/GB0	UM	Monitoring przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądz	105 680,00
		ZK/2/2024/GB0	UM	Modernizacja i rozbudowa istniejącego zewnętrznego monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 18 w Grudziądz wraz z doświetleniem terenu oraz włączeniem do systemu monitoringu miasta	117 561,00
		ZK/3/2024/GB0	UM	Wykonanie monitoringu na terenie osiedla tzw."Kapusy" obejmującego ulice Bruna Milczewskiego/Stachury	65 929,00
		ZK/4/2024/GB0	UM	Bezpieczniej na Mieszka – montaż monitoringu miejskiego	38 000,00
		ZK/5/2024/GB0	UM	Wykonanie zewnętrznego monitoringu wizyjnego terenu SP 12 oraz terenów przyległych wraz z włączeniem do monitoringu miasta	99 854,00
758				Różne rozliczenia	303 802,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	303 802,00

Dział	Rozdział	Symbol zadania	Dysponent	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok
		FN/GB0/2024	UM	Rezerwa na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego	303 802,00
801				Oświata i wychowanie	1 148 986,00
	80101			Szkoły podstawowe	978 986,00
		ED/1/2024/GB0	ZSO	"Ocalmy boisko" - wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na Orliku przy ZSO na Strzemięcinie	300 000,00
		ED/2/2024/GB0	SP15	Rozbudowa boiska i placu zabaw dla dzieci w SP15	170 000,00
		ED/4/2024/GB0	SP21	Budowa stacji do plenerowych ćwiczeń z użyciem masy własnego ciała (Street Workout)	169 986,00
		ED/5/2024/GB0	ZSO	Strzemyk Arena	169 000,00
		ED/6/2024/GB0	SP20	Budowa boiska multifunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20	170 000,00
	80104			Przedszkola	170 000,00
		ED/3/2024/GB0	PM KOPERNIK	Plac zabaw dla dzieci	170 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 500,00
		ZDM/119/2024/GB0	ZDM	Oświetlenie ul. Kasztanowej	151 000,00
		ZDM/127/2024/GB0	ZDM	Budowa oświetlenia ulicznego przy dalszej części ul. Gierymskiego, aż do rzeki Rudniczanka	105 000,00
		ZDM/128/2024/GB0	ZDM	Oświetlenie miniparku seniora i siłowni plenerowej	24 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00
	92116			Biblioteki	170 000,00
		KS/1/2024/GB0	UM/BM	Przyjazna Biblioteka	170 000,00
926				Kultura fizyczna	591 188,00
	92604			Instytucje kultury fizycznej	591 188,00
		KS/2/2024/GB0	MORIW	Wybieg dla psów, linarium wspinaczkowe, trampoliny w Parku Tivoli	165 000,00
		KS/3/2024/GB0	MORIW	Siłownia plenerowa – osiedle GTBS Chełmińska	51 650,00
		KS/4/2024/GB0	MORIW	Miasteczko rowerowe dla dzieci wraz z zestawem znaków i gier podwórkowych	169 500,00
		KS/5/2024/GB0	MORIW	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jackowskiego 42 w Grudziądzu	170 000,00
		KS/6/2024/GB0	MORIW	Plac zabaw – Duża karuzela łańcuchowa na Nowym Rządzu	29 038,00
		KS/7/2024/GB0	MORIW	Wymiana stołu do tenisa stołowego na placu zabaw przy budynku Sobieskiego 20	6 000,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 803 000,00
				WYDATKI OGÓŁEM	4 316 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

w zł

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan na 2024 rok
PLAN DOCHODÓW				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 320 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 320 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 620 000,00
OGÓŁEM				3 320 000,00
PLAN WYDATKÓW				
851			Ochrona zdrowia	3 300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	486 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 813 700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 600,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	321 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 200,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 500,00
		4260	Zakup energii	59 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
OGÓŁEM				3 320 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
OGÓŁEM				460 000,00
PLAN WYDATKÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
OGÓŁEM				460 000,00

**PLAN DOCHODÓW NALEŻNYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 MAJA 1989 R. PRAWO GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM, AKTUALIZACJĄ,
UZUPEŁNIANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I ZABEZPIECZANIEM ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
ORAZ WYŁĄCZANIEM MATERIAŁÓW Z ZASOBU**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
OGÓŁEM				400 000,00
PLAN WYDATKÓW				
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
OGÓŁEM				400 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH
WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
600			Transport i łączność	280 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
OGÓŁEM				280 000,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	703 450,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	703 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
OGÓŁEM				703 450,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 875 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 875 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 875 000,00
OGÓŁEM				26 875 000,00
PLAN WYDATKÓW				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 875 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 875 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 720,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 572,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
OGÓŁEM				27 875 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
600			Transport i łączność	331 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	331 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 161 110,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 979 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979 100,00
	85395		Pozostała działalność	110,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 000,00
855			Rodzina	3 639 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 639 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 639 600,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	860 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
OGÓŁEM				7 657 145,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	42 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 850,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850,00
OGÓŁEM				56 750,00

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA JEDNOSTKI				
600	60004	2320	Powiat Grudziądzki - organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	-	-	42 900,00	42 900,00
801	80104	2900	Gminy ościenne - dofinansowanie zadań bieżących za pobyt dzieci z terenu miasta Grudziądza w przedszkolach na terenie tych gmin	-	-	200 000,00	200 000,00
801	80140	2320	Powiat Brodnica, Powiat Zielona Góra - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	8 000,00	8 000,00
801	80140	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych prowadzonych w innych JST	-	-	2 000,00	2 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	24 300,00	24 300,00
851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"	-	-	3 850,00	3 850,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Teatr	4 100 000,00	-	-	4 100 000,00
921	92113	2800	Centrum Kultury Teatr	-	-	20 000,00	20 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
921	92116	2800	Biblioteka Miejska	-	-	68 000,00	68 000,00
921	92116	6220	Biblioteka Miejska	-	-	170 000,00	170 000,00
921	92118	2480	Muzeum	4 100 000,00	-	-	4 100 000,00
RAZEM				11 700 000,00	-	539 050,00	12 239 050,00
JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			NAZWA ZADANIA				
630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	-	-	20 000,00	20 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz	-	-	136 490,64	136 490,64
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 087 300,00	-	-	3 087 300,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST	10 795 600,00	-	-	10 795 600,00
801	80105	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	420 600,00	-	-	420 600,00
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	16 000,00	-	-	16 000,00
801	80115	2540	Dotacja dla niepublicznych techników prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 830 400,00	-	-	3 830 400,00
801	80116	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 696 000,00	-	-	3 696 000,00
801	80116	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak", Publiczna Szkoła Policealna "PASCAL"	2 832 600,00	-	-	2 832 600,00
801	80117	2540	Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 663 200,00	-	-	1 663 200,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez inne podmioty niż JST	1 962 200,00	-	-	1 962 200,00
801	80120	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	434 000,00			434 000,00
801	80134	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	28 300,00	-	-	28 300,00
801	80140	2540	Dotacja dla niepublicznego centrum kształcenia zawodowego na współfinansowanie kursów dla uczniów klas wielozawodowych	46 000,00	-	-	46 000,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	6 916 200,00	-	-	6 916 200,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	5 729 400,00	-	-	5 729 400,00
801	80152	2540	Dotacja dla niepublicznych szkół prowadzonych przez inne podmioty niż JST na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy	2 185 100,00	-	-	2 185 100,00
851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia	-	-	5 000,00	5 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	200 000,00	200 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie hostelu dla osób będących w kryzysie	-	-	121 000,00	121 000,00
852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza	-	-	383 000,00	383 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI			RAZEM
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
852	85203	2360	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łóżni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	-	-	1 279 000,00	1 279 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie na terenie gminy-miasto Grudziądz Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)	-	-	1 080 200,00	1 080 200,00
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek lub stan zdrowia	-	-	7 350 000,00	7 350 000,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	1 721 200,00	1 721 200,00
852	85230	2360	Udzielenie pomocy w formie posiłku osobom znajdującym się w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	1 905 200,00	1 905 200,00
852	85230	2360	Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	-	-	20 000,00	20 000,00
852	85230	2360	Przygotowanie kolacji wigilijnej dla około 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza	-	-	18 000,00	18 000,00
853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	-	-	180 000,00	180 000,00
853	85311	2820	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	-	-	295 600,00	295 600,00
853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	5 000,00	5 000,00
853	85395	2360	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	-	-	242 000,00	242 000,00
853	85395	2360	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Kawiarni Spichlerz 57	-	-	144 000,00	144 000,00
854	85402	2540	Dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	3 850 100,00	-	-	3 850 100,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania gminy)	385 600,00	-	-	385 600,00
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych podmiotów, innych niż JST, realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	10 000,00	-	-	10 000,00
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty realizującej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zadania powiatu)	462 400,00	-	-	462 400,00
854	85410	2540	Dotacja dla niepublicznej bursy prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej	342 900,00	-	-	342 900,00
854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	-	-	75 000,00	75 000,00
854	85419	2540	Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych prowadzonych przez inne podmioty niż JST	2 660 300,00	-	-	2 660 300,00
900	90095	6230	Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	-	-	2 623 586,20	2 623 586,20
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych	-	-	130 000,00	130 000,00
926	92605	2360	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	1 350 000,00	1 350 000,00
926	92605	2820		-	-	320 000,00	320 000,00
926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych	-	-	200 000,00	200 000,00
RAZEM				51 354 200,00	-	19 804 276,84	71 158 476,84
OGÓŁEM				63 054 200,00	-	20 343 326,84	83 397 526,84

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									Rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
										BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	ZAKUP 8 STACJONARNYCH AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KOM/1/2024	KOM UM	60004	606	G	2024-2025	864 439	0	216 110	32 417	183 693	0	0	0	648 329	0	0	
2	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GRANICZNEJ (GBO2024) ZDM/120/2024/GBO	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW WZDŁUŻ UL.DĘBOWEJ ZDM/129/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024-2025	3 915 198	0	1 816 000	272 400	1 543 600	0	0	0	2 099 198	0	0	
4	BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA ZDM/111/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2024	2 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI TRAMWAJOWEJ WRAZ Z ZAKUPEM TABORU TRAMWAJOWEGO W GRUDZIĄDZU ZDM/116/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2025	3 000 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	
6	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2024	9 312 624	2 716 733	6 595 890	677 973	0	0	5 917 917	0	0	0	0	
7	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD UL.POLNEJ DO PARKU PRZY UL.LIPOWEJ ZDM/131/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL.MIŁOLEŚNEJ ZDM/130/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	1 584 924	0	1 584 924	237 742	1 347 182	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	BUDOWA ULIC: POŁUDNIOWEJ, SKOWRONKOWEJ, JASKÓŁCZEJ ORAZ NOWOPROJEKTOWANEGO ODCINKA ULICY POMIĘDZY ULICAMI POŁUDNIOWĄ I SKOWRONKOWĄ W GRUDZIĄDZU ZDM/118/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	400 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	200 000	0	
10	MODERNIZACJA UL.DĘBOWEJ ZDM/55/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2024	2 997 100	119 500	2 877 600	2 877 600	0	0	0	0	0	0	0	
11	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH MNISZEK I RZĄDZ W MIEJSCOWOŚCI GRUDZIĄDZ ZDM/125/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	60 160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	30 600 000	29 400 000	0	
12	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL.WARYŃSKIEGO Z UL.DROGA GRANICZNA NA RONDO ZDM/90/2022	ZDM ZDM	60015	605	P	2022-2024	160 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO - NOWA STREFA PRZEMYSŁOWA (ŁOTNICZA - KRĘTA) ZDM/135/2024	ZDM ZDM	60015	605	P	2024	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	PRZEBUDOWA ULICY KUNICKIEGO DROGA POWIATOWA 3121C, PRZEBUDOWA OD KM 0+000 DO 0+683,46 ZDM/110/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2024	6 000 000	0	6 000 000	2 101 515	0	0	3 898 485	0	0	0	0	
15	PRZEBUDOWA UL.JASKÓŁCZEJ ZDM/117/2023	ZDM ZDM	60015	605	P	2023-2026	100 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	10 000	60 000	0	
16	PRZEBUDOWA UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNIKA Z PRZEDSZKOLEM MIEJSKIM "ŚRÓDMIEŚCIE" ZDM/33/2021	ZDM ZDM	60015	605	P	2021-2025	3 438 744	138 744	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	
17	PRZEBUDOWA UL.KOŚCIUSZKI W GRUDZIĄDZU ZDM/14/2017	ZDM ZDM	60015	605	P	2017-2024	12 273 129	6 773 129	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
18	PRZEBUDOWA UL.RYBACKIEJ ZDM/10/2018	ZDM ZDM	60015	605	P	2018-2024	6 284 070	4 684 070	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM (GBO2024) ZDM/121/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	91 500	0	91 500	91 500	0	0	0	0	0	0	0	
20	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ CKT Z UL.MONIUSZKI ZDM/54/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	1 299 876	99 876	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL.KARABINIERÓW Z UL.ŁYSKOWSKIEGO DROGA GMINNA NR 210288C, BUDOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+350,52 ZDM/48/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	10 169 999	119 999	10 050 000	6 131 898	0	0	3 918 102	0	0	0	0	
22	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU RZĄDZ W GRUDZIĄDZU-ETAP I ZDM/85/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	23 090 525	4 590 525	18 500 000	6 568 000	0	0	11 932 000	0	0	0	0	
23	BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU UL.BŁUSZCZOWEJ ZDM/39/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	4 038 745	38 745	200 000	200 000	0	0	0	0	3 800 000	0	0	
24	MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GRUDZIĄDZA ZDM/86/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	9 492 968	4 492 968	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI I MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU UL. ŁĘGI (GBO2024) ZDM/126/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
26	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. MIKOŁAJA Z RYŃSKA 2 (GBO2024) ZDM/122/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
27	PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL.PRUSA (GBO2024) ZDM/123/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
28	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL.GEN.BORA-KOMOROWSKIEGO ZDM/134/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
29	PRZEBUDOWA UL.CENTRUM WYSZKOLENIA KAWALERII I UL.WARSZAWSKIEJ ZDM/132/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
30	PRZEBUDOWA ULIC NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM POMIĘDZY UL.POLNA, UL.KARABINIERÓW, UL.PADEREWSKIEGO I UL.PIŁSUDSKIEGO ZDM/91/2022	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	199 765	74 765	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	
31	PRZEBUDOWA ULIC ORZESZKOWEJ, WĄGLA, ASNYKA ORAZ BĄCZYŃSKIEGO ZDM/36/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2024	1 149 500	149 500	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
32	PRZEBUDOWA ULIC SZARYCH SZEREGÓW, OKULICKIEGO ORAZ GROTA ROWECKIEGO ZDM/63/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2022-2024	1 354 980	154 980	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
33	PRZEBUDOWA UL.TATRZAŃSKIEJ ZDM/112/2023	ZDM ZDM	60016	605	G	2023-2025	3 262 330	1 062 330	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	PRZEBUDOWA UL. WARYŃSKIEGO NA ODCINKU OD RONDY Z UL. DROGA GRANICZNA DO RONDY MACZKA ZDM/133/2024	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
35	ROZBUDOWA PARKINGU DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH PRZY UL. STOBIEUSZA (GBO2024) ZDM/124/2024/GBO	ZDM ZDM	60016	605	G	2024	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	
36	ROZBUDOWA ULICY MIESZKA I ORAZ ZAWISZY CZARNEGO ZDM/37/2021	ZDM ZDM	60016	605	G	2021-2025	3 649 999	149 999	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	
37	INFRASTRUKTURA PRZYSTANKOWA KOM/1/2022	KOM UM	60020	606	G	2022-2024	424 000	264 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 600							173 454 415	26 629 863	71 607 024	42 866 045	3 074 475	0	25 666 504	0	45 557 527	29 660 000	0	
1	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSKIEJ HALI TARGOWEJ HANDLU HURTOWEGO ZDM/99/2022	ZDM ZDM	70005	605	P	2022-2024	18 900 176	2 439 344	16 460 832	1 533 229	0	0	14 927 603	0	0	0	0	
Ogółem dział 700							18 900 176	2 439 344	16 460 832	1 533 229	0	0	14 927 603	0	0	0	0	
1	ZAKUP I MONTAŻ ALARMU ANTYWŁAMANIOWEGO W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/4/2024	GN UM	71012	605	P	2024	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	ZAKUP I MONTAŻ OKIEN ANTYWŁAMANIOWYCH WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYPOSAŻENIEM W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/2/2024	GN UM	71012	605	P	2024	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PRZECIWPÓŻAROWEGO W ARCHIWUM PZGIK - BUDYNEK D GN/3/2024	GN UM	71012	605	P	2024	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH GN/1/2024	GN UM	71012	606	P	2024	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 710							156 000	0	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD FE/2/2024	FE UM	72095	606	G	2024-2025	850 000	0	776 393	0	644 406	131 987	0	0	73 607	0	0	
Ogółem dział 720							850 000	0	776 393	0	644 406	131 987	0	0	73 607	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MODERNIZACJA SIECI LOKALNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA I SAP W BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO IF/4/2023	IF UM	75023	605	G	2023-2024	1 513 530	13 530	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	OBJĘCIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GEOTERMII GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. NPG/3/2024	NPG UM	75095	603	G	2024	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 750							2 513 530	13 530	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	BUDOWA JRG NR 1 WRAZ Z OBIEKTEM KOMENDY PSP W GRUDZIĄDZU ZK/5/2022	ZK KM PSP	75411	605	P	2022-2024	18 523 000	6 500 000	12 023 000	0	0	12 023 000	0	0	0	0	0	
2	BEZPIECZNIEJ NA MIESZKA - MONTAŻ MONITORINGU MIEJSKIEGO (GBO2024) ZK/4/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZEWNĘTRZNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU WRAZ Z DOŚWIETLENIEM TERENU ORAZ WŁĄCZENIEM DO SYSTEMU MONITORINGU MIASTA (GBO2024) ZK/2/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	117 561	0	117 561	117 561	0	0	0	0	0	0	0	
4	MONITORING PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W GRUDZIĄDZU (GBO2024) ZK/1/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	105 680	0	105 680	105 680	0	0	0	0	0	0	0	
5	ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU ZK/6/2024	ZK UM	75495	605	G	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	WYKONANIE MONITORINGU NA TERENIE OSIEDLA TZW. "KAPUSTY" OBEJMUJĄCEGO ULICĘ BRUNA MILCZEWSKIEGO/STACHURY (GBO2024) ZK/3/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	65 929	0	65 929	65 929	0	0	0	0	0	0	0	
7	WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO MONITORINGU WIZYJNEGO TERENU SP 12 ORAZ TERENÓW PRZYŁĘGŁYCH WRAZ Z WŁĄCZENIEM DO MONITORINGU MIASTA (GBO2024) ZK/5/2024/GBO	ZK UM	75495	605	G	2024	99 854	0	99 854	99 854	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 754							19 050 024	6 500 000	12 550 024	527 024	0	12 023 000	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	REZERWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH GRUDZIĄDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO FN/GBO/2024	FN-I. UM	75818	680	G	2024	303 802	0	303 802	303 802	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 758							303 802	0	303 802	303 802	0	0	0	0	0	0	0	
1	BUDOWA BOISKA MULTIFUNKCYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 (GBO2024) ED/6/2024/GBO	ED SP20	80101	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	BUDOWA DELFINKA PRZY ZSO W GRUDZIĄDZU ED/2/2022	ED UM	80101	605	G	2022-2027	46 316 600	316 600	9 900 000	9 900 000	0	0	0	0	7 220 000	10 830 000	18 050 000	
3	BUDOWA STACJI DO PLENEROWYCH ĆWICZEŃ Z UŻYCIEM MASY WŁASNEGO CIAŁA (STREET WORKOUT) (GBO2024) ED/4/2024/GBO	ED SP21	80101	605	G	2024	169 986	0	169 986	169 986	0	0	0	0	0	0	0	
4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ BASENU PRZY SP NR 18 ED/7/2024	ED UM	80101	605	G	2024	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	MODERNIZACJA WEJŚCIA GŁÓWNEGO I NA BASEN SP NR 21 ED/10/2024	ED UM	80101	605	G	2024	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	MODERNIZACJA OGRODZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GRUDZIĄDZU ETAP II ED/3/2024	ED UM	80101	605	G	2024	180 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	"OCALMY BOISKO" - WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA ORLIKU PRZY ZSO NA STRZEMIĘCINIE (GBO2024) ED/1/2024/GBO	ED ZSO	80101	605	G	2024	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
8	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRUDZIĄDZU ETAP II ED/2/2024	ED SP3	80101	605	G	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	ROZBUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW DLA DZIECI W SP15 (GBO2024) ED/2/2024/GBO	ED SP15	80101	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	STRZEMYK ARENA (GBO2024) ED/5/2024/GBO	ED ZSO	80101	605	G	2024	169 000	0	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	
11	SENSORYCZNY PLAC ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GRUDZIĄDZU ED/11/2024	ED SP13	80102	605	P	2024	119 740	0	119 740	119 740	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	PLAC ZABAW DLA DZIECI (GBO2024) ED/3/2024/GBO	ED PM KOPERNIK	80104	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	MODERNIZACJA PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU ED/14/2021	ED UM	80115	605	P	2021-2024	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GRUDZIADZU ETAP II ED/4/2024	ED I LO	80120	605	P	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ETAP I ED/6/2024	ED II LO	80120	605	P	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	ADAPTACJA WILLI VICTORIUSA PRZY UL.ARMII KRAJOWEJ 21-25 W GRUDZIADZU NA POTRZEBY LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM.JÓZEFA CZAPSKIEGO W GRUDZIADZU ED/26/2023	ED UM	80132	605	P	2022-2024	5 349 746	1 639 746	3 710 000	210 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	
17	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRUDZIADZU ETAP I ED/5/2024	ED CKU	80140	605	P	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
18	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE KUCHNI I STOŁÓWEK SZKOLNYCH ED/9/2024	ED UM	80148	605	G	2024	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
19	AUDYTY ENERGETYCZNE DLA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH ED/1/2024	ED UM	80195	605	G	2024	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
20	TERMOMODERNIZACJA PM RZĄDZ, ZPM BURSA, SP NR 18 ED/8/2024	ED UM	80195	605	G	2024	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 801							55 465 072	1 956 346	17 408 726	13 908 726	0	0	3 500 000	0	7 220 000	10 830 000	18 050 000	
1	OBJECIE DODATKOWYCH UDZIAŁÓW W GRUDZIADZKICH INWESTYCJACH MEDYCZNYCH SP. Z O.O. NW/4/2017	NPG UM	85195	603	G	2016-2031	184 923 000	87 750 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	65 173 000	
Ogółem dział 851							184 923 000	87 750 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	65 173 000	
1	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WINDY W BUDYNKU OŚRODKA W ZPER W GRUDZIADZU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ED/25/2023	ED ZPER	85403	605	P	2023-2024	97 970	0	97 970	97 970	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 854							97 970	0	97 970	97 970	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA WYCHOWANKÓW CPDIPR ZSS/1/2024	ZSS CPDIPR	85510	605	P	2024	260 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO "STRZEMIĘCIN" FE/1/2024	FE UM	85516	605	G	2024	1 323 308	0	1 323 308	102 293	1 075 860	145 155	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 855							1 583 308	0	1 583 308	362 293	1 075 860	145 155	0	0	0	0	0	
1	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ZDM/23/2016	ZDM ZDM	90015	605	G	2016-2024	4 295 316	4 045 316	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DALEJSZEJ CZĘŚCI UL.GIERYMSKIEGO, AŻ DO RZEKI RUDNICZANKA (GBO2024) ZDM/127/2024/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2024	105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	OŚWIETLENIE MINIPARKU SENIORA I SIŁOWNI PLENEROWEJ(GBO2024) ZDM/128/2024/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2024	24 500	0	24 500	24 500	0	0	0	0	0	0	0	
4	OŚWIETLENIE UL. KASZTANOWEJ (GBO2024) ZDM/119/2024/GBO	ZDM ZDM	90015	605	G	2024	151 000	0	151 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	NOWE PLANTY - REWITALIZACJA TERENU PLANT MIEJSKICH WZDŁUŻ AL.23 STYCZNIA WRAZ Z ODKRYCIEM FRAGMENTU KANAŁU TRYNKA ŚRO/4/2023	ŚRO UM	90019	605	G	2023-2024	260 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GRUDZIĄDZKIM HOLDINGU KOMUNALNYM S.A. NPG/4/2024	NPG UM	90095	601	G	2024	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	REWITALIZACJA PARKU PODWORSKIEGO KUNTERSZTYN PRZY UL.KOCHANOWSKIEGO 17-19 W GRUDZIĄDZU ŚRO/2/2022	ŚRO UM	90095	605	G	2022-2024	360 000	232 090	127 910	127 910	0	0	0	0	0	0	0	
8	WYKONANIE POMNIKA JÓZEFA WŁÓDKA NA CMĘTARZU GARNIZONOWYM W GRUDZIĄDZU ŚRO/1/2024	ŚRO UM	90095	605	G	2024	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPŁE MIESZKANIE ŚRO/3/2023	ŚRO UM	90095	623	G	2023-2025	3 990 000	26 414	2 623 586	0	0	2 623 586	0	0	1 340 000	0	0	
Ogółem dział 900							10 210 816	4 303 820	4 566 996	1 943 410	0	2 623 586	0	0	1 340 000	0	0	
1	PRZYJAZNA BIBLIOTEKA (GBO2024) KS/1/2024/GBO	KS UM	92116	622	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki								Uwagi	
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.		2027 r. oraz następne lata
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	MUZEALNE CENTRUM EDUKACYJNE - WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ SPICHLERZA NR 37 KS/19/2023	KS UM	92118	605	G	2023-2024	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 921							420 000	0	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY TRYBUNY GŁÓWNEJ WRAZ Z WIEŻYCZKĄ, SEDZIOWSKĄ, ZADASZENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM TORU ŻUŻLOWEGO KS/21/2023	KS UM	92601	605	G	2023-2024	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	DOSTAWA Z MONTAŻEM ZGODNYCH Z NOWĄ HOMOLOGACJĄ BAND PNEUMATYCZNYCH NA STADIONIE ŻUŻLOWYM KS/24/2023	KS MORIW	92601	605	G	2023-2024	320 000	0	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	WYPOSAŻENIE STANICY ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM RUDNICKIM WIELKIM W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KS/26/2023	KS UM	92601	605	G	2023-2024	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	BUDOWA ŚCIEŻKI TURYSTYCZNEJ (PIESZO-ROWEROWEJ) WOKÓŁ JEZIORA TARPNO KS/51/2021	KS UM	92604	605	G	2021-2024	200 000	54 800	145 200	145 200	0	0	0	0	0	0	0	
5	DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA NIEZBEDNA DO UZYSKANIA POZWOLEŃ DO BUDOWY POMOSTU NA PLAŻY DZIKIEJ KS/15/2023	KS MORIW	92604	605	G	2023-2024	42 300	12 300	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	MIASTECZKO ROWEROWE DLA DZIECI WRAZ Z ZESTAWEM ZNAKÓW I GIER PODWÓRKOWYCH (GBO2024) KS/4/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	169 500	0	169 500	169 500	0	0	0	0	0	0	0	
7	MODERNIZACJA OSADY GRUD KS/9/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024-2025	500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0	
8	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. JACKOWSKIEGO 42 W GRUDZIĄDZU (GBO2024) KS/5/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	170 000	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	MODERNIZACJA PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PLAŻY MIEJSKIEJ RUDNIK KS/8/2024	KS MORIW	92604	605	G	2024	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	PLAC ZABAW - DUŻA KARUZELA ŁAŃCUCHOWA NA NOWYM RZĄDZU (GBO2024) KS/6/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	29 038	0	29 038	29 038	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca zadanie	Rozdz.	§	G/P	Okres realizacji	Wartość zadania	Poprzednie lata	Planowane wydatki									Uwagi
									w tym źródła finansowania						2025 r.	2026 r.	2027 r. oraz następne lata	
									Rok budżetowy 2024	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA	Pozabudżetowe				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ W GRUDZIĄDZU KS/57/2021	KS MORIW	92604	605	G	2021-2025	1 229 765	129 765	500 000	500 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
12	REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO NA WZGÓRZU ZAMKOWYM W GRUDZIĄDZU KS/20/2023	KS UM	92604	605	G	2023-2024	3 729 000	30 000	3 699 000	199 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	
13	SIŁOWNIA PLENEROWA - OSIEDLE GTBS CHEŁMIŃSKA (GBO2024) KS/3/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	51 650	0	51 650	51 650	0	0	0	0	0	0	0	
14	WYBIEG DLA PSÓW, LINARIUM WSPINACZKOWE, TRAMPOLINY W PARKU TIVOLI (GBO2024) KS/2/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	
15	WYMIANA STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO NA PLACU ZABAW PRZY BUDYNKU SOBIESKIEGO 20 (GBO2024) KS/7/2024/GBO	KS MORIW	92604	605	G	2024	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	
16	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W GKM S.A. NPG/2/2024	NPG UM	92695	601	G	2024	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
17	OBJĘCIE DODATKOWYCH AKCJI W OLIMPII GRUDZIĄDZ S.A. NPG/1/2024	NPG UM	92695	601	G	2024	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 926							14 612 253	226 865	13 535 388	10 035 388	0	0	3 500 000	0	850 000	0	0	
Razem							482 540 366	129 819 768	149 966 464	82 653 887	4 794 741	14 923 728	47 594 108	0	67 041 134	52 490 000	83 223 000	

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach				
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem
	1.	ZSS/DPS	Doposażenie Dziennego Domu Pomocy w celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób starszych	2024	48 060,00	budżet miasta	-	2 403,00	-	2 403,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	45 657,00	-	45 657,00
						Razem	-	48 060,00	-	48 060,00
	2.	ZSS/MOPR	Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I	2024-2026	356 280,00	budżet miasta	-	20 000,00	20 000,00	40 000,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	95 080,00	221 200,00	316 280,00
						Razem	-	115 080,00	241 200,00	356 280,00
	3.	ED/ZSR	Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu	2023-2024	172 015,21	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	137 615,21	34 400,00	-	172 015,21
						Razem	137 615,21	34 400,00	-	172 015,21
	4.	ED/SP5	Program Erasmus +	2023-2024	50 527,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	-	-	-
						UE	40 422,00	10 105,00	-	50 527,00
						Razem	40 422,00	10 105,00	-	50 527,00
PROJEKTY INWESTYCYJNE	1.	FE/UM	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2025	850 000,00	budżet miasta	-	-	-	-
						BP	-	131 987,00	12 513,00	144 500,00
						UE	-	644 406,00	61 094,00	705 500,00
						Razem	-	776 393,00	73 607,00	850 000,00
	2.	ZDM/ZDM	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej	2024-2025	3 915 198,00	budżet miasta	-	272 400,00	315 000,00	587 400,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	1 543 600,00	1 784 198,00	3 327 798,00
						Razem	-	1 816 000,00	2 099 198,00	3 915 198,00
	3.	ZDM/ZDM	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Miłoleśnej	2024	1 584 924,00	budżet miasta	-	237 742,00	-	237 742,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	1 347 182,00	-	1 347 182,00
						Razem	-	1 584 924,00	-	1 584 924,00
	4.	FE/UM	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Strzemięcín"	2024	1 323 308,00	budżet miasta	-	102 293,00	-	102 293,00
						BP	-	145 155,00	-	145 155,00
						UE	-	1 075 860,00	-	1 075 860,00
						Razem	-	1 323 308,00	-	1 323 308,00
	5.	KOM/UM	Zakup 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2024-2025	864 439,00	budżet miasta	-	32 417,00	97 250,00	129 667,00
						BP	-	-	-	-
						UE	-	183 693,00	551 079,00	734 772,00
						Razem	-	216 110,00	648 329,00	864 439,00

Projekt	Lp.	KO/JR	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Finansowanie wydatków w latach					
						Źródła finansowania	Do 2024	2024	2025-2026	Razem	
						BIEŻĄCE	budżet miasta	-	22 403,00	20 000,00	42 403,00
							BP	-	-	-	-
							UE	178 037,21	185 242,00	221 200,00	584 479,21
							FP	-	-	-	-
							RAZEM	178 037,21	207 645,00	241 200,00	626 882,21
						MAJĄTKOWE	budżet miasta	-	644 852,00	412 250,00	1 057 102,00
							BP	-	277 142,00	12 513,00	289 655,00
							UE	-	4 794 741,00	2 396 371,00	7 191 112,00
							RAZEM	-	5 716 735,00	2 821 134,00	8 537 869,00
						OGÓŁEM	budżet miasta	-	667 255,00	432 250,00	1 099 505,00
							BP	-	277 142,00	12 513,00	289 655,00
							UE	178 037,21	4 979 983,00	2 617 571,00	7 775 591,21
							FP	-	-	-	-
							RAZEM	178 037,21	5 924 380,00	3 062 334,00	9 164 751,21

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
600			Transport i łączność	7 816 587,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	3 898 485,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 898 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 102,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 918 102,00
OGÓŁEM				7 816 587,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	7 816 587,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	3 898 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 485,00
			<i>Przebudowa ulicy Kunickiego droga powiatowa 3121C, przebudowa od km 0+000 do 0+683,46</i>	3 898 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 918 102,00
			<i>Budowa drogi łączącej ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego droga gminna nr 210288C, budowa od km 0+000,00 do km 0+350,52</i>	3 918 102,00
OGÓŁEM				7 816 587,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
758			Różne rozliczenia	34 257 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 257 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	34 257 000,00
OGÓŁEM				34 257 000,00
PLAN WYDATKÓW				
600			Transport i łączność	17 849 917,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (...)	5 917 917,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 917 917,28
			Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	5 917 917,28
	60016		Drogi publiczne gminne	11 932 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 932 000,00
			Budowa dróg na Osiedlu Rządów w Grudziądzu – etap I	11 932 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 927 603,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 927 603,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 927 603,40
			Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	14 927 603,40
OGÓŁEM				32 777 520,68

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
(RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW)**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
PLAN DOCHODÓW				
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500 000,00
OGÓŁEM				7 000 000,00
PLAN WYDATKÓW				
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			<i>Adaptacja Willi Victoriusa przy ul. Armii Krajowej 21-25 w Grudziądzu na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu</i>	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			<i>Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu</i>	3 500 000,00
OGÓŁEM				7 000 000,00

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST USTAWAMI**

w zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Tytuł</i>	<i>Plan na 2024 rok</i>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 488,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 337,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 425,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	129 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00
700			RAZEM	2 400 000,00
710	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			RAZEM	2 000,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
750			RAZEM	33 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
754			RAZEM	13 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00
		0830	Wpływy z usług	89 700,00
852			RAZEM	89 700,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
853			RAZEM	15 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	594 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	554 200,00
855			RAZEM	594 200,00
OGÓŁEM				3 146 900,00



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA GRUDZIĄDZA NA 2024 ROK

Zasady konstruowania budżetu

Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie budżetu – uwzględniające potrzeby społeczne i gospodarcze gminy – jest zasadniczym obowiązkiem Prezydenta. Podstawowe zasady i terminy opracowania i uchwalenia budżetu oraz jego szczegółowość i elementy konieczne zawarte są w ustawie o finansach publicznych. Niezależnie od ustawowych wymogów, opracowanie budżetu powinno uwzględniać zasady planowania i zarządzania. Odpowiednia analiza możliwości finansowych gminy daje podstawę do wyznaczania kierunków rozwoju i strategii działań gminy zarówno w perspektywie budżetowej jak i poza nią.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów tej jednostki oraz przychodów i wydatków instytucji pozabudżetowych. Budżet jest więc planem finansowym i upoważnieniem dla władzy wykonawczej oraz jej zobowiązaniem wobec mieszkańców do realizacji zadań nałożonych na samorząd, jako że jednostka samorządu terytorialnego jest zarazem wspólnotą mieszkańców i organem władzy publicznej.

Doświadczenia związane z funkcjonowaniem oraz tworzeniem budżetów w sektorze publicznym doprowadziły do ukształtowania się zasad budżetowych. Są one ważnymi oraz trwałymi regułami obowiązującego prawa, które określają najistotniejsze cechy budżetu. Zasady budżetowe to takie zasady, które umożliwiają władzy wykonawczej prowadzenie polityki finansowej, natomiast władzy uchwałodawczej umożliwiają oddziaływanie na jej treść i formy oraz sprawowanie kontroli nad działalnością organu wykonawczego w tym zakresie. Przestrzeganie zasad polityki budżetowej powinno w praktyce zapewnić prawidłowe i sprawne tworzenie oraz wykonywanie budżetu.

Wyróżnia się następujące zasady polityki budżetowej:

- zasada rocznego budżetowania (zgodnie z nią plan dochodów i wydatków budżetowych obejmuje okres jednego roku),
- zasada zupełności (zgodnie z nią budżet obejmuje wszystkie dochody i wydatki jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, że żadna z dziedzin działalności finansowej nie może być pominięta lub wyłączona z planu budżetowego),
- zasada jedności (zgodnie z nią budżet powinien tworzyć jedną całość, co oznacza, że wszystkie dochody i wydatki powinny być ujęte w jednym dokumencie),
- zasada jawności (budżet powinien być podany do publicznej wiadomości – dotyczy to zarówno tworzenia i uchwalania budżetu, jak i jego wykonania oraz kontroli),
- zasada równowagi budżetowej (polega na dążeniu do tego, aby bieżące dochody z podatków i z innych źródeł napływające do budżetu były wystarczające do pokrycia płatności za produkty i usługi, płatności transferowych i innych wydatków budżetowych),
- zasada przejrzystości (wymaga ona stosowania nie tylko jednolitych kryteriów klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, lecz również jasnych i jednolitych zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz czytelnych i logicznych zasad konstrukcji budżetu; zasada przejrzystości umożliwia prawidłowe planowanie budżetu oraz rozpoznawanie zachodzących w nim procesów),
- zasada jedności materialnej (spełniona jest wtedy, gdy dochody wpływające do budżetu nie mają z góry określonego przeznaczenia; środki publiczne wpływające do budżetu stanowią w nim jeden wspólny fundusz przeznaczony na różne wydatki publiczne, a to sprzyja racjonalnej gospodarce przede wszystkim w sytuacji, gdy ilość zgromadzonych środków nie pozwala na realizację wszystkich zaplanowanych wydatków),
- zasada szczegółowości (chodzi w niej o to, że na każdym etapie procedury budżetowej powinna być przestrzegana szczegółowość zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, aby opracowujący, uchwalający, wykonujący oraz kontrolujący mógł właściwie spełnić swoją rolę),

- zasada celowości (oznacza nakaz gromadzenia i wydatkowania publicznych środków pieniężnych tylko i wyłącznie do osiągnięcia wytyczonego celu społecznego zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa).

Spełnienie niektórych z przedstawianych zasad, jak np. zasady jedności formalnej i materialnej budżetu, zasady szczegółowości, zasady niezależności organizacyjnej ujęto w normach prawa. Ustawa o finansach publicznych wprowadziła bardzo istotną z punktu widzenia prowadzenia gospodarki finansowej zasadę równowagi budżetowej wiążąc ją dodatkowo z określeniem możliwości zadłużeniowych jednostek samorządu terytorialnego. Stosowanie przedstawionych zasad świadczy o jakości polityki budżetowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego pomimo jego formalnego charakteru pełni też funkcję planu zarządczego, poprzez wskazanie konkretnych zadań do realizacji, określenie celów, które mają być osiągnięte poprzez zapisanie odpowiednich kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przeznaczonych na wykonanie określonych zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Ograniczenie budżetu wymiarem roku obrachunkowego powoduje, że posiada on charakter planu operacyjnego, dlatego niezmiernie ważne jest powiązanie go z innymi dokumentami strategicznymi jednostki samorządu terytorialnego – Strategią Rozwoju i Wieloletnią Prognozą Finansową. Pozwala to jednostce samorządu terytorialnego na powiązanie zarządzania strategicznego z działaniem operacyjnym w ramach uchwalonego na dany rok budżetu. Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej na rok 2024 jest w pełni zgodny z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 w wymaganym prawem zakresie.

Podstawy prawne i założenia do opracowania budżetu

Projekt budżetu miasta Grudziądza na rok 2024 opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- a) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- b) ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
- c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- d) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

oraz inne akty mające wpływ na budżet miasta.

Działania w zakresie polityki finansowej Miasta na rok 2024 koncentrować się będą na zapewnieniu odpowiedniego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w budżecie Miasta oraz na utrzymaniu wskaźnika obsługi długu na bezpiecznym poziomie. Projekt budżetu miasta Grudziądza na rok 2024 skonstruowany jest przy uwzględnieniu prognozy wykonania budżetu miasta za 2023 rok oraz przedstawione przez rząd prognozy mierników aktywności gospodarczej Polski na 2024 rok.

Ponadto przyjęto następujące założenia dotyczące konstrukcji wewnętrznej budżetu:

- utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 6.000.000zł,
- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 2.000.000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- utworzenie rezerwy celowej w wysokości 5.000.000zł na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz,
- utworzenie rezerwy celowej na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 50.000zł,
- utworzenie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 303.802zł.

Polityka dochodowa w 2024 roku

Szczegółowe zestawienie dochodów według źródeł ich powstawania wraz z ich dynamiką 2023/2024 przedstawiono w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w zł

Lp.	Dochody według źródeł	Przew.wyk.2023	Projekt 2024	%
A.	Podatki i opłaty	124 579 346,00	136 150 425,00	109,3
A.1	Podatek od nieruchomości	70 541 000,00	83 540 000,00	118,4
A.2	Podatek od środków transportowych	1 900 000,00	2 100 000,00	110,5
A.3	Podatek rolny i leśny	152 000,00	194 000,00	127,6
A.4	Opłata targowa	430 000,00	430 000,00	100,0
A.5	Opłata skarbową	830 000,00	830 000,00	100,0
A.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 900 000,00	6 500 000,00	82,3
A.7	Podatek od spadków i darowizn	650 000,00	800 000,00	123,1
A.8	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	20 000,00	200,0
A.9	Opłata komunikacyjna	1 300 000,00	1 500 000,00	115,4
A.10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 328 556,00	3 320 000,00	99,7
A.11	Pozostałe opłaty	32 135 000,00	32 255 000,00	100,4
A.12	Różne opłaty	5 267 740,00	4 512 425,00	85,7
A.13	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 050,00	149 000,00	110,3
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	101 852 405,00	130 601 465,00	128,2
B.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	92 070 461,00	118 527 378,00	128,7
B.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 781 944,00	12 074 087,00	123,4
C.	Dochody z majątku	12 358 025,00	14 157 500,00	114,6
C.1	Sprzedaż mienia	12 084 728,00	14 000 000,00	115,8
C.2	Sprzedaż składników majątkowych	58 297,00	7 500,00	12,9
C.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-	-
C.4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	215 000,00	150 000,00	69,8
D.	Pozostałe dochody z majątku	7 373 595,00	7 390 810,00	100,2
D.1	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości i służebności	1 644 100,00	1 725 210,00	104,9
D.2	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing	5 579 495,00	5 665 600,00	101,5
D.3	Wpływy z dywidend	150 000,00	-	-
E.	Odsetki	236 980,00	234 700,00	99,0
E.1	Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych	68 980,00	59 700,00	86,5
E.2	Od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	168 000,00	175 000,00	104,2
F.	Pozostałe dochody	61 815 110,33	51 667 299,00	83,6
F.1	Grzywny i kary pieniężne	613 423,00	185 000,00	30,2
F.2	Wpływy z usług i sprzedaży wyrobów	44 435 054,00	46 998 000,00	105,8
F.3	Inne dochody	16 766 633,33	4 484 299,00	26,7
G.	Subwencje z budżetu państwa	302 563 539,60	318 772 360,00	105,4
G.1	Subwencja oświatowa	203 231 761,00	244 592 996,00	120,4

Lp.	Dochody według źródeł	Przew.wyk.2023	Projekt 2024	%
G.2	Subwencja wyrównawcza	41 021 136,00	56 114 336,00	136,8
G.3	Subwencja równoważąca	11 189 981,00	17 065 028,00	152,5
G.4	Uzupełnienie subwencji	47 120 661,60	1 000 000,00	2,1
	SUMA A:G	610 779 000,93	658 974 559,00	107,9
H.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	178 252 941,07	160 656 770,00	90,1
H.1	Na zadania własne	103 859 640,75	90 876 292,00	87,5
H.1.1	Na realizację zadań bieżących	48 072 017,75	28 791 540,80	59,9
H.1.1.1	Na realizację własnych zadań bieżących	43 891 386,76	28 606 295,00	65,2
H.1.1.2	Na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE	4 180 630,99	185 245,80	4,4
H.1.2	Na realizację zadań inwestycyjnych	55 787 623,00	62 084 751,20	111,3
H.1.2.1	Na realizację własnych zadań inwestycyjnych	9 109 111,00	51 697 173,20	567,5
H.1.2.2	Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE	46 678 512,00	10 387 578,00	22,3
H.2	Na zadania zlecone i powierzone	74 393 300,32	69 780 478,00	93,8
H.2.1	Na realizację zleconych i powierzonych zadań bieżących	69 393 300,32	57 757 478,00	83,2
H.2.2	na realizację zleconych i powierzonych zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	12 023 000,00	240,5
	DOCHODY RAZEM	789 031 942,00	819 631 329,00	103,9

Polityka wydatkowa w 2024 roku**A. Wydatki ogółem**

Porównanie wydatków budżetu miasta Grudziądza w zakresie wydatków bieżących, majątkowych oraz ogółem przewidywanych do wykonania w roku 2023 i planowanych do poniesienia w roku 2024 przedstawia Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

w zł

Kategoria wydatków	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt budżetu na 2024 rok	Dynamika %
Wydatki ogółem	877 913 446,27	839 301 325,20	95,6%
wydatki bieżące	744 708 731,62	689 334 861,32	92,6%
wydatki majątkowe	133 204 714,65	149 966 463,88	112,6%

Zestawienie poszczególnych kategorii wydatków bieżących w ujęciu przewidywanego wykonania roku 2023 i projektu budżetu na 2024 przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

w zł

Kategoria wydatków bieżących	Przewidywane wykonanie w 2023 rok	Struktura %	Projekt budżetu na 2024 rok	Struktura %	Dynamika %
Wydatki osobowe	318 708 732	42,80%	301 075 699	43,68%	94,5%
Dotacje bieżące	101 527 486	13,63%	80 603 941	11,69%	79,4%
Obsługa długu	20 646 061	2,77%	22 111 007	3,21%	107,1%
Poręczenia	0	0,00%	0	0,00%	-
Projekty UE	8 892 950	1,19%	207 645	0,03%	2,3%
Rezerwy	0	0,00%	13 050 000	1,89%	-
Pozostałe wydatki bieżące	294 933 503	39,60%	272 286 569	39,50%	92,3%
Razem wydatki bieżące	744 708 732	100,00%	689 334 861	100,00%	92,6%

Wynik budżetu i dług publiczny w 2024 roku

Tabela Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Projekt budżetu na 2024 rok	%
Dochody ogółem	789 031 942,12	819 631 329,00	103,9%
dochody bieżące	715 886 294,00	731 366 077,80	102,2%
dochody majątkowe	73 145 648,12	88 265 251,20	120,7%
Wydatki ogółem	877 913 446,27	839 301 325,20	95,6%
wydatki bieżące	744 708 731,62	689 334 861,32	92,6%
wydatki majątkowe	133 204 714,65	149 966 463,88	112,6%
Wynik budżetu	- 88 881 504,15	- 19 669 996,20	-
Nadwyżka/deficyt operacyjny	- 28 822 437,62	42 031 216,48	-145,8%
Nadwyżka/deficyt majątkowy	- 60 059 066,53	- 61 701 212,68	102,7%
Przychody	110 688 291,95	51 500 000,00	-
- wolne środki i nadwyżka wynikająca z rozliczenia środków	29 188 291,95	-	-
- emisja papierów wartościowych	81 500 000,00	41 500 000,00	-
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	10 000 000,00	
Rozchody	21 806 787,80	31 830 003,80	100,1%
- obligacje	-	-	-
- kredyty	21 806 787,80	21 830 003,80	100,1%
- udzielone pożyczki	0,00	10 000 000,00	
Poręczenia	-	-	
Obsługa długu	20 646 061,00	22 111 007,32	0,0%
Kwota długu (na koniec roku)	289 130 032,68	308 800 028,88	106,8%

Wynik budżetu miasta, definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami, w 2024 roku zamyka się deficytem w wysokości 19.669.996,20zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Rozchody budżetu zaplanowano na 2024 rok w wysokości 31.830.003,80zł. W ramach rozchodów zostaną uregulowane zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych. Ponadto projekt budżetu zawiera rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 10.000.000,00zł (może zaistnieć potrzeba udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla GPP Sp. z o.o. celem pomostowego sfinansowania budowy nowego inkubatora przedsiębiorczości u zbiegu ulic Al. 23 Stycznia i Toruńskiej).

DOCHODY**A. Podatki i opłaty lokalne**

Przewidywane wykonanie 2023 – 124.579.346zł Plan 2024 – 136.150.425zł 109,3%

A.1. Podatek od nieruchomości

Przewidywane wykonanie 2023 – 70.541.000zł Plan 2024 – 83.540.000zł 118,4%

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych na 2024 rok uwzględniono wysokość stawek podatkowych, istniejący zasób nieruchomości na terenie miasta oraz wskaźnik windykacji dochodów w roku 2023 z tego tytułu.

Oceniając realne możliwości uzyskania dochodów z podatku od nieruchomości oszacowano, że do budżetu wpłynie z tego tytułu:

- od osób prawnych – 64.565.000zł,
- od osób fizycznych – 18.975.000zł.

A.2. Podatek od środków transportowych

Przewidywane wykonanie 2023 – 1.900.000zł Plan 2024 – 2.100.000zł 110,5%

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2023 roku i wzrost stawek średnio o 15,0%.

Szacuje się, iż do budżetu miasta wpłynie:

- od osób prawnych – 1.150.000zł,
- od osób fizycznych – 950.000zł.

A.3a. Podatek rolny

Przewidywane wykonanie 2023 – 89.500zł Plan 2024 – 123.000zł 137,4%

Podatek rolny skalkulowano w oparciu o ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63zł za 1 dt. W 2023 roku wystąpił wzrost o 15,58zł, tj. 21,0% za 1dt średniej ceny skupu żyta w porównaniu do roku 2022.

Zatem podatek rolny w 2024 roku wynosić będzie:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli $89,63zł \times 2,5 = 224,08zł$,
- od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli $89,63zł \times 5,0 = 448,15zł$.

Oszacowane dochody z podatku rolnego na 2024 rok wyniosą:

- od osób prawnych – 14.000zł,
- od osób fizycznych – 109.000zł.

A.3b. Podatek leśny

Przewidywane wykonanie 2023 – 62.500zł Plan 2024 – 71.000zł 113,6%

W planowaniu dochodów na 2024 rok z podatku leśnego zastosowano stawkę za 1 ha lasu, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wyniosła 327,43zł za 1m³. Średnia cena sprzedaży drewna w 2023 roku wzrosła o 4,25zł za 1 m³, tj. 1,32% w porównaniu do roku 2022.

Podatek leśny w 2024 roku wynosić będzie 72,03zł od 1 ha lasu – równowartość 0,220 m³ drewna – czyli $327,43zł \times 0,220$.

Pozwoli to uzyskać w 2024 roku dochody:

- od osób prawnych – 64.000zł,
- od osób fizycznych – 7.000zł.

A.4. Opłata targowa

Przewidywane wykonanie 2023 – 430.000zł	Plan 2024 – 430.000zł	100,0%
---	-----------------------	--------

Wpływy z tytułu opłaty targowej oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2023 z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

A.5. Opłata skarbową

Przewidywane wykonanie 2023 – 830.000zł	Plan 2024 – 830.000zł	100,0%
---	-----------------------	--------

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe (zaświadczenia, zezwolenia itp.).

A.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przewidywane wykonanie 2023 – 7.900.000zł	Plan 2024 – 6.500.000zł	82,3%
---	-------------------------	-------

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym.

A.7. Podatek od spadków i darowizn

Przewidywane wykonanie 2023 – 650.000zł	Plan 2024 – 800.000zł	123,1%
---	-----------------------	--------

Szacuje się, iż do budżetu miasta w 2024 roku z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynie 800.000zł.

A.8. Wpływy z karty podatkowej

Przewidywane wykonanie 2023 – 10.000zł	Plan 2024 – 20.000zł	200,0%
--	----------------------	--------

A.9. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (dochody powiatu)

Przewidywane wykonanie 2023 – 1.300.000zł	Plan 2024 – 1.500.000zł	115,4%
---	-------------------------	--------

Na kwotę dochodów sklasyfikowanych w tej pozycji składają się wpływy ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych oraz uprawnień do kierowania pojazdami.

A.10. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane wykonanie 2023 – 3.328.556zł	Plan 2024 – 3.320.000zł	99,7%
---	-------------------------	-------

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podlegają opłacie, której sposób obliczenia określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wartość opłaty uzależniona została od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i jest wnoszona w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Pierwsza z rat ma największą wartość, gdyż część przedsiębiorców rezygnuje z uiszczenia opłat w ratach i wnosi ją jednorazowo, a ponadto zezwolenia, których termin ważności upływa w ciągu roku opłacane są również w ramach tej raty. Wpływ na wysokość tego dochodu mają przedsiębiorcy uruchamiający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, jak również ci, którzy z niej rezygnują. Pierwsi uiszczając stosowne opłaty zwiększające planowane dochody, natomiast drudzy przyczyniają się do ich uszczuplenia.

Zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła od 1 stycznia 2021 t. opłatę od tzw. „małpek”. Jest ona związana z zaopatrywaniem się w napoje alkoholowe o opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napojów nieprzekraczającej 300 ml i dotyczy wyłącznie alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal). Wpływy z tego tytułu przekazywane są w wysokości 50% do Narodowego Funduszu Zdrowia i 50% do gmin. Otrzymane środki stanowią dochód gminy przekazywany w dwóch terminach, tj. na koniec miesiąca kwietnia i sierpnia.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są trudne do oszacowania z uwagi, iż przedsiębiorcy dopiero w miesiącu styczniu składają oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Stanowi to podstawę do naliczenia właściwej opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń, a tym samym określa wysokość wpływów do budżetu miasta z tego tytułu w danym roku.

A.12. Pozostałe opłaty

Przewidywane wykonanie 2023 – 32.135.000zł

Plan 2024 – 32.255.000zł

100,4%

Dochody gminy

Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania zaplanowano w wysokości **2.700.000zł**.

Dochody z opłaty planistycznej zaplanowano na kwotę **220.000zł**. Opłata planistyczna to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek naliczania i pobierania tej opłaty powstaje wówczas, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia, w którym plan lub jego zmiana stały się obowiązujące. Dochody z tego tytułu trudno oszacować, ponieważ sprawy te są skomplikowane i większość jest zaskarżana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału zaplanowano na kwotę **100.000zł**. Opłatę adiacencką ustala się w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem. Planowane dochody ustalono w oparciu o analizę spraw, dla których zostały wszczęte postępowania oraz szacunkowej ilości spraw w ciągu roku.

Wpływy z opłaty za wydanie licencji lub zmianę licencji dla przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe w zakresie przewozu osób, rzeczy i taksówką planuje się w wysokości **30.000zł**. Przedsiębiorca wykonujący usługi transportowe w zakresie przewozu osób, rzeczy i taksówką zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej licencji. Wysokość opłaty za wydanie licencji określona została w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano w wysokości **280.000zł**. Opłatę za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej wprowadzono na podstawie art.16 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi: „za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.” Stawka opłaty została ustalona uchwałą Nr LIV/450/21 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina-miasto Grudziądz na poziomie 0,05 zł od zatrzymania się na przystanku.

Dochody za zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz innych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa drogowego zaplanowano w wysokości **800.000zł**.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **26.875.000zł** winny pokryć koszty funkcjonowania systemu obejmujące: odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną. Zaplanowane dochody na 2024 r. wyliczono według obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr LXIII/536/22 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dochody powiatu

Dochody za zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w pasie drogowym reklam oraz innych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem pasa drogowego zaplanowano w wysokości **800.000zł**.

Dochody w wysokości **50.000zł** stanowią wpłaty od właścicieli porzuconych pojazdów, jak również wpłaty od właścicieli pojazdów odholowanych np. z miejsca wypadku.

Wpływy z opłat z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (udostępnienia map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) zaplanowano na 2024 rok w wysokości **400.000zł**.

A.13. Różne opłaty

Przewidywane wykonanie 2023 – 5.267.740zł

Plan 2024 – 4.512.425zł

85,7%

Gmina

W zakresie zadań własnych gminy dochody zaplanowano w wysokości 4.423.810zł. Składają się na nie:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z dochodzeniem należności gminy-miasto Grudziądz – 108.200zł. Obowiązek przesyłania upomnień po upływie terminu zapłaty należności pieniężnej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Obecnie wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00zł,
- wpływy z windykacji należności z tytułu jazdy pasażerów komunikacją miejską bez ważnego biletu – 75.000zł,
- zwrot kosztów procesu i kosztów postępowania sądowego – 9.000zł,
- opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 17.000zł,
- opłaty za wydawanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów – 3.300zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich - 964.600zł,
- odpłatność za posiłki wydawane w przedszkolach - 2.850.200zł,
- opłata za wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Seniora – 310zł,
- opłata za wydanie duplikatu Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny – 700zł,
- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 500zł,
- wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 395.000zł.

Powiat

W zakresie zadań własnych powiatu dochody zaplanowano w wysokości 88.615zł. Składają się na nie:

- opłaty za wydawanie świadectw, legitymacji i ich duplikatów – 6.200zł,
- opłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych – 2.000zł,
- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej - 1.000zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 240zł,
- opłaty za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – 14.175zł,
- wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 65.000zł.

A.14. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Przewidywane wykonanie 2023 – 135.050zł

Plan 2024 – 149.000zł

110,3%

Zakłada się, że w 2024 roku gmina otrzyma zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z tytułu zwolnień gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne na poziomie 110,3% wpływów w 2023 roku.

Pozwoli to uzyskać w 2024 roku dochody:

- od osób prawnych – 145.500zł,
- od osób fizycznych – 3.500zł.

B. Udział w podatkach budżetu państwa

Przewidywane wykonanie 2023 – 101.852.405zł

Plan 2024 – 130.601.465zł

128,2%

w zł

	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
	Przew.wyk.2023	Plan 2024	%
Gmina 38,46%	72.672.265,00	93.584.286,00	128,8
Powiat 10,25%	19.398.196,00	24.943.092,00	128,6
RAZEM	92.070.461,00	118.527.378,00	128,7

w zł

	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	Przew.wyk.2023	Plan 2024	%
Gmina 6,71%	8.093.322,00	9.988.737,00	123,4
Powiat 1,40%	1.688.622,00	2.085.350,00	123,5
RAZEM	9.781.944,00	12.074.087,00	123,4

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, naliczanego w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjęto do budżetu na 2024 rok w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.

C. Dochody z majątku

Przewidywane wykonanie 2023 – 12.358.025zł Plan 2024 – 14.157.500zł 114,6%

C.1. Sprzedaż mienia

Przewidywane wykonanie 2023 – 12.084.728zł Plan 2024 – 14.000.000zł 115,8%

Oferta sprzedaży wybranych (z posiadanego zasobu) nieruchomości na 2024 rok:

w zł

Lp.	Położenie/zadanie	Przeznaczenie	Wartość
1.	ul.Korczaka obr. 106 dz. Nr 15/5 i 15/8 o łącznej pow. 5.545m ²	brak mpzp (planowana zabudowa usługowa)	830.000,00
2.	ul.Sosnkowskiego dz. nr 382/1 o pow. 4.161m ² w obr. 132	zabudowa mieszkalna wielorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej (51MW/U)	800.000,00
3.	ul.Rydygiera dz. nr 31/3,31/4, 31/7, 31/8, 31/9 w obr. 120 prognozowana sprzedaż 3 z 5 działek	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze rezydencjonalnym oraz zabudowa gospodarczo- garażowa (35 MNr)	370.000,00
4.	ul.Szosa Toruńska , dz. nr 3/22, 3/23, 3/24 obr. 133 prognozowana sprzedaż 2 z 3 działek	zabudowa usługowa oraz parkingi (symbol 7U/KS)	3.000.000,00
5.	ul.Sybiraków, dz. nr 63/11 w obr. 133 o pow. 3.431 m ²	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług (symbol 41MW)	880.000,00
6.	ul.gen. K.Sosnkowskiego, dz. nr 2/201 w obr. 133 o pow. 3.596 m ²	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług (symbol 45MW/U)	870.000,00
7.	ul.Parkowa, dz. nr 21/850 w obr. 118 o pow. 1873 m ²	usługi i handel podstawowy w zespole pawilonów o pow. całkowitej do 450 m2 (35/2 U-H)	450.000,00
8.	ul.Rataja, dz. nr 9/27 w obr. 134 o pow. 37423 m ²	zabudowa usługowa (symbol 72U)	3.500.000,00
10.	ul.Konstytucji 3 Maja, dz. nr 65/2 o pow. 9294 m ² w obr. 133	zabudowa usługowa (symbol 11U)	1.600.000,00
11.	ul.Konstytucji 3 Maja, dz. nr 65/3 o pow. 1.0085 ha w obr. 133	zabudowa usługowa (symbol 11U)	1.700.000,00
RAZEM		X	14.000.000,00

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

Przewidywane wykonanie 2023 – 58.297zł Plan 2024 – 7.500zł 12,9%

Na dochody z tego tytułu składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z następujących placówek:

- Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku – 2.000zł,
- Urząd Miejski (gospodarka odpadami – sprzedaż pojemników typu IGLOO) – 5.000zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 500zł.

C.4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przewidywane wykonanie 2023 – 215.000zł Plan 2024 – 150.000zł 69,8%

D. Pozostałe dochody z majątku

Przewidywane wykonanie 2023 – 7.373.595zł Plan 2024 – 7.390.810zł 100,2%

D.1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz służebność

Przewidywane wykonanie 2023 – 1.644.100zł Plan 2024 – 1.725.210zł 104,9%

Dochody z opłat za służebności zaplanowano na kwotę 40.000zł. Dochody stanowią opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu.

Dochody z opłat za trwały zarząd zaplanowano na kwotę 235.210zł. Dochody stanowią opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu.

Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano na kwotę 1.450.000zł. Dochody stanowią opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

D.2. Dzierżawa, najem, czynsz, leasing

Przewidywane wykonanie 2023 – 5.579.495zł	Plan 2024 – 5.665.600zł	101,5%
---	-------------------------	--------

Na dochody w tej pozycji składają się wpływy z:

- dzierżawy wozów tramwajowych przez MZK Sp. z o.o. zgodnie z umową nr 6/2012 zawartą dnia 1 lutego 2012r., dzierżawy autobusów hybrydowych wraz ze stacjami wolnego i szybkiego ładowania zgodnie z umową nr 92/2019 zawartą dnia 19 lipca 2019r., dzierżawy dźwigu do wkolejania tramwajów zgodnie z umową z dnia 10 czerwca 2022r., dzierżawy 4 wagonów tramwajowych Moderus BETA MF 28 AC oraz pakietu naprawczego zgodnie z umową z dnia 24 października 2022 r. – **2.700.000zł**,
- najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych – **1.654.000zł**,
- najmu pomieszczeń szkolnych (na podstawie aktualnie zawartych umów) – **673.500zł** (placówki gminne) i **257.100zł** (placówki powiatowe),
- najmu pomieszczeń na stadionie żużlowym, stancyi kajakowej, kortów tenisowych oraz wynajmu, dzierżawy i rezerwacji miejsca handlowego na terenie stadionu przy ul.Piłsudskiego 14, najmu pomieszczeń budynku sportowo-noclegowego przy ul.Konarskiego 36 – **195.900zł**;
- najmu lokali, dzierżawy gruntu pod działalność usługową, wynajmu sal konferencyjnych oraz powierzchni pod reklamy – obiekty Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku – **171.000zł**,
- najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej – **14.100zł**.

E. Odsetki

Przewidywane wykonanie 2023 – 236.980zł	Plan 2024 – 234.700zł	99,0%
---	-----------------------	-------

E.1. Pozostałe odsetki, w tym od środków na rachunkach bankowych

Przewidywane wykonanie 2023 – 68.980zł	Plan 2024 – 59.700zł	86,5%
--	----------------------	-------

Na dochody w tej pozycji składają się pozostałe odsetki zrealizowane przez jednostki budżetowe.

E.2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

Przewidywane wykonanie 2023 – 168.000zł	Plan 2024 – 175.000zł	104,2%
---	-----------------------	--------

Dochody zaplanowano uwzględniając stawki odsetek za zwłokę, które obecnie wynoszą 14,5% i 7,25% w stosunku rocznym. Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

F. Pozostałe dochody

Przewidywane wykonanie 2023 – 61.815.110zł	Plan 2024 – 51.667.299zł	83,6%
--	--------------------------	-------

W zakresie zadań gminy – 21.486.349zł:

- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych, karnetów wieloprzejazdowych i biletów okresowych za przejazdy komunikacją miejską – **12.000.000zł**;
- wpływy z tytułu sprzedaży przez MPIT pamiątek i wydawnictw o tematyce Grudziądza i jego okolic oraz dochody z tytułu odpłatności od uczestników organizowanych przez MPIT imprez rekreacyjnych i turystycznych – **208.000zł**;

- dochody z tytułu refundacji kosztów eksploatacji nieruchomości położonej przy ulicy Zamkowej oraz ewentualnych kosztów opłat przejętych nieruchomości w ciągu roku (opłaty za media oraz koszty eksploatacji) – **35.000zł;**
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu – **10.000zł;**
- rekompensata 40 euro za koszty odzyskiwania należności, naliczona zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – **9.500zł;**
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – udzielanie informacji adresowej – **1.650zł,**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski (m.in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek do ZUS i US, zaległości z lat ubiegłych) – **5.200zł;**
- zwrot podatku VAT wynikającego ze wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami organizacyjnymi gminy-miasto Grudziądz – **1.800.000zł;**
- wpływy z nakładanych grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z art.12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych – **120.000zł;**
- dochody realizowane przez gminne placówki oświatowe – **2.822.700zł,** w tym najważniejsze pozycje to:
 - ✓ odpłatność za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych - 2.468.200zł,
 - ✓ odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku miejskim - 170.800zł,
 - ✓ prowizje z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek ZUS przez placówki oświatowe - 17.500zł,
 - ✓ zwrot za korzystanie Żłobka Miejskiego Nr 1 z energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków z budynku PM "Rządź" - 27.500zł,
 - ✓ zwrot kosztów eksploatacji Świetlicy Socjoterapeutycznej w SP Nr 9 - 10.700zł,
 - ✓ zwrot z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i PM „Strzemięcin” za korzystanie z mediów w budynku ZSO - 50.000zł,
 - ✓ opłaty za zużytą energię elektryczną przez Orange Sp. z o.o. i POLKOMTEL S.A. w SP Nr 2 - 78.000zł;
- dochody Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego – środki przekazywane przez MOPR na dożywianie dzieci w placówkach wsparcia dziennego – **1.200zł;**
- zwroty opłat gminy za mieszkańców DPS dokonane przez osoby zobowiązane, za które wcześniej gmina poniosła opłatę zastępczą – **50.000zł;**
- dochody Domu Dziennego Pobytu (w tym odpłatność za pobyt obejmująca stawkę żywieniową) – **195.000zł;**
- odpłatność za udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie Grudziądza – **150.000zł;**
- zwroty zasiłków przyznanych osobom z innych gmin czasowo przebywającym w Grudziądzu oraz zwroty poniesionych kosztów pochówku – **13.500zł;**
- zwroty dodatków mieszkaniowych w związku z nienależnie pobranym świadczeniem, zgonem świadczeniobiorcy, utratą tytułu prawnego do lokalu czy też rezygnacją z przyznanego dodatku mieszkaniowego – **14.000zł;**
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (prowizje należne z tytułu wypłacania zasiłku chorobowego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego) – **1.300zł;**
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych – **1.400.000zł;**
- zwroty kosztów pomocy w formie dożywiania przyznanej osobom z innych gmin czasowo przebywającym w Grudziądzu – **1.000zł;**

- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – **320.000zł**, w tym zaliczka alimentacyjna – 40.000zł, fundusz alimentacyjny – 280.000zł;
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza oraz z terenów miejskich – **430.000zł**;
- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na majątku miejskim (dot. oświetlenia ulic) – **30.000zł**;
- kary umowne za niewykonanie czynności zgodnie z umową przez przedsiębiorców wykonujących usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i odszkodowania za zniszczone mienie – **15.000zł**;
- dochody z obiektów sportowych – wpływy z biletów wstępu i wjazdu na cotygodniową giełdę handlową, wpływy z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy (ok. 35 osób), odpłatność za udostępnione media (woda, prąd, ścieki itp.) na stadionie żużlowym, kortach tenisowych, Stadionie Centralnym i giełdzie handlowej – **611.300zł**;
- zwrot podatku VAT naliczonego przy ponoszeniu wydatków związanych z robotami budowlanymi oraz zakupem wyposażenia (dot. zadania „Wykonanie rozbudowy i modernizacji stacji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim”) – **150.999zł**;
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (m.in. wpływy ze sprzedaży usług na campingu, polu namiotowym, polu dla camperów, wypożyczalni sprzętu pływającego i rekreacyjnego na OW Rudnik, wypożyczalni sprzętu pływającego na plaży w Tarpnie, usług w Marinie, w tym: noclegowych, najem kortów tenisowych, przechowywania i cumowania łodzi oraz opłaty portowej, a także wstępów i wypożyczalni łóżew na lodowisku, wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia mediów dla najemców obiektów) – **1.091.000zł**.

W zakresie zadań powiatu – 30.180.950zł:

- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody na majątku miejskim (dot. dróg powiatowych) – **20.000zł**;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **798.950zł**:
 - ✓ odpowiednio 25% i 5% od wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. ze sprzedaży, opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 797.000zł (wg szacunków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami),
 - ✓ 5% dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (100zł) oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (650zł) – 750zł,
 - ✓ 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej dot. wydania kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych – 1.200zł;
- dochody realizowane przez powiatowe placówki oświatowe – **2.388.500zł**, w tym największe pozycje to wpływy z usług i ze sprzedaży wyrobów - 2.197.200zł;
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej – **26.675.500zł**, w tym największe pozycje:
 - ✓ odpłatność mieszkańców - 70% dochodów – 7.448.400zł,
 - ✓ uzupełnienie kwoty do pełnego kosztu pobytu w DPS przez gminę kierującą mieszkańca wraz z odpłatnością małżonka, zstępnych, wstępnych ustaloną w drodze umowy z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w przypadku przekraczania 300% kryterium dochodowego przypadającego na osobę w rodzinie – 19.129.200zł,
- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – **1.200zł**,
- odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych – **24.000zł**;
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (środki pozostające w dyspozycji MOPR) oraz programów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (środki pozostające w dyspozycji UM) – **143.200zł**;

- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (prowizje należne z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego i terminowego odprowadzania podatku dochodowego) – **2.600zł**;
- zwrotów wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci, które przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych na terenie Grudziądza przebywały na terenie innych powiatów (dokonywany przez właściwy powiat na mocy porozumienia) oraz kosztów związanych z objęciem rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **125.000zł**. Plan na 2024 rok obejmuje dochody z tytułu funkcjonowania 9 takich rodzin zastępczych dla 13 dzieci;
- dochody realizowane przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego (prowizje z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego) – **2.000zł**.

G. Subwencje z budżetu państwa

Przewidywane wykonanie 2023 – 302.563.539,60zł

Plan 2024 – 318.772.360,00zł

105,4%

w zł

		Subwencja oświatowa	Subwencja wyrównawcza	Subwencja równoważąca	Uzupełnienie subwencji
GMINA	Przew.wyk.2023	87.774.483,00	24.895.266,00	3.450.339,00	42.664.090,85
	Plan 2024	102.491.215,00	35.467.793,00	4.143.324,00	0,00
	Dyn.%	116,8	142,5	120,1	-
POWIAT	Przew.wyk.2023	115.457.278,00	16.125.870,00	7.739.642,00	4.456.570,75
	Plan 2024	142.101.781,00	20.646.543,00	12.921.704,00	1.000.000,00
	Dyn.%	123,1	128,0	167,0	22,4
RAZEM	Przew.wyk.2023	203.231.761,00	41.021.136,00	11.189.981,00	47.120.661,60
	Plan 2024	244.592.996,00	56.114.336,00	17.065.028,00	1.000.000,00
	Dyn.%	120,4	136,8	152,5	2,1

Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

W 2024 roku planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont ulic w ciągu dróg wojewódzkich i krajowych.

H. Dotacje celowe i środki z innych źródeł

Przewidywane wykonanie 2023 – 178.252.941zł

Plan 2024 – 160.656.769,80zł

90,1%

H.1. Dotacje celowe na zadania własne

Przewidywane wykonanie 2023 – 103.859.640zł

Plan 2024 – 90.876.291,80zł

87,5%

H.1.1 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Przewidywane wykonanie 2023 – 48.072.017zł

Plan 2024 – 28.791.540,80zł

59,9%

Gmina

Planowane na 2024 rok środki w wysokości 17.688.137zł stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy. Obejmują one:

- dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **14.719.500zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **3.560.000zł**,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **245.400zł**,
 - na wypłatę zasiłków okresowych w minimalnych wysokościach – **4.399.000zł**,
 - na wypłatę zasiłków stałych – **3.012.800zł**,
 - na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **1.215.500zł**,
 - na realizację programu wieloletniego „Posiłek w domu i w szkole” – **2.286.800zł**;
- dotacje na podstawie porozumień – **1.491.545zł**, w tym:
 - od Gminy Rogóźno stanowiące dopłatę do realizacji komunikacji miejskiej w 2024 roku – **331.400zł**,

- od Gminy Grudziądz z tytułu przyznawania mieszkańcom Gminy Grudziądz Grudziądzkiej Karty Seniora – 110zł,
 - od Gminy Grudziądz z tytułu przyznawania mieszkańcom Gminy Grudziądz Grudziądzkich Kart Dużej Rodziny – 35zł,
 - od Gminy Grudziądz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.Składowej dla mieszkańców Gminy Grudziądz – 300.000zł,
 - od Gminy Dragacz, Chełmno, Jeżewo, Płużnica, Lisewo, Rogóźno, Wielgie, Stolno, Skępe, Jabłonowo Pomorskie, Wąbrzeźno, Łubianka, Kowalewo Pomorskie, Osie, Kisielice i Łasin za realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu tych gmin – 860.000zł;
- 3) refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w Grudziądzu, a zamieszkałych poza terenem Grudziądza – **1.300.000zł**;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **150.842zł**, z tego:
- program *Erasmus+* w Szkole Podstawowej Nr 5 w Grudziądzu – 10.105zł,
 - projekt „*Doposażenie Dziennego Domu Pomocy w celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób starszych*” – 45.657zł,
 - projekt partnerski „*Kujawsko-Pomorska Teleopieka - etap I*” na lata 2024-2026 – 95.080zł.

W 2024 roku zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **26.250zł**, która będzie przekazywana zgodnie z porozumieniem z dnia 21.09.2021r. na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste powietrze” działającego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami w Grudziądzu. Porozumienie zawarto na czas realizacji programu tj. do 2029 roku.

Powiat

Planowane na 2024 rok środki w wysokości 11.103.403,80zł stanowią dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu. Obejmują one:

- 1) dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **5.057.400zł**, z tego:
 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (pokrycie kosztów utrzymania osób skierowanych do Domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku) – 5.057.400zł;
- 2) dotacje na podstawie porozumień – **6.011.600zł**, z tego:
 - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ z innych powiatów – 27.900zł. Przewiduje się, że w 2024 r. w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” będzie przebywało 8 mieszkańców z powiatu grudziądzkiego,
 - środki z Powiatu Grudziądzkiego stanowiące współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy – 1.979.100zł,
 - z tytułu dofinansowania przez Powiat Grudziądzki kosztów ponoszonych na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budżetu miasta w 2024 roku wpłynie 365.000zł,
 - środki gminy-miasto Grudziądz (procentowy udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci skierowanych do placówki po 1.01.2012r. - 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim, 50% w trzecim i następnych), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 3.639.600zł;
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - projekt „*Międzynarodowe Doświadczenie Kluczem do Sukcesu*” w ZSR – **34.403,80zł**.

Wysokość kwot wsparcia pracowników powiatowych urzędów pracy ze środków Funduszu Pracy na 2024 rok zostanie ustalona w przypadku otrzymania informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

H.1.2 Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych

Przewidywane wykonanie 2023 – 55.787.623zł

Plan 2024 – 62.084.751,20zł

111,3%

Gmina

W 2024 planowane jest pozyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **7.496.796zł** na realizację następujących zadań:

- „Zakup 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej” – 128.585zł,
- „Cyberbezpieczny samorząd” – 510.000zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 1.493.288zł,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 w Grudziądzu” – 560.217zł,
- „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 16, Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu” – 1.363.677zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Kopernik przy ulicy Dworcowej 35 w Grudziądzu” – 143.925zł,
- „Utworzenie Klubu Dziecięcego "Strzemięcin" – 1.221.015zł,
- „Wykonanie rozbudowy i modernizacji stancji żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim” – 2.076.089zł.

W 2024 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Budowa drogi łączącej ul.Karabinierów z ul.Łyskowskiego” w kwocie **3.918.102zł**.

W 2024 roku zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa dróg na Osiedlu Rząd w Grudziądzu – etap I” w wysokości **11.932.000zł**.

W ramach zawartej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w latach 2023-2025, na 2024 rok planuje się dochody według harmonogramu realizacji przedsięwzięcia stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie w kwocie **2.623.586,20zł**.

Zaplanowane dochody w kwocie **3.500.000zł** to promesa inwestycyjna z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu”.

Powiat

W 2024 planowane jest pozyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań:

- „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – **1.543.600zł**,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Miłoleśnej” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – **1.347.182zł**.

W 2024 roku zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego” w wysokości **22.325.000zł**

Środki w kwocie **3.500.000zł** stanowią będą dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Adaptacja Willi Victoriusa przy ul.Armi Krajowej 21-25 w Grudziądu na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapkiego w Grudziądu”.

W 2024 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Kunickiego” – **3.898.485zł**.

H.2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych

Przewidywane wykonanie 2023 – 74.393.300zł	Plan 2024 – 69.780.478zł	93,8%
--	--------------------------	-------

Dotacje na realizację bieżących zadań zleconych i powierzonych na 2024 rok zaplanowano w wysokości 57.754.478zł.

Środki w wysokości 12.023.000zł zostały zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem Komendy PSP w Grudziądu”.

Kwoty dotacji przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i organów administracji rządowej.

WYDATKI BIEŻĄCE GMINA**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	GN/GRUNTY	5.000,00	5.000,00	100,0
	Razem	X	5.000,00	5.000,00	100,0

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na zmianę klasyfikacji gruntów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze**Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Izby rolnicze	FN/IZBY	2.000,00	2.500,00	125,0
	Razem	X	2.000,00	2.500,00	125,0

W pozycji tej zaplanowano środki stanowiące 2% od wpływów z podatku rolnego, które należy przekazać na rzecz Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej, zgodnie z art.35 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej	KOM/WOZOKIL	43.987.000,00	47.350.370,00	107,7
2.	Organizacja transportu	KOM/ORGTRANS	774.530,00	617.170,00	79,7
3.	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	KOM/SUMP	158.645,40	0,00	-
4.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich	KOM/PRZEWOZY POWIATOWE	42.900,00	42.900,00	100,0
	Razem	X	44.963.075,40	48.010.440,00	106,8

Świadczenie usług przewozowych komunikacji miejskiej

Świadczenie usług przewozowych na liniach tramwajowych i liniach autobusowych wykonywane jest przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

Organizacja transportu

Powyższe zadanie obejmuje m.in.:

- zakup druków biletów i karnetów komunikacji miejskiej do hurtowej i indywidualnej sprzedaży kontrahentom zewnętrznym,
- prowizję za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pośrednictwem 23 automatów biletowych ustawionych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- zakup papieru termicznego do automatów biletowych ustawionych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- podatek od środków transportowych (autobusy hybrydowe),

- ubezpieczenie majątkowe automatów biletowych, dwóch trafostacji, budynku sprzedaży biletów przy ul. Legionów, składkę członkowską w IGKM oraz pogotowie kasowe na punkty sprzedaży biletów,
- promocję transportu publicznego w przestrzeni publicznej.

Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich

Gmina-miasto Grudziądz przekazuje środki finansowe w celu utworzenia stanowiska pracy i zatrudnienia w wymiarze ½ etatu w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu na potrzeby utrzymania i wykonywania zadania organizacji i zarządzania publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich zgodnie z umową zawartą 14 stycznia 2022 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Profilowanie dróg gruntowych	ZDM/DRGRUN	756.500,00	500.000,00	66,1
2.	Geodezyjna obsługa pasa drogowego	ZDM/GEODEZ	25.000,00	50.000,00	200,0
3.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	ZDM/NAWBIT	482.000,00	500.000,00	103,7
4.	Obiekty inżynierii ruchu	ZDM/OBINR	30.000,00	30.000,00	100,0
5.	Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	ZDM/OBINŻ	47.455,00	50.000,00	105,4
6.	Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa	ZDM/OZPIO	40.000,00	60.000,00	150,0
7.	Oznakowanie poziome	ZDM/OZPOZ	75.000,00	120.000,00	160,0
8.	Pozostałe wydatki	ZDM/POZWYD	444.400,00	367.242,00	82,6
9.	Remonty częściowe chodników i ścieżek rowerowych	ZDM/REMCHO	300.000,00	250.000,00	83,3
10.	Remont drogi w ciągu ul. Polskich Skrzydeł na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. gen. Józefa Kustronia	ZDM/REMPLE	2.187.069,00	0,00	-
11.	Remont przejścia dla pieszych, drogi dla pieszych- ul. Starorynkowa w Grudziądzu (droga gminna 210218c)	ZDM/PRZSTA	0,00	141.046,00	-
12.	Remonty dróg wewnętrznych	ZDM/REMWEW	100.000,00	100.000,00	100,0
	Razem	X	4.487.424,00	2.168.288,00	48,3

Profilowanie dróg gruntowych

W ramach planowanych prac remontowych na drogach gruntowych w 2024 roku przewidziane zostały zadania polegające na:

- mechanicznym profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych równiarką wraz z zagęszczeniem wzruszonego gruntu walcem ogumionym,
- regulacji zaworów i włączów kanałowych na remontowanych nawierzchniach dróg gruntowych.

Geodezyjna obsługa pasa drogowego

W ramach zadania przewiduje się następujące czynności:

- opłaty sądowe za ujawnienie trwałego zarządu w księgach wieczystych na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu,

- opłaty urzędowe za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków – wydatki związane z ujawnieniem trwałego zarządu,
- przeglądy roczne dróg publicznych przeprowadzane zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych

Przewiduje się wykonanie remontów częściowych w dwóch technologiach: remonty częściowe nawierzchni bitumicznej jezdni w technologii sprysku emulsją asfaltową i kruszywem przy użyciu remontera oraz przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco, pozyskanej z recyklera. Remonty prowadzi się przez cały rok, a ich realizacja odbywa się sukcesywnie w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudziądz.

Obiekty inżynierii ruchu

W ramach realizacji zadania przewiduje się montaż aktywnych systemów bezpieczeństwa dla ruchu pieszego.

Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich

W roku 2024 wykonane zostaną obowiązkowe przeglądy obiektów oraz naprawy bieżące wynikające z zaleceń pokontrolnych.

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa

W ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych.

Oznakowanie poziome

W ramach utrzymania oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta przewiduje się odnowienie oznakowania poziomego – cienkowarstwowego z zastosowaniem mikrokul refleksyjnych w obrębie przejść dla pieszych.

Pozostałe wydatki

W ramach pozostałych wydatków finansowane będą m.in.:

- pomiary równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów,
- czynsz za oddanie w zarząd ścieżek rowerowych od Spółdzielni Mieszkaniowej,
- czyszczenie separatorów,
- pozyskiwanie materiałów do wbudowania w drogi gruntowe,
- utrzymanie ścieżek typu singiel truck oraz zakup koszy ulicznych.

Remonty częściowe chodników i ścieżek rowerowych

Przewidziane zostały prace na drogach gminnych polegające na remontach częściowych dróg dla pieszych oraz dróg rowerowych i pieszo-rowerowych oraz nawierzchni brukowcowych, na bieżąco usuwane będą uszkodzenia na drogach gminnych.

Remont przejścia dla pieszych, drogi dla pieszych – ul.Starorynkowa w Grudziądzu (droga gminna 210218c)

W ramach zadania nawierzchnia chodnika zostanie wymieniona, a krawężniki zostaną obniżone w obrębie przejścia dla pieszych. Planowany jest remont częściowy nawierzchni przejścia dla pieszych. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych, w tym doświetlenie z sygnalizatorami ostrzegawczymi oraz wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Remonty dróg wewnętrznych

Środki będą przeznaczone na utrzymanie dróg należących do gminy-miasto Grudziądz poza pasem drogowym.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	ZDM/SPP	1.500.000,00	1.800.000,00	120,0
	Razem	X	1.500.000,00	1.800.000,00	120,0

W związku z ogłoszeniem nowego przetargu na zadanie „zorganizowania i prowadzenia obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Grudziądz w ustalonej przez Radę Miejską w Grudziądzu Strefie Płatnego Parkowania”, który obejmuje również kompleksową przebudowę parkingu przy ul.Sienkiewicza, w 2024 roku spodziewany jest wzrost kosztów realizacji tego zadania.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Infrastruktura przystankowa	KOM/PRZYSTANKI	488.974,00	543.450,00	111,1
	Razem	X	488.975,00	543.450,00	111,1

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie poniższych zadań:

- utrzymanie czystości przystanków autobusowych i tramwajowych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- ubezpieczenia majątkowe wiat przystankowych na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- naprawy/modernizacje wiat przystankowych i elementów wchodzących w skład infrastruktury przystankowej, jak również zakup tablic rozkładowych oraz innych elementów wchodzących w skład wyposażenia przystanków,
- opłatę abonamentową dot.obsługi przesyłu danych związanych z informacją pasażerską oraz lokalizacją środków komunikacji miejskiej, jak również przesyłu danych z GPS,
- opłaty za dzierżawę gruntu przy ul.Dębowej,
- wykonanie przyłączy elektrycznych do wiat przystankowych,
- wykonanie i druk rozkładów jazdy na papierze samoprzylepnym przeznaczonym do umieszczania na infrastrukturze przystankowej.

Dział 630 - Turystyka**Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej****Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Utrzymanie nieruchomości	KS/UTNI	51.000,00	38.000,00	74,5
2.	Remonty nieruchomości	KS/RENI	1.000,00	1.000,00	100,0
3.	Pozostałe wydatki jednostki	KS/PWJE	687.500,00	206.000,00	30,0
	Razem	X	739.500,00	245.000,00	33,1

Podstawowe cele działania Informacji Turystycznej to:

- promowanie walorów turystycznych miasta i regionu,
- doradztwo związane z pobytem i wypoczynkiem w naszym regionie,
- udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej o Grudziądzu.
- Informacja Turystyczna na bieżąco aktualizuje bazę danych o Grudziądzu, szczególnie w zakresie hotelarstwa, gastronomii, atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W zakresie prowadzenia i utrzymania punktów Informacji Turystycznej w Grudziądzu w planie wydatków na rok 2024 przyjęto wydatki rzeczowe na utrzymanie oraz działalność obiektu.

W Grudziądzu prowadzonych jest 5 punktów Informacji Turystycznej: Rynek, Marina, CH Alfa, Park Miejski oraz sezonowo OW Rudnik - Camping nr 134.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji - organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych	KS/ZZDR	18.034,00	20.000,00	110,9
	Razem	X	18.034,00	20.000,00	110,9

Zaplanowane w rozdziale 63003 środki finansowe na 2024 rok zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pozarządowe. Podział środków na poszczególne zadania nastąpi poprzez przeprowadzony konkurs ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na: organizację imprez, konkursów, wykładów, szkoleń i innych wydarzeń popularyzujących turystykę i krajoznawstwo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	137.000,00	137.000,00	100,0
2.	Ogłoszenia w prasie	GN/OGŁO	34.000,00	54.000,00	158,8
3.	Pozostałe opłaty	GN/POZOS	135.000,00	127.000,00	94,1
4.	Zarządzanie nieruchomościami	GN/ZARZĄDZ	236.398,00	170.000,00	71,9
5.	Przygotowanie terenów do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem	GN/ZBYCIE	106.500,00	89.000,00	83,6
6.	Podatki na rzecz jst	GN/PODAT	177.000,00	211.000,00	119,2
7.	Odszkodowania (art. 98, art. 124 ugn) oraz inne dotyczące gospodarki nieruchomościami	GN/ODSZK	99.400,00	100.000,00	100,6
8.	Odszkodowania - lokale socjalne	GN/SOCJAL	117.815,00	0,00	-
	Razem	X	1.043.113,00	888.000,00	85,1

Wyceny nieruchomości.

Zadanie obejmuje:

- określanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, przekazania w formie aportu, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste lub w trwały zarząd; określanie wartości nieruchomości w celu zbycia nieruchomości celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; wykonanie inwentaryzacji szkicowych; określanie wartości lokali i udziałów w częściach wspólnych nieruchomości w związku z ustanowieniem i sprzedażą odrębnej własności lokali oraz sporządzeniem spisu inwentarza,
- określanie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- określanie wartości nieruchomości w celu przekazania nieruchomości w trwały zarząd,

- określanie wartości nieruchomości w celu kupna lub nabycia nieruchomości z mocy prawa,
- określanie wartości nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia, obniżenia wartości nieruchomości w związku z przeprowadzeniem przewodów przez nieruchomość, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu,
- określanie wartości nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
- określenie wartości nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- określenie wartości nieruchomości w celu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

Ogłoszenia w prasie

Odpłatne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz zamieszczanie informacji o umieszczonych na wykazach nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy. W związku z przygotowaną ofertą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, część z nich będzie wymagała ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej.

Pozostałe opłaty

Zadanie obejmuje przede wszystkim:

- opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych oraz wpisy prawa własności w księgach wieczystych,
- opłaty za czynności notarialne, poświadczenia dokumentów,
- opłaty obejmujące usługi tłumaczenia,
- opłaty za uzgodnienia przebiegu sieci,
- wydatki dotyczące wypłacania kaucji mieszkaniowych wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym,
- opłaty z tytułu służebności gruntu,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa oraz opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zarządzanie nieruchomościami

Zadanie obejmuje:

- opłaty za media za nieruchomości położone przy ul.Spichrzowej 40, ul.Groblowej 19, ul.Zamkowej (pawilon) oraz ewentualne opłaty za przejęte nieruchomości w ciągu roku przygotowywane do sprzedaży,
- ewentualne bieżące remonty zarządzanych nieruchomości,
- opłaty za przeglądy techniczne budynków oraz opłaty za ścieki,
- opłaty za:
 - ✓ administrowanie nieruchomościami przy ul.Waryńskiego 36, ul.Kochanowskiego 11-13, ul.Podhalańskiej 2 (węzeł), ul.Śniadeckich 58a (węzeł), ul.Spichrzowej 37, ul.Kosynierów Gdynskich 17, ul.Gałczyńskiego 14,
 - ✓ eksploatację odziedziczonych lokali mieszkalnych przy ul.Piaskowej 3/24, ul.Mikołaja z Ryńska 2/6, ul.Dywizjonu 303 10,
 - ✓ czynsz najmu dotyczący korzystania z przejścia i przejazdu przez nieruchomość położoną przy ul.Korczaka,
 - ✓ zajęcie czasowe gruntu przy ul.Legionów, ul.Groblowej,
- ubezpieczenie budynków oraz pozostałe opłaty.

Przygotowanie terenów do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem

Zadanie obejmuje:

- rozbiórkę lub zabezpieczenie nieruchomości pozostających w gestii gminy do czasu ich sprzedaży,
- uporządkowanie terenu, wycinka drzew, badania geologiczne, projekty budowlane, koncepcje zagospodarowania, świadectwa energetyczne,
- ekspertyzy, analizy i opinie.

Podatki na rzecz jst

- za nieruchomości położone na terenie Gminy Grudziądz (Biały Bór, Wielkie Lniska), Gminy Ryńsk oraz na terenie gminy-miasto Grudziądz,

– lasy położone na terenie gminy-miasto Grudziądz.

Odszkodowania (art. 98, art. 124 ugn) oraz inne dotyczące gospodarki nieruchomościami

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych, wynikających z realizacji zadań określonych przepisami m.in. art.98 oraz art. 73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wypłacane również mogą być odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu w sprawach, które zasądzi Sąd.

Odszkodowania – lokale socjalne

Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych przez gminę-miasto Grudziądz będzie realizowana w trakcie roku na podstawie wyroków Sądu Rejonowego w Grudziądzu, Sądu Okręgowego w Toruniu oraz zawartych ugód pozasądowych.

Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zobowiązania - spadki	FN/SPADKI	0,00	2.500.000,00	-
	Razem	X	0,00	2.500.000,00	-

Wydatki w tej pozycji mogą wystąpić w związku z nabyciem przez gminę-miasto Grudziądz spadków wraz z dobrodziejstwem inwentarza (spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zagrożenia budowlane	GN/ZAGRO	65.000,00	15.000,00	23,1
	Razem	X	65.000,00	15.000,00	23,1

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w przypadku wystąpienia zagrożeń budowlanych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki realizowane przez Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Plany zagospodarowania przestrzennego	PP/MPZP	98.155,00	78.400,00	79,9
2.	MPZP terenu ograniczonego ulicą Chełmińską, Nad Torem	PP/CHEŁMIŃSKA	16.444,00	0,00	-
3.	MPZP Dąbrowskiego, Łyskowskiego	PP/ DĄBROWSKIEGO	3.870,00	0,00	-
4.	MPZP Dębowa, Wierzbowa (Owczarki I)	PP/DĘBOWA	0,00	21.600,00	-
5.	MPZP Jaśminowa	PP/JAŚMINOWA	2.670,00	0,00	-
6.	Studium miasta Grudziądza	PP/STUDIUM	57.868,00	0,00	-
7.	MPZP Wierzbowa, Paderewskiego, Dębowa (Owczarki II)	PP/WIERZBOWA	16.089,00	0,00	-
8.	MPZP Południowa	PP/POŁUDNIOWA	4.625,00	6.938,00	150,0
9.	MPZP Konstytucji	PP/KONSTYTUCJI	0,00	65.000,00	-
10.	MPZP Mieczykowa	PP/MIECZYKOWA	0,00	25.000,00	-
11.	MPZP Karabinierów	PP/KARABINIERÓW	0,00	25.000,00	-
12.	MPZP Kossaka	PP/KOSSAKA	0,00	20.000,00	-
13.	MPZP Waryńskiego	PP/WARYŃSKIEGO	0,00	15.000,00	-
	Razem	X	199.721,00	256.938,00	128,7

Środki w wysokości 78.400zł w zadaniu „Plany zagospodarowania przestrzennego” zostaną wydatkowane na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- aktualizację bazy danych Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie wprowadzania do systemu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- pozostałe wydatki bieżące umożliwiające przystąpienie do opracowania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta.

Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	18.000,00	22.000,00	122,2
	Razem	X	18.000,00	22.000,00	122,2

Zadanie obejmuje określanie wartości nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Prace geodezyjno – kartograficzne	GN/PODZ	94.000,00	100.000,00	106,4
2.	Opłaty za materiały geodezyjne	GN/MATER	16.000,00	19.000,00	118,8
3.	Rozgraniczenie nieruchomości	GN/ROZGR	12.000,00	0,00	-
	Razem	X	122.000,00	119.000,00	97,5

W ramach rozdziału planuje się wydatki na:

- prace geodezyjno-kartograficzne – podziały nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby regulacji stanów prawnych,
- opłaty za materiały geodezyjne – mapy oraz wyrisy i wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb wynikających z gospodarki nieruchomościami (sprzedaż, wykupy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacje stanów prawnych).

Rozdział 71035 – Cmentarze (zadanie powierzone)

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Grobownictwo wojenne	ŚRO/GROB	15.000,00	18.000,00	120,0
	Razem	X	15.000,00	18.000,00	120,0

Opieka konserwatorska nad obiektami grobownictwa wojennego w Grudziądzu wykonywana jest przez gminę-miasto Grudziądz w ramach zadania powierzonego, realizowanego na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. W 2024 roku planowane jest bieżące utrzymywanie obiektów grobownictwa wojennego znajdujących się na terenie gminy-miasto Grudziądz przy ul.XVIII Pułku Ułanów Pomorskich tj.: cmentarza wojennego i cmentarza garnizonowego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Asysta techniczna i konserwacyjna Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej	GN/GSIP	100.000,00	90.000,00	90,0
	Razem	X	100.000,00	90.000,00	90,0

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	1.666.655,00	1.872.100,00	112,3
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	50.000,00	51.000,00	102,0
	Razem	X	1.716.655,00	1.923.100,00	112,0

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2023 wraz z pochodnymi, składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wykonywane przez gminę m.in. w zakresie: prowadzenia ewidencji ludności, przyjmowania wniosków o wydanie i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach, prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Miejski należą wszystkie zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Diety radnych	ORA/BR/1	663.000,00	663.000,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe Biura Rady	ORA/BR/2	67.000,00	67.000,00	100,0
	Razem	X	730.000,00	730.000,00	100,0

Wydatki Biura Rady Miejskiej obejmują:

- wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej Grudziądza, których wysokość zależna jest od kwoty stawki bazowej (określonej w ustawie budżetowej) dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
- wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na transmisje obrad sesji, ich przetwarzanie, udostępnianie, archiwizowanie i serwis urządzeń. Wydatki rzeczowe obejmują także zamieszczanie ogłoszeń prasowych, zakup kwiatów i wody na sesje i inne uroczystości z udziałem radnych, oprawianie przez introligatora protokołów i uchwał z sesji Rady Miejskiej oraz pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ORA/FUWY	216.400,00	214.100,00	98,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	ORA/UTNI	2.330.540,00	2.596.000,00	111,4
3.	Remonty nieruchomości	ORA/RENI	190.809,00	61.000,00	32,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ORA/PWJE	2.874.126,00	2.496.123,00	86,8
5.	Konserwacja drzwi drewnianych w sieni w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego ob.Urzędu Miejskiego, zlokalizowanego przy ul.Ratuszowej 1 w Grudziądzu	ORA/KONSDD	55.000,00	0,00	0,00
	Razem	X	5.666.875,00	5.367.223,00	94,7

Utrzymanie nieruchomości, w tym najważniejsze pozycje to ogrzewanie, dostawa wody i energii elektrycznej w budynkach zajmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, ubezpieczenia budynków, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne nieruchomości i dozór budynków.

Remonty nieruchomości - zakup materiałów budowlano - malarskich, drobne prace remontowe.

Pozostałe wydatki – najważniejsze pozycje to konserwacja i naprawy sprzętu, podróże i delegacje krajowe, ryczały samochodowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów, świadczenia na rzecz pracowników UM, utrzymanie samochodów służbowych, usługi bankowe i pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek i tablic informacyjnych UM, usługi instalacyjne, elektryczne, ciepłownicze, tłumaczenia spotkań oraz pism urzędowych, inkaso, obsługa prawna Urzędu, opłaty pocztowe, udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, dofinansowania do studiów, składki członkowskie, opłaty za rozmowy telefoniczne, koszty komornicze, zastępstwa procesowe i inne opłaty.

Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	29.323.850,00	30.706.000,00	104,7
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	713.400,00	757.000,00	106,1
	Razem	X	30.037.250,00	31.463.000,00	104,7

Fundusz wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego został ustalony na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023r.

Pozostałe wydatki obejmują odpisy na ZFŚS i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Obsługa serwisowa systemów informatycznych	IF/OBSER	588.896,00	636.530,00	108,1
2.	Dzierżawa łącz	IF/DZLA	11.070,00	11.070,00	100,0
3.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	IF/ZAKMAT	153.000,00	90.000,00	58,8
4.	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	IF/NAPKON	42.504,00	80.000,00	188,2

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
5.	Dostęp do Internetu	IF/DODOIN	43.330,00	45.400,00	104,8
6.	Zakup sprzętu komputerowego	IF/ZAKSP	91.700,00	70.000,00	76,3
	Razem	X	930.500,00	933.000,00	100,3

Wydatki realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wynagrodzenia kuratorów	USC/KURATOR	4.000,00	4.000,00	100,0
	Razem	X	4.000,00	4.000,00	100,0

Wydatki realizowane w tej pozycji dotyczą wypłat wynagrodzeń dla kuratorów. Kuratorzy reprezentują prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych z zakresu ewidencji ludności. Zaplanowanie wydatku jest trudne do oszacowania, albowiem jest on zależny od ilości wpływających w tym zakresie spraw i ich złożoności.

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Prowizja za pobór opłaty targowej	ŚRO/TARG	64.500,00	64.500,00	100,0
	Razem	X	64.500,00	64.500,00	100,0

Wydatek dotyczy wypłaty prowizji za pobór opłaty targowej na targowiskach. Wydatki są uzależnione od wielkości wpływów z tego tytułu.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZDM/FUWY	3.682.700,00	4.062.700,00	110,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZDM/UTNI	192.280,00	150.000,00	78,0
3.	Pozostałe wydatki jednostki	ZDM/PWJE	834.920,00	830.000,00	99,4
	Razem	X	4.709.900,00	5.042.700,00	107,3

Zarząd Dróg Miejskich został powołany Uchwałą Nr XXIV/60/08 Rady Miejskiej Grudziądz z dnia 28 maja 2008r. i jest jednostką budżetową utworzoną w celu poprawienia zarządzania na drogach. W 2024 roku w jednostce zatrudnionych będzie 36 osób, w tym grupa szybkiego reagowania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Działania marketingowe	KOS/MARKETING	2.000,00	1.000,00	50,0
	Razem	X	2.000,00	1.000,00	50,0

Środki zaplanowano na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby działalności Punktu Obsługi Inwestora.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Działania marketingowe	BWM/MARKETING	1.047.820,00	246.000,00	23,5
2.	Dzień Pozytywnego Grudziądzanina (GBO2024)	BWM/DZIEN/GBO	0,00	5.000,00	-
	Razem	X	1.047.820,00	251.000,00	24,0

W ramach zadania Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu zamierza zorganizować wydarzenia mające na celu ożywienie grudziądzkiej Starówki, m.in. Jarmark Spichrzowy, Widowisko Światłne, Jarmark Św.Mikołaja, Kawa z Prezydentem. Wydatki związane będą z promocją wydarzeń (wydruk plakatów i ulotek), nagranie i montaż filmów, prowadzenie strony internetowej oraz organizacja otwartych warsztatów dla mieszkańców.

Planowana jest realizacja zadań zgodnie z przyjętą strategią promocji marki „Grudziądz miasto otwarte”, m.in. zakup nowych gadżetów, które wykorzystywane będą podczas trwania miejskich wydarzeń, a także podczas spotkań Prezydenta z mieszkańcami.

W ramach budżetu przewidziane są również wydatki związane z przyznanymi Patronatami oraz realizacja bieżących kampanii informacyjno-promocyjnych oraz kreowanie wizerunku Miasta.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jst (GCUW)**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	4.934.764,00	4.483.500,00	90,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	44.500,00	44.600,00	100,2
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	17.800,00	8.000,00	44,9
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	900.804,00	897.400,00	99,6
	Razem	X	5.897.868,00	5.433.500,00	92,1

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z Grudziądzkim Centrum Usług Wspólnych, jednostką budżetową, która rozpoczęła działalność z dniem 1 sierpnia 2021r.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników oraz kadry zarządzającej, zakup materiałów i wyposażenia oraz na obsługę informatyczną szkół i placówek, a także szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Strategia i analityka	FE/STRAT	209.000,00	127.880,00	61,2
2.	Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	FE/ZIT	255.844,39	194.120,00	75,9
	Razem	X	464.844,39	322.000,00	69,3

Strategia i analityka

Wydatki będą przeznaczone na opracowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz na opracowanie dokumentów związanych z monitoringiem dotyczącym badania osiągnięcia wskaźników założonych w zakończonych projektach inwestycyjnych. Ponadto środki te będą przeznaczone na opracowanie dokumentów z zakresu planowania strategicznego.

Stowarzyszenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wydatki dotyczą zapewnienia funkcjonowania i bieżącą działalność Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Grudziądz w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Grudziądz.

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Gminna Grupa Zakupowa	IZP/GGZ	159.777,00	159.777,00	100,0
	Razem	X	159.777,00	159.777,00	100,0

Wydatki w tej pozycji dotyczą pokrycia kosztów związanych z obsługą Gminnej Grupy Zakupowej. Obsługa Gminnej Grupy Zakupowej świadczona jest przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. w Grudziądzu i związana jest z organizacją postępowań zmierzających do wyboru wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych przy zastosowaniu programu informatycznego Platformy Zakupowej GPP.

Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Działania na rzecz organizacji pozarządowych	KOS/POZYTEK	22.834,00	55.000,00	240,9
2.	Grudziądzki Budżet Obywatelski	KOS/GB0	19.300,00	24.000,00	124,4
3.	Działania informacyjne i konsultacje społeczne	KOS/INFORMACJE	3.866,00	4.000,00	103,5
	Razem	X	46.000,00	83.000,00	180,4

Działania na rzecz organizacji pozarządowych

Środki zostały zaplanowane na:

- organizację spotkań, szkoleń i doradztwa dla organizacji pozarządowych,
- zakup art. biurowych i spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań i szkoleń,
- zorganizowanie wydarzenia dla organizacji pozarządowych pn. "Na fyrtku",
- zorganizowanie konkursu "Wolontariusz Roku 2024,"
- usługę dostępu do systemu Witkac.pl - elektronicznego generatora ofert w zakresie zlecania zadań publicznym organizacjom pozarządowym.

Grudziądzki Budżet Obywatelski

Środki zostaną przeznaczone na:

- usługę udostępnienia systemu informatycznego do obsługi Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2025 w zakresie: zgłaszania projektów zadań, oceny poprawności formalno-prawnej i merytorycznej projektów zadań, edycji wprowadzonych zadań, głosowania nad zadaniami wraz z weryfikacją SMS, ogłaszania wyników i strony internetowej,
- działania informacyjne dotyczące Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, tj. wykonanie plakatów i gadżetów.

Działania informacyjne i konsultacje społeczne

Środki zostaną przeznaczone na zakup platformy internetowej do prowadzenia konsultacji społecznych.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Działania informacyjne	BWM/INFORMACJA	16.866,00	30.000,00	177,9
	Razem	X	16.866,00	30.000,00	177,9

W 2024 roku Biuro Współpracy z Mieszkańcami i Marketingu zamierza zorganizować szereg otwartych spotkań Prezydenta Grudziądza z mieszkańcami. Wydatki dotyczyć będą wykonania ulotek i plakatów, kolportażu, promocji w mediach lokalnych oraz transmisji na oficjalnym profilu na Facebooku Prezydenta Grudziądza (streaming).

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Współpraca zagraniczna i miasta partnerskie	KS/WZMP	49.637,00	262.500,00	528,8
	Razem	X	49.637,00	262.500,00	528,8

Zwiększenie kwoty na współpracę międzynarodową w 2024 roku wynika z planu organizacji międzynarodowej konferencji C-City – projektu realizowanego przez Falun (Szwecja), Gutersloh (Niemcy), Chateauroux (Francja) oraz Broxtowe (Wlk. Brytania). Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki na współpracę z miastami partnerskimi, w tym oddelegowanie seniorów, artystów i sportowców do miast partnerskich oraz przyjęcie tych grup w Grudziądzu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	USC/RWYB	17.181,00	16.618,00	96,7
	Razem	X	17.181,00	16.618,00	96,7

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących dane w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Ochotnicze straże pożarne	ZK/OSP	64.120,00	35.000,00	54,6
	Razem	X	64.120,00	35.000,00	54,6

Środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudziądzu za udział strażaków w zdarzeniach w 2023 roku.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Obrona cywilna	ZK/OBR CYW	24.940,00	18.500,00	74,2
	Razem	X	24.940,00	18.500,00	74,2

Środki zaplanowane w tej pozycji zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów dla uczestników konkursu plastycznego i olimpiady wiedzy o Obronie Cywilnej,
- zakup energii elektrycznej do zasilania syren alarmowych i urządzeń na Stanowisku Kierowania Prezydenta Grudziądza oraz naprawy syren alarmowych.

Rozdział 75416 – Straż Miejska**Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/SM	3.897.185,00	3.816.000,00	97,9
	Razem	X	3.897.185,00	3.816.000,00	97,9

Wydatki realizowane przez Straż Miejską

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Eksploatacja i naprawa środków transportu i sprzętu	SM/ENŚTS	128.900,00	118.500,00	91,9
2.	Działania szkoleniowe	SM/DZSZK	6.900,00	7.000,00	101,5
3.	Zaopatrzenie mundurowe	SM/ZAOP	100.000,00	109.000,00	109,0
4.	Utrzymanie nieruchomości	SM/UTNI	0,00	1.000,00	-
5.	Pozostałe wydatki jednostki i profilaktyka	SM/PWJP	133.700,00	142.500,00	106,6
	Razem	X	369.500,00	378.000,00	102,3

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zarządzanie kryzysowe	ZK/ZESPZK	208.590,00	248.938,00	119,3
2.	Monitoring miejski	ZK/MONITORING	248.134,00	213.062,00	85,9
3.	Przeciwdziałanie epidemii koronawirusa	ZK/KORONAWIRUS	55.500,00	0,00	-
4.	Pomoc uchodźcom	ZK/UCHODŹCY	169.764,00	0,00	-
	Razem	X	681.988,00	462.000,00	67,7

Zaplanowane na 2024 rok środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego w niezbędny sprzęt ochronny i paliwo do agregatu prądotwórczego,
- zakup wody zużytej do celów gaśniczych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz energię elektryczną do zasilania stacji pomp przy ul.Toruńskiej 35 i ul.Droga Łąkowa 62,
- zapewnienie noclegów na rzecz osób poszkodowanych w wypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń,
- obsługę przepompowni Rowu Hermana na odcinkach odwadniających miasto,
- wyłapywanie dzikich zwierząt,
- opłaty pocztowe,
- zakup kart telefonicznych do służbowych telefonów komórkowych pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- wynajem hali magazynowej w Grudziądzkim Parku Przemysłowym przy ul.Waryńskiego 32-36,
- funkcjonowanie systemu monitoringu miejskiego tj.: konserwację, przeglądy, czyszczenie, naprawy kamer oraz ubezpieczenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst****Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Obsługa długu publicznego	FN/OBDŁUGU	20.646.061,00	21.000.000,00	101,7
	Razem	X	20.646.061,00	21.000.000,00	101,7

Środki zaplanowane w tym rozdziale zabezpieczają spłatę odsetek od zobowiązań gminy-miasto Grudziądz.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst**Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Poręczenia	FN/POR	0,00	0,00	-
	Razem	X	0,00	0,00	-

Środki w tym rozdziale planowano na pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonych poręczeń dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM MARZEŃ”,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „WĘZEŁ”,
- Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Z dniem 12 sierpnia 2023r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2023r. o dodatku węglowym. Na podstawie art.14 ustawy o dodatku węglowym, art.212 ust.1 pkt ustawy o finansach publicznych otrzymał brzmienie:

„Uchwała budżetowa określa:

7) kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji.”

Nowe brzmienie ww. przepisu oznacza brak obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę, dopóki ww. zobowiązania nie staną się wymagalne.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Plan 2024r.
1.	Rezerwa ogólna	FN/REZOG	6.000.000,00
2.	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym	FN/REZCEL	2.000.000,00
3.	Rezerwa celowa na wypłatę odpraw z tytułu przejścia na emeryturę, nagród jubileuszowych oraz skutki regulacji wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz		5.000.000,00
4.	Rezerwa celowa na realizację projektów bieżących w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024		50.000,00
	Razem	X	13.050.000,00

Zarządzeniem Nr 72/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2023 r. o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 zaplanowano na realizację zadań (zgodnie z treścią art.5a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) kwotę 4.316.000zł.

Mieszkańcy w drodze głosowania wybrali do realizacji 39 zadań na łączną kwotę 3.962.198zł. Wszystkie wybrane do realizacji zadania zostały ujęte w planach poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek realizujących. Kwota 50.000zł stanowi rezerwę na ewentualne braki wynikające z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na realizację wybranych projektów bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach zadań własnych gminy zaplanowane zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, żłobka, 4 obiektów sportowych „Orlik” oraz na pozostałą działalność oświatową m.in. na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizację i przeprowadzenie egzaminów na nauczycieli mianowanych, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W planie wydatków osobowych nie zaplanowano środków finansowych na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Fundusz na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe otrzymują dotacje z budżetu gminy w wysokości jakie określił ustawodawca pod warunkiem, że osoba prowadząca poda organowi dotującemu planowaną liczbę dzieci/uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja dla szkół/placówek niepublicznych nie została zaplanowana na poziomie wnioskowanym przez osoby je prowadzące ponieważ rok szkolny różni się od okresu roku budżetowego a faktyczna liczba dzieci/uczniów zdecydowanie różni się od określonej we wnioskach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Miasto Grudziądz jako zadanie własne gminy prowadzi 16 szkół podstawowych.

Struktura zatrudnienia (wg stanu na 30.09.2023r.):

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	592,36
pracownicy niepedagogiczni	185,25
Zatrudnienie ogółem	777,61

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	66.020.628,00	60.984.200,00	92,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	8.490.930,00	7.291.800,00	85,9
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	908.741,00	1.508.400,00	166,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	5.323.503,00	6.163.900,00	115,8
5.	Świadczenie na start	ED/ŚWIADNASTART	16.804,00	0,00	-
	Razem	X	80.760.606,00	75.948.300,00	94,0
6.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	3.951.709,00	0,00	-
7.	Ekopracownia w SP Nr 8	ED/EKOPRACOWNIASP8	50.000,00	0,00	-
8.	Organizacja uroczystości ku czci Rotmistrza Witolda Pileckiego	ED/ROTMISTRZPILECKI	25.000,00	0,00	-
9.	Program Grantów Wyszehradzkich	ED/GRANTWYSZEHRADZKI	42.478,00	0,00	-
10.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ED/NPRC	15.000,00	21.800,00	145,3
11.	Program Erasmus+	ED/ERASMUS+	40.422,00	10.105,00	25,0

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
12.	Program wsparcia grudziądzkich szkół podstawowych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	ED/PROGRAMWSPARCIA	518.357,00	0,00	-
13.	Nagroda Specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	849.575,00	0,00	-
14.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	ED/DSPN	4.007.789,00	3.087.300,00	77,0
	Ogółem	X	90.260.936,00	79.067.505,00	87,6

Na prowadzenie szkół podstawowych w 2023r. zaplanowano kwotę 75.948.300zł.

Na zadania remontowe w 2024 roku zaplanowano m.in. remont hali sportowej w SP Nr 21 oraz remont dachu w SP Nr 20 i ZSO.

Środki w wysokości 21.800zł zostały zaplanowane w 2024r. na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Program ma na celu zakup sprzętu i oprogramowania do biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, w tym zakup nowości wydawniczych

Środki w wysokości 10.105zł zostały zaplanowane w 2024r. na realizację programu Erasmus w SP 5.

Środki finansowe w wysokości 3.087.300zł zostały zaplanowane na dotację dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul.Chełmińskiej 121,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER przy ul.Waryńskiego 102.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Miasto Grudziądz jako zadanie własne prowadzi 8 przedszkoli miejskich. W roku szkolnym 2023/2024 do 89 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1.892 dzieci. W przedszkolu Miejskim "Kopernik" przy ul.Dworcowej 35 oraz w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" przy ul.Dąbrówki 6 funkcjonują po dwa oddziały integracyjne oraz jeden oddział integracyjny w Przedszkolu Miejskim "Tarpno" przy ul.Paderewskiego 10.

Odpłatność za korzystanie z przedszkoli składa się z dwóch elementów:

- opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie, które w 2024r. planuje się w wysokości 1,30zł za każdą dodatkową godzinę przekraczającą pięciogodzinny czas bezpłatnego realizowania podstawy programowej,
- dziennej stawki żywieniowej, którą na 2024 r. planuje się w wysokości:
 - ✓ przy 2 posiłkach od 7,20zł do 8,80zł,
 - ✓ przy 3 posiłkach od 9,00zł do 11,00zł.

Struktura zatrudnienia (wg stanu na 30.09.2023r.)

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	189,77
pracownicy niepedagogiczni	104,5
Zatrudnienie ogółem	294,27

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	23.007.994,00	20.859.600,00	90,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	1.647.333,00	1.337.700,00	81,2
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	620.409,00	641.500,00	103,4

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.519.107,00	1.870.000,00	123,1
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.197,00	0,00	-
	RAZEM		26.796.040,00	24.708.800,00	92,2
6.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ED/NPRC	0,00	1.600,00	-
7.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	14.529.300,00	10.795.600,00	74,3
8.	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	ED/WGNP	200.000,00	200.000,00	100,0
9.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	896.135,00	0,00	-
10.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	410.461,00	0,00	-
	Ogółem	X	42.831.936,00	35.706.000,00	83,4

Na funkcjonowanie przedszkoli miejskich w 2024r. zaplanowano kwotę 24.708.800zł, z tego 84,4% stanowi plan funduszu wynagrodzeń tj. 20.859.600zł.

Na przeprowadzenie niezbędnych remontów, napraw i konserwacji w przedszkolach zaplanowano środki finansowe w wysokości 641.500zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.795.600zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Są to:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus przy ul.Chełmińskiej 77,
- Niepubliczne Przedszkole "Tom Bombadil" przy ul.Gąsiorowskiego 4,
- Niepubliczne Przedszkole "Bajkolandia" przy ul.Nauczycielskiej 19,
- Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" przy ul.Kalinkowej 15,
- Niepubliczne Przedszkole "Dobre Przedszkole" przy ul.Chełmińskiej 206,
- Niepubliczne Przedszkole "Dom Małego Skrzata" przy ul.Waryńskiego 104,
- Przedszkole Niepubliczne "Kubuś" przy ul.Wawrzyniaka 13,
- Przedszkole Językowo-Artystycznego "Kraina Marzeń" przy ul.Sobieskiego 25,
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety im. bł. Marii Merkert przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15,
- Niepubliczne Przedszkole "Mały Książę" przy ul.Śniadeckich 29B,
- Niepubliczne Przedszkole "Bambino" przy ul.Jackowskiego 43,
- Niepubliczne Przedszkole "Montessori Nr 1" przy ul.Szychowskiego 1,
- Niepubliczne Leśne Przedszkole "Sikorka" przy ul.Jaśminowej 2 B,
- Niepubliczne Przedszkole "W Krainie Smerfa" przy ul.Nad Torem 10,
- Niepublicznego Przedszkola "Morska Kraina" z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Waryńskiego 104,
- Niepublicznego Przedszkola "Kolorowe Kredki" przy ul.Sportowców 1-3

Środki finansowe w wysokości 200.000zł zaplanowano na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Grudziądza a uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	586.100,00	420.600,00	71,8
2.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	2.000,00	0,00	-
	Ogółem	X	588.100,00	420.600,00	71,5

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego i Terapeutycznego „Majorka - Błękitna Kraina” przy ul. Waryńskiego 102. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	16.800,00	16.000,00	95,2
2.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	3.000,00	0,00	-
	Ogółem	X	19.800,00	16.000,00	80,8

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla Punktu Przedszkolnego „Mozaika” przy ul. Kalinkowej 58.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	3.260.282,00	3.265.900,00	100,2
2.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	170.678,00	216.200,00	126,7
3.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	5.000,00	0,00	-
4.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	465,00	0,00	-
	Razem	X	3.436.425,00	3.482.100,00	
5.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	55.544,00	0,00	-
6.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	4.000,00	0,00	-
	Ogółem	X	3.495.969,00	3.482.100,00	99,6

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	ED/DNIE	54.150,00	40.000,00	73,9
	Razem	X	54.150,00	40.000,00	73,9

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	437.860,00	454.000,00	103,7
	Razem	X	437.860,00	454.000,00	103,7

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	4.602.856,00	4.520.700,00	98,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	787.975,00	706.200,00	89,6
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	224.111,00	29.100,00	13,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	5.596.732,00	5.392.100,00	96,3
	Razem	X	11.211.674,00	10.648.100,00	95,0
5.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	217.737,00	0,00	-
	Ogółem	X	11.429.411,00	10.648.100,00	93,2

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.211.674zł m.in. na:

- fundusz wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wymiarze 70,36 et.,
- wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich,
- odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	522.599,00	311.200,00	59,5
2.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	0,00	5.000,00	-
	Razem	X	522.599,00	316.200,00	60,5
3.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	ED/DDPN	9.095.200,00	6.916.200,00	76,0
4.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	10.000,00	0,00	-
5.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	5.414,00	0,00	-
	Ogółem	X	9.633.213,00	7.232.400,00	75,1

Środki finansowe w wysokości 316.200zł zaplanowano na organizację nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych i w całości zostaną przeznaczone na fundusz wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych.

Kwotę w wysokości 6.916.200zł zaplanowano na dotację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do:

- Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Dzieciątka Jezus przy ul.Chełmińskiej 77,
- Niepublicznego Przedszkola "Tom Bombadil" przy ul.Gąsiorowskiego 4,
- Niepublicznego Przedszkola "Bajkolandia" przy ul.Nauczycielskiej 19,
- Przedszkola Niepublicznego "PUCHATEK" przy ul.Kalinkowej 15,
- Niepublicznego Przedszkola "Dobre Przedszkole" przy ul.Chełmińskiej 206,
- Niepublicznego Przedszkola "Dom Małego Skrzata" przy ul.Waryńskiego 104,
- Przedszkola Niepublicznego "Kubuś" przy ul.Wawrzyniaka 13,
- Przedszkola Językowo-Artystycznego "Kraina Marzeń" przy ul.Sobieskiego 25,
- Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety im. bł. Marii Merkert przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15,
- Niepublicznego Przedszkola "Mały Książę" przy ul.Śniadeckich 29B,
- Niepublicznego Przedszkola "Bambino" przy ul.Jackowskiego 43,

- Niepublicznego Przedszkola "Montessori Nr 1" przy ul.Szychowskiego 1,
- Niepublicznego Leśnego Przedszkola "Sikorka" przy ul.Jaśminowej 2 B,
- Niepublicznego Przedszkola "W Krainie Smerfa" przy ul.Nad Torem 10,
- Niepublicznego Przedszkola "Morska Kraina" z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Waryńskiego 104.,
- Punktu Przedszkolnego "Mozaika" przy ul.Kalinkowej 58.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	7.623.403,00	3.812.400,00	50,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	2.400,00	2.700,00	112,5
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	4.800,00	5.000,00	104,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	600,00	90.900,00	15.150,0
	Razem	X	7.631.203,00	3.911.000,00	51,3
5.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	232.000,00	0,00	-
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	50.857,00	0,00	-
7.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DDPN	7.537.244,00	5.729.400,00	-
	Ogółem	X	15.451.304,00	9.640.400,00	62,4

Na wydatki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w 2024 r. zaplanowano kwotę 3.911.000zł, z czego 97,5% stanowią wydatki na wynagrodzenia.

W ramach pozostałych wydatków jednostek zaplanowano przede wszystkim odpisy na ZFŚS.

Środki finansowe w wysokości 5.729.400zł zostały zaplanowane na dotację dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w następujących szkołach podstawowych, dla których gmina-miasto Grudziądz nie jest organem prowadzącym:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z siedzibą przy ul.Chełmińskiej 121,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPINAKER.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.433,00	1.000,00	69,8
	Ogółem	X	1.433,00	1.000,00	69,8

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pełnomocnik Prezydenta ds.sportu	ED/PEŁSPR	19.300,00	19.996,00	103,6
2.	Pozostałe wydatki Wydziału Edukacji	ED/POZWYD	114.000,00	124.900,00	109,6
3.	Zajęcia pozalekcyjne	ED/ZAPO	53.350,00	55.000,00	103,1

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
4.	Komisje egzaminacyjne	ED/KEGZ	7.000,00	10.000,00	142,9
5.	Projekt „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”	ED/ORZAPOL	58.100,00	0,00	-
6.	Program „Śpiewająca Polska”	ED/ŚPIEWAJĄCAPOLSKA	4.500,00	3.000,00	66,7
7.	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	ED/PWJE	82.600,00	80.300,00	97,2
8.	Wydatki dotyczące działalności Młodzieżowej Rady miejskiej	ED/MŁODZIEŻOWARADA	1.500,00	2.000,00	133,3
9.	Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych	ED/OKNA	0,00	100.000,00	-
10.	Remonty sal dydaktycznych i sportowych w placówkach oświatowych	ED/REMSAL	0,00	200.000,00	-
	Razem	X	340.350,00	595.196,00	174,9

W rozdziale zaplanowano środki finansowane m.in. na:

- wynagrodzenie dla pełnomocnika Prezydenta Grudziądza ds. sportu szkolnego,
- opłatę za udostępnienie systemu do elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych i przedszkoli, SIGMA OPTIVUM oraz opłatę za program "Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN",
- przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz,
- dofinansowanie realizacji programu "Śpiewająca Polska",
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- wypłatę wynagrodzeń dla Miejskich Organizatorów Sportu,
- realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach „Szkolnego Klubu Sportowego”,
- wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych,
- remonty sal dydaktycznych i sportowych w placówkach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. Działalność Centrum finansowana jest ze środków finansowych ujętych w rozdziałach 85153, 85154 oraz 85510.

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	381.078,00	422.700,00	110,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	16.461,00	17.300,00	105,1
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	3.700,00	2.000,00	54,1
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	70.145,00	44.300,00	63,2
	Razem	X	471.384,00	486.300,00	103,2

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Dysponent środków finansowych	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego		1.530.735,00	1.286.700,00	84,1

Lp.	Dysponent środków finansowych	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
2.	Dom Pomocy Społecznej	ZSS/ALKO	29.838,00	0,00	-
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		757.380,00	819.300,00	108,2
	<i>zadania zlecone do realizacji</i>	ZSS/ZZDR	101.000,00	121.000,00	119,8
	<i>pozostałe zadania</i>	ZSS/PKONS ZSS/FUWY ZSS/PWJE ZSS/ZPREW	656.380,00	698.300,00	106,4
4.	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Spraw Społecznych UM		618.437,00	349.200,00	56,5
	<i>zadania zlecone do realizacji</i>	ZSS/ZZDR	220.000,00	200.000,00	90,9
	<i>pozostałe zadania</i>	ZSS/ALKO ZSS/POLICJA	398.437,00	149.200,00	37,4
	Razem	X	2.936.390,00	2.455.200,00	83,6

Wydatki Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	1.003.691,00	1.007.500,00	100,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	75.805,00	87.100,00	114,9
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	5.900,00	5.000,00	84,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	445.339,00	187.100,00	42,0
	Razem	X	1.530.735,00	1.286.700,00	84,1

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ED/PRZALK	478.500,00	358.500,00	74,9
	Razem	X	478.500,00	358.500,00	74,9

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowane są środki finansowe na wynagrodzenia dla osób realizujących w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne oraz sportowe, finansowane ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu osób w stanie nietrzeźwości doprowadzonych z terenu Grudziądza	ZSS/IZBA	680,00	5.000,00	735,3
	Razem	X	680,00	5.000,00	735,3

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	63.760,00	17.300,00	27,1
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	7.000,00	3.200,00	45,7
	Razem	X	70.760,00	20.500,00	29,0

Wydatki rozdziału 85195 dotyczą wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe).

Środki finansowe przyznane przez Wojewodę przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawania ww. decyzji, w szczególności na częściowe wynagrodzenie osób przygotowujących wywiady środowiskowe i decyzje oraz na przesyłki pocztowe, dojazd do świadczeniobiorców, materiały biurowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Udział gminy w opłacie za pobyt mieszkańców Grudziądza w domach pomocy społecznej	ZSS/DPS	12.280.000,00	9.450.000,00	77,0
	Razem	X	12.280.000,00	9.450.000,00	77,0

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w związku z czym każda osoba kwalifikująca się do tej formy pomocy powinna bezwzględnie ją otrzymać. Dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do DPS po dniu 1 stycznia 2004 r., poza opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu, ewentualną opłatą zobowiązanej rodziny ponosi gmina kierująca.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy		1.349.619,00	1.196.897,00	88,7
2.	Projekt "Doposażenie Dziennego Domu Pomocy w celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób starszych"		0,00	48.060,00	-
3.	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądza	ZSS/ZZDR	319.000,00	383.000,00	120,1
4.	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądza, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łóżni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku	ZSS/ZZDR	1.066.000,00	1.279.000,00	120,0
5.	Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mieszkańcom w schroniskach poza Grudziądem	ZSS/SCHRON	375.000,00	450.000,00	120,0
	Razem	X	3.109.619,00	3.356.957,00	108,0

Dzienny Dom Pomocy ul. Piłsudskiego 111 i ul. Dywizjonu 303 Nr 4

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	915.102,00	755.900,00	82,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	151.398,00	163.100,00	107,7
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	2.500,00	2.500,00	100,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	280.619,00	275.397,00	98,1
	Razem	X	1.349.619,00	1.196.897,00	88,7

Planowany stan zatrudnienia na 2024 rok – 11,4 et.

Lp.	Zadanie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Projekt "Doposażenie Dziennego Domu Pomocy w celu podniesienia standardu usług świadczonych dla osób starszych"	0,00	48.060,00	-
	<i>środki budżetu miasta</i>	0,00	2.403,00	-
	<i>środki EFS</i>	0,00	45.657,00	-
	RAZEM	0,00	48.060,00	-

Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Grudziądz

Realizację zadania w roku 2024 planuje się zlecić organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert, która w ramach zadania będzie zobowiązana zapewnić schronienie bezdomnym kobietom.

W roku 2023 zadanie wykonywane jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Grudziądzu zgodnie z umową zawartą z gminą - miasto Grudziądz na okres 2021 - 2023, która wygasa 31.12.2023 r. Placówka przeznaczona jest dla 25 bezdomnych kobiet.

Biorąc pod uwagę fakt nieprzewidywalności zgłaszania się osób bezdomnych o udzielenie schronienia, na rok 2024 planuje się liczbę miejsc w schronisku dla bezdomnych kobiet na poziomie roku 2023.

W roku 2024 na realizację zadania planuje się kwotę 383.000zł. Wzrost proponowanej kwoty dotacji (w roku 2023 - 319.000zł) wynika z uwzględnienia wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2024.

Udzielenie schronienia, zapewnienie usług opiekuńczych bezdomnym mężczyznom z terenu Grudziądz, w tym zapewnienie podstawowej pomocy medycznej oraz prowadzenie łóżni dla osób bezdomnych i znajdujących się w niedostatku

Realizację zadania w roku 2024 planuje się zlecić organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert, która w ramach zadania będzie zobowiązana zapewnić schronienie bezdomnym mężczyznom, w tym również wymagającym usług opiekuńczych oraz prowadzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Organizacja w ramach zadania zobowiązana będzie także do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych swoich podopiecznych w formie: prowadzenia łóżni, ogrzewalni, noclegowni, mieszkania wspieranego, pracy streetworkerów, a także zapewnienia co najmniej 1 gorącego posiłku dziennie oraz dostępu do artykułów higieny osobistej i artykułów opatrunkowych.

W roku 2023 zadanie wykonywane jest przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zgodnie z umową zawartą z gminą - miasto Grudziądz, która wygasa z dniem 31.12.2023 r. Zadanie w zakresie schronienia obejmuje:

- schronisko dla bezdomnych mężczyzn - 47 miejsc,
- noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - 10 miejsc,
- ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - 20 miejsc,
- schronisko dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi - 9 miejsc.

Biorąc pod uwagę fakt nieprzewidywalności zgłaszania się osób bezdomnych o udzielenie schronienia, na rok 2024 planuje się liczbę miejsc w poszczególnych formach schronienia na poziomie roku 2023.

Udzielenie schronienia bezdomnym mieszkańcom w schroniskach poza Grudziądzem

W ramach wydatków pokrywane są koszty schronienia bezdomnych mieszkańców Grudziądz, przebywających w schroniskach poza Grudziądzem w szczególności wymagających specjalistycznej opieki. W okresie od stycznia do września 2023 roku w schroniskach poza Grudziądzem przebywało średniomiesięcznie 14 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy	ZSS/ZZDR	1.242.219,00	1.080.200,00	87,0
	Razem	X	1.242.219,00	1.080.200,00	87,0

Na rok 2024 zaplanowana dotacja obejmuje koszty utrzymania 40 uczestników zajęć, nie obejmuje środków związanych z realizacją programu „Za życiem”. Wysokość dotacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej została wskazana przez Wojewodę i wynosić będzie 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (obecnie 776,00zł), na jednego uczestnika miesięcznie, tj. 2.250,40zł. Dotacja na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji zgodnie z realizacją programu „Za życiem” może zostać w ciągu roku zwiększona przez Wojewodę w wysokości nie więcej niż o 30% na tego uczestnika.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS/UBZDR	245.000,00	245.400,00	100,2
	Razem	X	245.000,00	245.400,00	100,2

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację Wojewody.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% kwoty zasiłku stałego.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadanie	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zasiłki finansowane ze środków budżetu miasta	ZSS/ZAS	394.610,00	980.000,00	248,3
2.	Zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody		3.900.000,00	4.399.000,00	112,8
3.	Usługi pogrzebowe finansowane ze środków budżetu miasta		108.000,00	116.000,00	107,4
4.	Wkład własny budżetu miasta w realizację projektu „Kujawsko-pomorska Teleopieka”	ZSS/TELE	6.000,00	0,00	-
	RAZEM, w tym:	X	4.408.610,00	5.495.000,00	124,6
	<i>budżet miasta</i>	<i>X</i>	<i>508.610,00</i>	<i>1.096.000,00</i>	<i>215,5</i>
	<i>środki Wojewody Kujawsko – Pomorskiego</i>	<i>X</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>4.399.000,00</i>	<i>112,8</i>

W ramach rozdziału wypłacane są świadczenia w formie zasiłków celowych (finansowanych ze środków własnych gminy) oraz zasiłków okresowych (finansowanych z budżetu Wojewody). Przeznaczone są one na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, odzieży, w tym obuwia, jak również na częściowe

pokrycie wydatków mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – gmina powinna otrzymywać dotację celową od Wojewody na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w minimalnych wysokościach.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Na 2024 r. oszacowano na zasiłki okresowe kwotę potrzeb w wysokości około 4.200.000zł (ok. 890 osób x 12 m-cy x ok. 390,00zł). Planując niniejszą kwotę uwzględniono średniomiesięczną liczbę osób korzystających z zasiłku okresowego w okresie I - IX 2023 r. oraz średniomiesięczną kwotę zasiłku okresowego z tego samego okresu.

Wstępna wielkość dotacji na realizację zasiłków okresowych zabezpiecza potrzeby na 2024 r.

Oszacowane potrzeby na 2024 r. konieczne na realizację bieżących potrzeb podopiecznych MOPR finansowane ze źródeł własnych na zasiłki celowe i pomoc w naturze mogą okazać się wystarczające pod warunkiem otrzymania pełnych środków od Wojewody na dożywianie.

Wzrost planu na 2024 rok na zasiłki celowe i pomoc w naturze w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, a przede wszystkim inflacji, której skutkiem jest zauważalny wzrost kosztów życia. Ponadto corocznie gmina wspiera osoby potrzebujące w zakupie opału i innych formach ogrzewania mieszkań i domów co powoduje konieczność zabezpieczenia środków finansowych w postaci zasiłków celowych, przede wszystkim na zakup opału, gazu, energii elektrycznej oraz innych źródeł ciepła. Faktyczne zapotrzebowanie środków na zasiłki uzależnione będzie również od liczby wnioskodawców i osiągniętych przez nich dochodów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dodatki mieszkaniowe	ZSS/DMIESZ	8.370.000,00	4.700.000,00	56,2
	Razem	X	8.370.000,00	4.700.000,00	56,2

Wsparcie w postaci dodatków mieszkaniowych jest zadaniem obowiązkowym gminy regulowanym ustawą o dodatkach mieszkaniowych, która nie przewiduje stosowania fakultatywności w odniesieniu do kręgu osób uprawnionych oraz wysokości należnych im dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zasiłki stałe	ZSS/ZASST	3.000.000,00	3.012.800,00	100,4
	Razem	X	3.000.000,00	3.012.800,00	100,4

Świadczenie w postaci zasiłku stałego przysługuje osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej jak i w rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy spełniającej określone w ustawie o pomocy społecznej kryteria dochodowe.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, na realizację którego jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację Wojewody.

W roku 2023 z tej formy pomocy skorzysta od 485 do 495 osób. W roku 2024 można przyjąć, że liczba osób wymagających wsparcia w postaci zasiłku stałego kształtować się będzie na podobnym poziomie. Wobec powyższego oraz mając na względzie od 01.01.2024r. zmianę sposobu ustalania wysokości zasiłku stałego potrzeby na rok 2024 w zakresie zasiłku stałego można oszacować na kwotę rzędu 4.200.000zł.

Od 01.01.2024 r. zasiłek stały ustalany będzie w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1.008,80 zł) a dochodem tej osoby, nie wyższej jednak niż 1.000,00 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (780,00 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego stanowiła będzie 100,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	9.152.266,00	10.204.000,00	111,5
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	589.550,00	705.500,00	119,7
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	14.000,00	30.000,00	214,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	1.119.020,00	1.200.600,00	107,3
5.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	ZSS/KFS	2.450,00	0,00	-
6.	Dostępna Przestrzeń Publiczna w budynku MOPR	ZSS/DPP	4.480,00	0,00	-
	Razem	X	10.881.766,00	12.140.100,00	111,6

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tworzenie i utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy, które może być dofinansowane dotacją Wojewody.

W 2024 roku MOPR planuje zatrudnienie w tym rozdziale na poziomie 104,875 etatu + 7 et. asystentów rodziny finansowanych z rozdziału 85504 + 8 et. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych z rozdziału 85508 + 24 et. finansowane z rozdziału 85502 + 12 et. współfinansowanych z rozdziału 85154. Łącznie 155,875 et.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	ZSS/OPIEK	24.809,00	7.290,00	29,4
2.	Obsługa zadania – materiały biurowe	ZSS/PWJE	373,00	110,00	29,5
	Razem	X	25.182,00	7.400,00	29,4

Wydatki dotyczą realizacji zadania polegającego na wypłacaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi lub małoletnimi dziećmi, na podstawie postanowienia sądu. Wydatki na obsługę zadania przeznaczane są na materiały biurowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	ZSSP/ZZDR	6.300.000,00	7.350.000,00	116,7
	Razem	X	6.300.000,00	7.350.000,00	116,7

Świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w związku z czym każda osoba kwalifikująca się do tej formy pomocy powinna bezwzględnie ją otrzymać. Pomoc ta umożliwia dalsze funkcjonowanie osób chorych, nieporadnych w dotychczasowym

środowisku, tym samym zapobiegając umieszczeniu ich w placówce instytucjonalnej o charakterze całodobowym - domu pomocy społecznej. Przepisy ustawy o pomocy społecznej wyróżniają dwa rodzaje usług przysługujących osobom samotnym oraz w rodzinie, które z powodu wieku, choroby bądź innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione - usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Pomoc w postaci usług opiekuńczych zapewniają obecnie opiekunki PKPS, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez opiekunki PCK. Jest to zadanie zlecone w drodze konkursu ofert.

Przewiduje się, że w roku 2023 skorzysta z tej formy pomocy 640 osób, natomiast w roku 2024 - 650 osób. Stawka za 1 roboczogodzinę świadczonych usług od lipca 2023 roku wynosi 30,30zł za usługi opiekuńcze, natomiast za specjalistyczne usługi opiekuńcze 30,50zł.

W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2024 r. o 4,20 zł, a od 1 lipca 2024 r. o 0,40zł minimalnej stawki godzinowej z 23,50zł na 27,70zł (od stycznia 2024r.) i 28,10zł (od lipca 2024 r.) na rok 2024 zaplanowano również wzrost kosztu 1 roboczogodziny usług opiekuńczych o wskazane wzrosty minimalnej stawki godzinowej wraz z pochodnymi.

Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy wzroście kosztu za 1 roboczogodzinę o

- 5,00zł (od stycznia 2024 r.) do kwoty 35,30zł za usługi opiekuńcze i 35,50zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 0,50 zł (od lipca 2024 r.) do kwoty 35,80 zł za usługi opiekuńcze i 36,00 zł za specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki wyniosą około 7.350.000,00 zł przy zachowaniu liczby godzin na poziomie roku 2023.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	ZSS/ZZDR	2.700.000,00	1.721.200,00	63,7
	Razem	X	2.700.000,00	1.721.200,00	63,7

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych gminie realizowanych ze środków Wojewody. Pomoc ta świadczona jest obecnie przez opiekunki PCK. Jest to zadanie zlecone do realizacji w drodze konkursu ofert. Z uwagi na występujące lokalne potrzeby realizowane jest także świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

W roku 2023 przewiduje się, iż z tej formy pomocy skorzysta 140 osób (w tym 120 dzieci), natomiast w roku 2024 może skorzystać 160 osób (w tym 140 dzieci).

Stawka za 1 roboczogodzinę specjalistycznych usług opiekuńczych od lipca 2023 roku wynosi 30,50zł dla dorosłych oraz 103 zł dla dzieci i młodzieży.

W związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2024 r. o 4,20zł, a od 1 lipca 2024 r. o 0,40zł minimalnej stawki godzinowej z 23,50zł na 27,70zł (od stycznia 2024 r.) i 28,10 zł (od lipca 2024 r.) na rok 2024 zaplanowano również wzrost kosztu 1 roboczogodziny usług opiekuńczych.

Realizując tę formę pomocy przez okres 12 miesięcy przy wzroście kosztu za 1 roboczogodzinę:

- od stycznia do kwoty 35,50 zł za usługi dla dorosłych oraz do kwoty 106 zł dla dzieci i młodzieży
- od lipca do kwoty 36,00 zł za usługi dla dorosłych oraz do kwoty 110 zł dla dzieci i młodzieży

wydatki mogą zamknąć się kwotą około 3.030.000zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	„Posiłek w szkole i w domu”	ZSS/DOZ	5.200.000,00	4.666.800,00	89,7
	środki budżetu miasta	ZSS/ZZDR	1.613.200,00	2.380.000,00	147,5
	środki Wojewody		3.586.800,00	2.286.800,00	63,8
2.	Pozostałe zadania finansowane ze środków budżetu miasta	ZSS/ZZDR	26.000,00	38.000,00	146,2
	RAZEM, w tym:	X	5.226.000,00	4.704.800,00	90,0
	środki budżetu miasta	X	1.639.200,00	2.418.000,00	147,5
	środki budżetu państwa	X	3.586.800,00	2.286.800,00	63,8

„Posiłek w szkole i w domu”

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania realizowane przez MOPR - posiłki i zasiłki celowe na dożywianie	ZSS/DOZ	3.618.700,00	2.761.600,00	76,3
	finansowane ze środków Wojewody		2.532.600,00	1.016.720,00	40,1
	finansowane ze środków budżetu miasta		1.086.100,00	1.744.880,00	160,7
2.	Zadania realizowane przez podmiot wyłoniony z konkursu – posiłki	ZSS/ZZDR	1.581.300,00	1.905.200,00	120,5
	finansowane ze środków Wojewody		1.054.200,00	1.270.080,00	120,5
	finansowane ze środków budżetu miasta		527.100,00	635.120,00	120,5
	RAZEM, w tym:	X	5.200.000,00	4.666.800,00	89,7
	środki Wojewody	X	3.586.800,00	2.286.800,00	63,8
	środki budżetu miasta	X	1.613.200,00	2.380.000,00	147,5

W roku 2024 będzie realizowane zadanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jak miało to miejsce dotychczas realizując program w latach 2019-2023. Warunki programu pozostają niezmiennione. Gmina ubiegając się o otrzymanie dotacji od Wojewody – zgodnie z założeniami programu – zobowiązana jest do 40% udziału własnego. W ciągu roku jest możliwe wnioskowanie o obniżenie udziału gminy do 20%.

Pozostałe zadania (zlecone do realizacji podmiotom zewnętrznym)

w zł

Lp.	Zakres zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych lub żyjących w niedostatku z terenu Grudziądza	18.000,00	18.000,00	100,0
2.	Dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)	8.000,00	0,00	-
3.	Dystrybucja żywności dla osób żyjących w niedostatku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	0,00	20.000,00	-
	Razem	26.000,00	38.000,00	146,2

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Świadczenia społeczne dla cudzoziemców	ZSS/CUDZ	20.000,00	7.800,00	39,0
	RAZEM	X	20.000,00	7.800,00	39,0

Wsparcie w postaci zasiłku celowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, udzielane jest cudzoziemcom w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany. Realizację powyższego zadania planuje się również w roku 2024. Aktualnie o pomoc ubiega się 1 rodzina posiadająca zgodę na pobyt ze względów humanitarnych. Przyznana wstępna wielkość dotacji może być niewystarczająca, gdyż wielkość pomocy uzależniona jest od sytuacji materialno-bytowej rodziny i nie uwzględnia osób, które mogą pojawić w ciągu roku (w roku 2023 z tej formy pomocy korzystały 2 rodziny).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Projekt partnerski – „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w tym:	ZSS/TELE	33.265,00	0,00	-
	środki budżetu miasta		13.754,00	0,00	-
	środki EFS		19.511,00	0,00	-
2.	Projekt partnerski „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I” na lata 2024-2026, w tym:	ZSS/TELEETAPI	0,00	115.080,00	-
	środki budżetu miasta		0,00	20.000,00	-
	środki FE dla Kujaw i Pomorza 2021-2027		0,00	95.080,00	-
3.	Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023	ZSS/KORPUS	19.950,00	0,00	-
	środki budżetu miasta		3.990,00	0,00	-
	środki budżetu państwa		15.960,00	0,00	-
4.	Projekt socjalny „Lato dzieci na Wiśle” finansowany przez Związek Miast Nadwiślańskich	ZSS/ZAS	1.750,00	0,00	-
5.	Wkład własny w projekcie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	ZSS/CHCEMY	6.783,00	6.000,00	88,5
	RAZEM	X	61.748,00	121.080,00	196,1

Projekt partnerski pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – Etap I” na lata 2024-2026

W dniu 4 września 2023 r. złożono Deklarację przystąpienia do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka – etap I” na lata 2024–2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP. 08.24 usługi społeczne i zdrowotne. Zadeklarowana liczba urządzeń do teleopieki wynosi 100 szt.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wydatki na świadczenie - dodatek osłonowy	ZSS/OSLON	10.170,00	0,00	-
2.	Wydatki na obsługę świadczeń ponoszone przez MOPR		203,00	0,00	-
3.	Finansowanie systemu informatycznego POMOST	ZSS/POMOST	0,00	8.400,00	-
	RAZEM	X	10.373,00	8.400,00	81,0

Realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym trwała do grudnia 2022 r. W 2023 r. wypłacono dodatki osłonowe dla 19 osób, których z przyczyn niezależnych nie można było zrealizować w 2022 r. Stan prawny nie przewiduje wypłat dodatku osłonowego w 2024r.

Plan wydatków na 2024 r. obejmuje opłatę za system dziedziny w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Działania na rzecz osób starszych	ZSS/SENIOR	600,00	4.000,00	666,7
2.	Realizacja zadań publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym ujętych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi”	ZSS/ZZDR	0,00	5.000,00	-
	Razem	X	600,00	9.000,00	1500,0

Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57	KOS/CAS	386.000,00	242.000,00	62,7
2.	Aktywizacja społeczno-zawodowa w Kawiarni Spichlerz 57	KOS/KAW	110.000,00	144.000,00	130,9
3.	Śniadanie dla seniora	KOS/ŚNIADANIE	28.242,00	30.000,00	106,2
4.	Wigilia dla seniora	KOS/WIGILIA	43.000,00	0,00	-
	Razem	X	567.242,00	416.000,00	73,3

Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57

Środki zostały zaplanowane na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert:

- na obsługę funduszu mikrograntów przeznaczonego dla organizacji pozarządowych na realizację projektów wspierających działalność aktywizującą i integrującą lokalną społeczność,
- na prowadzenie kawiarenki obywatelskiej, obejmującej prowadzenie działań z zakresu animacji i integracji społecznej, działań edukacyjnych i kulturalnych, a także wspieranie lokalnych liderów i organizacji społecznych, organizacja spotkań, pogadanek i wykładów z zakresu partycypacji społecznej i bezpieczeństwa publicznego.

Aktywizacja społeczno-zawodowa w Kawiarni Spichlerz 57

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowej na prowadzenie aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie z powodu niepełnosprawności w ramach Kawiarni Spichlerz 57. Projekt zostanie zrealizowany w formie zlecenia zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert.

Śniadanie dla Seniora

Środki zaplanowano na zorganizowanie akcji społecznej polegającej na zapewnieniu świątecznego posiłku osobom starszym i samotnym, przeznaczone zostaną na zakup posiłków i wykonanie kartek świątecznych, które zostaną dołączone do posiłków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	ED/DDPN	509.900,00	385.600,00	75,6
	Razem	X	509.900,00	385.600,00	75,6

W rozdziale 85404 zaplanowano środki finansowe na dotację dla przedszkoli niepublicznych realizujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (...)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji – wypoczynek dzieci i młodzieży	ED/ZZDR	75.000,00	75.000,00	100,0
	Razem	X	75.000,00	75.000,00	100,0

W rozdziale tym finansowany jest wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na udzielenie dotacji na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowanego przez stowarzyszenia, parafie, instytucje, drużyny harcerskie, kluby sportowe i inne organizacje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pomoc stypendialna uczniom	ED/STYP	540.390,00	100.000,00	18,6
2.	Wyprawka Szkolna	ED/WYPRAWKA	126.196,00	0,00	-
	Razem	X	666.586,00	100.000,00	15,0

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” oraz na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów grudniowych szkół gmina-miasto otrzymuje dotację celową od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dotacja zostanie przyznana w trakcie 2024 roku.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Nagrody Prezydenta dla laureatów olimpiad	ED/LAUR	12.000,00	12.000,00	100,0
2.	Pozostałe wydatki Wydziału Edukacji	ED/POZWYD	135.000,00	166.000,00	123,0
	Razem	X	147.000,00	178.000,00	121,1

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z edukacją, opieką i wychowaniem, m.in. nagrody pieniężne i rzeczowe dla uczniów grudniowych szkół - laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu centralnym, organizację imprez sportowych, turniejów, przeglądów, konkursów i olimpiad, nagrody, opłaty sędziowskie, transport, zakup materiałów, wyposażenia, itp.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Finansowany z dochodów własnych udział gminy w kosztach obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych	ZSS/FUWY ZSS/UTNI ZSS/PWJE	300.000,00	280.000,00	93,3
2.	Pozostały udział gminy w kosztach obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztach obsługi świadczeń rodzinnych		887.626,00	887.200,00	100,0
	Razem	X	1.187.626,00	1.167.200,00	98,3

Koszty obsługi świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych są finansowane z:

- dotacji celowej budżetu państwa (3% dotacji otrzymanej na świadczenia),
- należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód własny gminy, (planowane dochody własne na 2024 rok jako 40% środków pozyskanych od dłużników alimentacyjnych zakłada się na poziomie 280.000zł) - pozycja Nr 1 w powyższej tabeli
- środków własnych gminy - pozycja Nr 2 w powyższej tabeli.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych są finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa (3% dotacji otrzymanej na świadczenia oraz 30,00zł od decyzji dot. świadczenia rodzicielskiego),
- środków własnych gminy - pozycja Nr 2 w powyższej tabeli.

W 2024 roku planuje się wynagrodzenia dla 11 pracowników.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadanie	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenia		42.831.390,00	35.748.800,00	83,5
1a	Wypłata świadczeń, w tym:	ZSS/SWRODZ	41.605.000,00	34.707.570,00	83,4
	świadczenia rodzinne		34.095.000,00	28.007.570,00	82,1
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego		4.200.000,00	3.400.000,00	81,0
	składki na ubezpieczenie społeczne		3.310.000,00	3.300.000,00	99,7
1b	Obsługa świadczeń przez MOPR	ZSS/FUWY ZSS/PWJE	1.183.190,00	1.036.230,00	87,6
			43.200,00	5.000,00	11,6
			1.226.390,00	1.041.230,00	84,9
2.	Świadczenia wychowawcze		309.000,00	0,00	-
2a	Wypłata świadczeń wychowawczych	ZSS/SWWYCH	300.000,00	0,00	-
2b	Obsługa świadczeń przez MOPR	ZSS/FUWY ZSS/UTNI ZSS/PWJE	9.000,00	0,00	-
	RAZEM	X	43.140.390,00	35.748.800,00	82,9

W 2023 r. ze świadczeń rodzinnych skorzysta ok. 4.000 rodzin, natomiast składką na ubezpieczenie społeczne objętych zostanie ok. 480 osób. Przewiduje się, że w 2024 r. liczba rodzin, która skorzysta ze świadczeń rodzinnych oraz osób objętych ubezpieczeniem społecznym utrzyma się na podobnym poziomie. Wydatki na realizację zadania w 2024 r. będą na zbliżonym poziomie jak w 2023 r. i wyniosą ok. 37.000.000zł.

Przewiduje się, że wydatki w 2024 r. dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą niższe w stosunku do wydatków poniesionych w 2023 r. i wyniosą około 4.100.000zł. Powyższe wynika z różnicy w liczbie składanych wniosków o przyznanie ww. świadczeń. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. złożono 718 wniosków, natomiast w analogicznym okresie 2023 r. złożono 656 wniosków. W konsekwencji szacuje się, że w roku 2024 ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzysta mniejsza liczba rodzin niż w 2023 r., tj. około 630.

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi świadczeń jest niewystarczająca i powoduje konieczność angażowania środków własnych. W ramach środków na zadania zlecone na 2024 rok planuje się zatrudnienie na poziomie 13 etatów.

Wysokość dotacji jest niewystarczająca. Brakująca kwota to ok. 6.518.200,00 zł. Biorąc jednak pod uwagę, iż zadanie to jest w 100% zadaniem zleconym brakujące środki zostaną przez Wojewodę uzupełnione w ciągu roku.

Świadczenia wychowawcze

Od 1 stycznia 2023 r. wypłata świadczeń wychowawczych jest realizowana ze środków finansowych pochodzących z dotacji na świadczenia rodzinne. W 2023 r. świadczenie wychowawcze może zostać wypłacone dla ok. 50 rodzin, natomiast w 2024 r. dla ok. 40 rodzin, będą to świadczenia wypłacane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Do dnia 27 października 2023 r. Wojewoda nie wydał decyzji ustalającej wysokość dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w 2024 roku. Szacuje się, iż kwota niezbędna na realizację zadania wyniesie około 200.000zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Przyznawanie Kart Dużej Rodziny	ZSS/FUWY	15.790,00	1.900,00	12,0
	Razem	X	15.790,00	1.900,00	12,0

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zatrudnienie asystentów rodziny	ZSS/FUWY ZSS/PWJE	553.025,00	590.200,00	106,7
	Razem	X	553.025,00	590.200,00	106,7

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	530.925,00	568.600,00	107,1
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	22.100,00	21.600,00	97,7
	Razem	X	553.025,00	590.200,00	106,7

W rozdziale 85504 ujęte są wydatki związane z zatrudnieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7 asystentów rodziny realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Udział gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci z Grudziądza przebywających w rodzinach zastępczych	ZSSP/OPDZGM	957.000,00	1.031.000,00	107,7
	Razem	X	957.000,00	1.031.000,00	107,7

Lp.	Udział gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie dzieci z Grudziądza przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	Plan 2024 rok	
		Liczba dzieci, za które wnoszona będzie opłata	Kwota (w zł)
1.	na terenie Grudziądza	133	601.000,00
2.	na terenie innych powiatów	46	430.000,00
	RAZEM	179	1.031.000,00

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim i następnych latach pobytu – 50%).

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Udział gminy w wydatkach na utrzymanie dzieci z Grudziądza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	ZSS/OPDZGM	3.534.700,00	4.109.600,00	116,3
	Razem	X	3.534.700,00	4.109.600,00	116,3

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% wydatków, w drugim roku pobytu 30%, a w trzecim i następnych latach pobytu – 50%).

Lp.	Udział gminy w wydatkach na utrzymanie dzieci z Grudziądza	Plan 2024 rok	
		Liczba dzieci, za które wnoszona będzie opłata	Kwota (w zł)
1.	umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego	130	3.639.600,00
2.	umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	16	470.000,00
	RAZEM	146	4.109.600,00

Wydatki gminy w wysokości 3.639.600zł dot. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego i stanowić będą w całości dochody tej jednostki.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) - zadanie zlecone

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	ZSS/UBZDR	1.010.000,00	832.400,00	82,4
	Razem	X	1.010.000,00	832.400,00	82,4

Przewiduje się, iż w 2023 r. ok. 440 osób zostanie objętych składką na ubezpieczenie zdrowotne i porównywalnie taka sama liczba osób zostanie objętych składką w 2024 r.

Szacuje się, że wydatki na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. wyniosą ok. 1.000.000zł. Braki stanowią kwotę ok. 167.600zł. Brakująca kwota powinna być uzupełniona przez Wojewodę w ciągu roku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	SP/FUWY	497.987,00	503.500,00	101,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	SP/UTNI	33.300,00	25.500,00	76,6
3.	Remonty nieruchomości	SP/RENI	13.800,00	14.500,00	10,5
4.	Pozostałe wydatki jednostki	SP/PWJE	64.037,00	74.000,00	115,6
	Razem	X	609.124,00	617.500,00	101,4

Na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego Nr 1 zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (7,88 etatu), odpisy na ZFŚŚ oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki realizowane przez Biuro Gospodarki Odpadami

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Gospodarka odpadami	GSO/ODP	25.750.000,00	26.495.795,00	102,9
	Razem	X	25.750.000,00	26.495.795,00	102,9

Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina prowadzi gospodarkę odpadami komunalnymi. W tym celu gmina-miasto Grudziądz podzielona jest na 5 sektorów, w których usługę odbioru odpadów wykonują wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbieranych z terenu gminy-miasto Grudziądz, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

W ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonują również dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): w Grudziądzu przy ul.Składowej 21, który prowadzony jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu na podstawie uchwały nr XXXVI/50/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22.05.2013 r. i umowy wykonawczej zawartej w dniu 28.06.2013 r. oraz w miejscowości Zakurzewo na podstawie uchwały nr XXII/45/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22.06.2016 r., który prowadzony jest przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/GSO	986.268,00	979.600,00	99,3
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/GSO	21.100,00	22.500,00	106,6
	Razem	X	1.007.368,00	1.002.100,00	99,5

Fundusz wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania dotyczące gospodarki odpadami. Pozostałe wydatki obejmują odpisy na ZFŚS.

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Utrzymanie nieruchomości	OR/UTNI/ODP	8.300,00	13.000,00	156,6
2.	Pozostałe wydatki	OR/PWJE/ODP	78.300,00	73.600,00	94,0
	Razem	X	86.600,00	86.600,00	100,0

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymania nieruchomości (ogrzewanie, dostawa wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości),
- pozostałych wydatków, w tym konserwacja i naprawa sprzętu, ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego, koszty komornicze, podróże służbowe, zakup materiałów, świadczenia na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek, obsługa prawna, inkaso, opłaty pocztowe, szkolenia i konferencje pracowników, opłaty za rozmowy telefoniczne.

Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	IF/ZAKMAT	55.000,00	35.000,00	63,7
2.	Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego	IF/NAPKON	34.000,00	24.720,00	72,7
3.	Obsługa serwisowa systemów informatycznych	IF/OBSER	197.150,00	227.095,00	115,2
4.	Dostęp do Internetu	IF/DODOIN	4.355,00	3.690,00	84,7
	Razem	X	290.505,00	290.505,00	100,0

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych	ZDM/LETUTR	1.670.000,00	2.053.500,00	123,0
2.	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych	ZDM/KONOŚW	2.180.000,00	2.715.268,00	124,6
	Razem	X	3. 850.000,00	4.768.768,00	123,9

Letnie utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych

W ramach środków planowane jest oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody. Zadanie będzie obejmowało:

- oczyszczanie ręczne i opróżnianie koszy ulicznych – zadanie wykonuje firma GARDEN Ł.Bazylczuk. Na drugą połowę roku 2024 zostanie wyłoniony nowy wykonawca. Oczyszczaniem zostanie objęte około 357 tys.m² powierzchni chodników i ścieżek rowerowych;
- oczyszczanie mechaniczne – zgodnie z Uchwałą Nr IX/49/11 Rady Miejskiej z dnia 6.05.2011r. zmiatanie jezdni będzie wykonywał Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu. Umowa została zawarta w dniu 27.07.2011r. i obowiązuje do 31.10.2026r. Oczyszczanie obejmuje około 240 km jezdni o nawierzchni utwardzonej.

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych

W ramach środków planowane jest oczyszczanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na psie odchody. Zadanie będzie obejmowało:

- oczyszczanie ręczne chodników oraz opróżnianie koszy ulicznych – zadanie wykonuje firma GARDEN Ł.Bazylczuk. Na drugą połowę roku 2024 zostanie wyłoniony nowy wykonawca. Oczyszczaniem zostanie objęte około 357 tys.m² powierzchni chodników i ścieżek rowerowych. Wynagrodzenie płacone będzie w formie ryczałtu;
- utrzymanie mechaniczne – zgodnie z Uchwałą Nr IX/49/11 Rady Miejskiej z dnia 6.05.2011r. utrzymanie zimowe jezdni wykonywać będzie Miejski Zakład Komunikacji z Grudziądza. Umowa została zawarta w dniu 27.07.2011r. i obowiązuje do 31.10.2026r. Odśnieżaniem objęto około 340 km ulic. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od warunków atmosferycznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki realizowane przez Biuro Lasów Komunalnych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Lasy Komunalne	BLK/LASY	413.742,00	508.884,00	123,0
2.	Sprzątanie lasów i p.poż.	BLK/SPRZLK	65.000,00	1.500,00	2,3
3.	Ubezpieczenie mienia	BLK/ARCH	4.000,00	4.000,00	100
	Razem	X	482.742,00	514.384,00	106,6

Lasy Komunalne

Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór w latach 2024-2025 odbywa się zgodnie z planem urządzenia lasu przez wykonawcę wyłonionego w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy są realizowane takie zadania jak: pozyskanie drewna, usuwanie drzew suchych i wiatrolomów, dokarmianie zwierzyny, melioracje agrotechniczne, odnawianie powierzchni leśnych, koszenia i grodzenie upraw leśnych ochronę przeciwpożarową lasu, w tym mechaniczne mineralizowanie pasów przeciwpożarowych, dogaszanie i dozorowanie pożarysk oraz wystawianie patroli przeciwpożarowych. Wykonawca realizuje zadania na podstawie miesięcznego harmonogramu prac opracowanego przez leśniczego Lasów Komunalnych zgodnie z planem urządzenia Lasów Komunalnych miasta Grudziądza.

Sprzątanie lasów i fortów, p.poż.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach planowane jest zawarcie umowy z Nadleśnictwem Jamy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Jamy zlokalizowanego w obiekcie JRG2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Strażackiej 1 w Grudziądzu, zapewniającego obserwację obszarów leśnych oraz wczesne wykrywanie i lokalizację zaistniałych pożarów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jamy i Lasów Komunalnych gminy-miasto Grudziądz w rejonie Jeziora Rudnickiego oraz terenów w sąsiedztwie osiedli: Rządź, Strzemięcín i Mniszek.

W 2024 roku planowane jest zawarcie umowy, której przedmiotem będzie świadczenie usług utrzymania czystości i porządku na terenach Lasu Komunalnego poprzez systematyczne usuwanie odpadów komunalnych w tym: usuwanie odpadów z powierzchni terenu leśnego, opróżnianie koszy na odpady komunalne, likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych. zł. w miesiącu lutym 2024r. Ponadto zaplanowano wydatki na materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań na terenach Lasów Komunalnych.

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Utrzymanie terenów zielonych w mieście podzielonych na obiekty	ŚRO/TZM	2.404.762,00	2.650.800,00	110,2
2.	Pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej	ŚRO/ZIEL	500.000,00	50.000,00	10,0
3.	Cmentarze wojenne, nieczynne, groby honorowych obywateli	ŚRO/CMEN	29.772,00	40.000,00	134,4
4.	Mała architektura	ŚRO/ARCH	425.318,00	151.000,00	35,5
	- utrzymywanie i konserwacja obiektów małej architektury		413.318,00	126.000,00	30,5
	- energia elektryczna i woda do fontann		12.000,00	25.000,00	208,3
5.	Skwer przy NOT	ŚRO/NOT	20.000,00	0,00	-
6.	270 nowych drzew dla Grudziądza (GBO2024)	ŚRO/DRZNOWE/GBO	0,00	300.000,00	-
7.	Odnowienie skweru zieleni przy placu zabaw Tivoli (ul.Legionów 21) (GBO2024)	ŚRO/SKWER/GBO	0,00	50.000,00	-
	Razem	X	3.379.852,00	3.241.800,00	95,9

Utrzymanie terenów zielonych w mieście podzielonych na obiekty

Bieżąca konserwacja i utrzymanie miejskich terenów zieleni podzielonych na obiekty – w latach 2024-2025 zadania będą wykonywane przez wykonawców wyłonionych w przetargu nieograniczonym na utrzymanie terenów zielonych w mieście - obiekty nr od I do VI.

Na obiektach w zależności od obowiązującego zakresu czynności wykonawcy będą wykonywać usługę w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania czystości obejmującej m.in.: zbieranie wszelkich zanieczyszczeń, zmiatanie alejek parkowych, odchwaszczanie terenu, koszenie trawników, pielęgnację drzew, krzewów, zieleńców, róż, bylin, traw ozdobnych, żywopłotów, opróżnianie koszy na śmieci oznaczonych symbolem „ZM” na terenach zieleni, malowanie ławek i koszy, w okresie zimowym odśnieżanie alejek parkowych, schodów, ciągów komunikacyjnych itp. Wyłonieni w przetargu wykonawcy będą we własnym zakresie dokonywać zakupu i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na utrzymywanych obiektach.

Pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej

W 2024 roku planuje się utrzymywanie fortów znajdujących się na terenie miasta oraz innych terenów miejskich nieobjętych postępowaniem przetargowym.

Cmentarze wojenne, nieczynne, groby honorowych obywateli

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów cmentarnictwa wojennego, cmentarzy nieczynnych, miejsc pamięci i grobów honorowych obywateli miasta.

Mała architektura

W ramach utrzymania i konserwacji obiektów małej architektury planuje się niezbędne wydatki obejmujące konserwację i montaż szopki Bożonarodzeniowej, utrzymanie i eksploatację fontann miejskich oraz inne bieżące naprawy elementów małej architektury, konieczne zakupy, a także ubezpieczenie mienia gminy-miasto Grudziądz.

Wydatki na dostawę energii elektrycznej i wody do fontann miejskich oraz odprowadzenie ścieków i opłaty abonamentowe za fontanny.

270 nowych drzew dla Grudziądza (GBO2024)

W ramach zadania planuje się posadzenie i zabezpieczenie co najmniej 270 drzew liściastych na terenach miejskich wskazanych przez Architekta Zieleni Miejskiej po zebraniu propozycji od mieszkańców.

Odnowienie skweru zieleni przy placu zabaw Tivoli (ul.Legionów 21) (GBO2024)

W ramach zadania planuje się odnowienie dwóch części trawnika na skwerze zieleni przy placu zabaw Tivoli poprzez m.in. wertykulację, aerację i dosiewkę trawy. Dodatkowo w istniejących donicach

i klombach posianie i nasadzenie nowych kwiatów i krzewów, a także wzdłuż trawników, od strony chodnika i strony bocznej zainstalowanie mocnych słupków ulicznych z betonu architektonicznego z łańcuchami ograniczającymi przejście.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Centrum Opieki nad Zwierzętami	ŚRO/COZ	3.350.000,00	3.170.000,00	94,6
	Razem	X	3.350.000,00	3.170.000,00	94,6

Centrum Opieki nad Zwierzętami przy ul.Przytulnej prowadzone jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu na podstawie umowy wykonawczej z dnia 16.04.2016r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Oświetlenie ulic	ZDM/OŚWIETL	5.700.000,00	4.700.000,00	82,4
2.	Konserwacja oświetlenia	ZDM/KONOŚW	1.731.160,00	1.800.000,00	104
	Razem	X	7.431.160,00	6.500.000,00	87,5

Oświetlenie ulic

W ramach zadania planowane są wydatki na energię elektryczną dostarczoną do punktów poboru energii elektrycznej celem zasilania urządzeń oświetlenia ulic i placów publicznych, sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód deszczowych z pasa drogowego na terenie całego miasta. Rozliczenie następować będzie na podstawie wskazań liczników energii elektrycznej oraz cen zgodnych z umową na podstawie przetargu nieograniczonego.

Konserwacja oświetlenia

Konserwacji podlegać będzie oświetlenie (słupy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, szafy sterownicze, kable zasilające, kable sterownicze) dróg publicznych i placów na terenie miasta. Ponadto w ramach zadania usuwane będą uszkodzenia mienia gminy- miasto Grudziądz powstałe na skutek dewastacji, kradzieży, wandalizmu, kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych. Naprawa tego typu uszkodzeń wykonywana będzie na podstawie odrębnych umów sporządzonych zgodnie z kosztorysami.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Utrzymanie urządzeń wodnych	ŚRO/MEL	123.000,00	123.000,00	100,0
2.	Monitoring środowiska	ŚRO/MONITŚR	18.130,00	9.500,00	52,4
3.	Osuwiska	ŚRO/OSUW	2.000,00	2.500,00	125,0
4.	Pozostałe zadania na terenach zieleni miejskiej	ŚRO/ZIEL	68.900,00	0,00	-
5.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym	ŚRO/PDRZEW	234.900,00	0,00	-
	Razem	X	446.930,00	135.000,00	30,2

Utrzymanie urządzeń wodnych

Zadanie obejmuje utrzymanie około 16 km urządzeń melioracji wodnych polegające na: usuwaniu roślinności korzeniowej się w dnie, odmuleniu dna cieków, rozplantowaniu wybranego namułu, wykoszeniu porostu ze skarp wraz z wygrabieniem. Każdego roku ustala się wykaz obiektów, które będą poddane konserwacji oraz szczegółowy zakres prac na każdym obiekcie.

Monitoring środowiska

W ramach monitoringu środowiska realizowane będą badania środowiskowe według potrzeb, a także opracowane będą niezbędne dokumentacje, programy i sprawozdania.

Osuwiska

W ramach zadania planuje się wykonanie monitoringu osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem i rejestrem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Wydatki realizowane przez Biuro Lasów Komunalnych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Centrum Edukacji Ekologicznej	BLK/CEE	321.700,00	147.616,00	45,9
2.	Grudziądz dla planety (GBO2024)	BLK/PLANETA/GBO	0,00	15.000,00	-
	Razem	X	321.700,00	162.616,00	50,5

Centrum Edukacji Ekologicznej

Na zaplanowane wydatki w 2024 roku związane z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej składa się m.in.:

- zakup materiałów edukacyjnych w postaci folderów, zeszytów i kolorowanek o tematyce przyrodniczej,
- zakup artykułów na potrzeby prowadzenia warsztatów ekologicznych,
- zadania związane z organizacją, przygotowaniem i prowadzeniem imprez ekologicznych odbywających się w formie festynów, konkursów, warsztatów, rajdów, spacerów, prezentacji oraz podsumowań imprez plenerowych, w tym zapewnienie obsługi cateringowej, dostawa wody w butli do dystrybutora znajdującego się w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu dla uczestników zajęć i wykładów. Ponadto Biuro Lasów Komunalnych zamierza rozszerzyć program oraz podnieść atrakcyjność corocznego eventu pn. „Noc Sów” poprzez zaproszenie do udziału prelegentów wraz z następującymi gatunkami sów : Płomykówka, Włochatka, Puszczyk,
- zakup karmy dla zwierząt przebywających w kwaterach na terenie kompleksu Centrum Edukacji Ekologicznej,
- zakup artykułów do bieżących, drobnych prac remontowych na terenie kompleksu Centrum Edukacji Ekologicznej,
- zakup wyposażenia służącego do zwiększenia bazy dydaktycznej Centrum Edukacji Ekologicznej (tablic informacyjnych, gier plenerowych),
- sporządzenie oraz opublikowanie na kanale YouTube i profilu Facebook filmów o tematyce przyrodniczej, zapowiedzi bądź relacji wydarzeń CEE,
- świadczenie usługi hostingu strony internetowej Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu wraz z udzieleniem licencji na korzystanie,
- usługę przesyłu sygnału z kamer wizyjnych zainstalowanych na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej mający na celu udostępnienie internautom oraz abonamentom Telewizji Kablowej SM w Grudziądzu obrazu na żywo z życia zwierząt z Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu przy ul.Nad Torem 1, opłatę abonamentową za usługę dostępu do Internetu przez Centrum Edukacji Ekologicznej,
- świadczenie usług opieki weterynaryjnej zwierząt, które czasowo przebywają w Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym profilaktyka i leczeniem zwierząt, na które składa się szczepienie,

odrobaczanie, dezynfekcja boksów przeprowadzana dwa razy w roku. Dodatkowo interwencje weterynaryjne w przypadku zdarzeń znikomego prawdopodobieństwa, związanych ze zwierzętami przebywającymi na terenie Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza, w tym przeprowadzanie eutanazji, utylizacja ubocznych produktów Kat.1 wraz z protokołem przekazania padliny specjalistycznej firmie oraz obsługa weterynaryjna przy odłowie zwierząt.

Grudziądz dla planety (GBO2024)

W ramach zadania przewidziano cztery spotkania podczas, których omawiane będą przez zaproszonych prelegentów następujące tematy:

- Ochrona lasów z perspektywy dziennikarza – Adam Wajrak,
- Przyszłość zielonej energii w Polsce – Marcin Popkiewicz,
- Podstawowa wiedza o zmianach klimatu (globalne ocieplenie) – Szymon Malinowski,
- Jedzenie w zgodzie z klimatem (jak zmniejszać ślad węglowy) – Natalia Mogiłko.

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Czipowanie zwierząt	ŚRO/CZIPZW	14.963,00	15.000,00	100,2
2.	Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	ŚRO/STER	30.000,00	20.000,00	66,7
3.	Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich	ŚRO/STERWŁ	9.800,00	10.000,00	102,0
4.	Utrzymanie urządzeń wodnych	ŚRO/MEL	154.200,00	177.000,00	114,8
5.	Monitoring środowiska	ŚRO/MONITŚR	21.876,00	0,00	-
6.	Sadzimy drzewa przy Kalinkowej (GBO2023)	ŚRO/DRZKAL/ GBO	33.000,00	0,00	-
7.	300 nowych drzew dla Grudziądza (GBO2023)	ŚRO/DRZNOW/GBO	300.000,00	0,00	-
8.	Punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste powietrze	ŚRO/PUNKT	43.475,00	26.250,00	60,4
9.	Zakup preferencyjny węgla	ŚRO/WĘGIEL	1.641.278,00	0,00	-
10.	Tablica informacyjna o Cmentarzu Ewangelickim ulica Grunwaldzka (GBO2024)	ŚRO/TABLICA/GBO	0,00	5.000,00	-
	Razem	X	2.248.592,00	253.250,00	11,3

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (COZ), zwierzętami wolnożyjącymi i działania prewencyjne (czipowanie i sterylizacje) wynikają z ustawy o ochronie zwierząt oraz z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” corocznie uchwalanego uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza:

Czipowanie zwierząt

Zadanie czipowania realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku i polega na wpisywaniu do bazy danych właścicieli psów, po wszczęciu mikroprocesora w gabinetach weterynaryjnych działających na terenie miasta.

Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących

W ramach zadania planuje się wykonywanie zabiegów sterylizacji kotek wolnożyjących i kastracji kotów wolnożyjących we współpracy z fundacjami zajmującymi się statutowo ochroną zwierząt oraz z gabinetami weterynaryjnymi działającymi na terenie miasta.

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich

W ramach zadania planuje się wykonywanie zabiegów sterylizacji zwierząt właścicielskich we współpracy z gabinetami weterynaryjnymi działającymi na terenie miasta.

Utrzymanie urządzeń wodnych

Zadanie obejmuje utrzymanie około 16 km urządzeń melioracji wodnych polegające na: usuwaniu roślinności korzeniowej się w dnie, odmuleniu dna cieków, rozplantowaniu wybranego namułu, wykoszeniu porostu ze skarp wraz z wygrabieniem. Każdego roku ustala się wykaz obiektów, które będą poddane konserwacji oraz szczegółowy zakres prac na każdym obiekcie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste powietrze”

Na podstawie porozumienia z dnia 21.09.2021r. zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, został uruchomiony i jest prowadzony na terenie MPGN punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Koszty obsługi zadań realizowanych w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego zostaną zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Tablica informacyjna o Cmentarzu Ewangelickim ulica Grunwaldzka (GBO2024)

W ramach zadania planuje się umieszczenie tablicy informacyjnej przy ul. Grunwaldzkiej w Grudziądzu (we współpracy z grudziądzkimi historykami) przy zaniedbanym Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w celu poszerzenia świadomości mieszkańców o tym historycznym terenie założony już na początku XIX wieku (przed 1829 r.).

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Opłaty wodno-prawne	ZDM/POZWYD	1.000,00	1.000,00	100
2.	Pozostałe wydatki	ZDM/POZWYD	5.875.145,00	6.158.069,00	104,8
	Razem	X	5.876.145,00	6.159.069,00	104,8

Opłaty wodno-prawne

Wydatki w tym zadaniu dotyczą opłat wodno-prawnych za kanalizację deszczową znajdującą na majątku jednostki.

Pozostałe wydatki

W ramach pozostałych wydatków zaplanowane są opłaty za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Zawarto umowę z właścicielem sieci, która obejmuje iloczyn m² i stawki określonej w aktualnej uchwale Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1	2	3	4	5	5:4
1.	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury Teatr - Biblioteka Miejska - Muzeum	KS/DPK	5.460.060,00 4.134.100,00 4.588.400,00	4.100.000,00 3.500.000,00 4.100.000,00	75,1 84,7 89,4
2.	Dotacja celowa – „Historia w przewodniku zamknięta”	KS/DCKB	14.350,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Grudziądzkie ślady Powstania Styczniowego”		6.237,00	0,00	-
4.	Dotacja celowa – „Straty wojenne Muzeum w Grudziądzu”		7.000,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
5.	Dotacja celowa – „Dzień dziecka, "Powitanie wakacji", "Rodzinny Festyn Integracyjny" (GBO2023)"	KS/1/GBO/CKT/2023	19.999,00	0,00	-
6.	Dotacja celowa – „Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie (GBO2023)"	KS/2/GBO/CKT/2023	20.000,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Z książką przez pokolenia-zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)"	KS/1/GBO/BM/2023	10.000,00	0,00	-
8.	Dotacja celowa – „Radość czytania bez granic (GBO2023)"	KS/2/GBO/BM/2023	20.000,00	0,00	-
9.	Dotacja celowa – „Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (GBO2023)"	KS/3/GBO/BM/2023	7.000,00	0,00	-
10.	Dotacja celowa – „Rodzinny Festyn Integracyjny, Dzień Dziecka, Powitanie wakacji, Pożegnanie wakacji (GBO2024)"	KS/1/GBO/CKT/2024	0,00	20.000,00	-
11.	Dotacja celowa – „Nowe książki dla miłośników literatury (GBO2024)"	KS/1/GBO/BM/2024	0,00	7.000,00	-
12.	Dotacja celowa – „Biblioteka zawsze blisko czytelnika (GBO2024)"	KS/2/GBO/BM/2024	0,00	20.000,00	-
13.	Dotacja celowa – „Zakup książek z dużą czcionką oraz nowości wydawniczych do Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu (GBO2024)"	KS/3/GBO/BM/2024	0,00	3.000,00	-
14.	Dotacja celowa – „Rozczytajmy się na Rządzu (GBO2024)"	KS/4/GBO/BM/2024	0,00	10.000,00	-
15.	Dotacja celowa – „Zakup książek oraz gier planszowych dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (GBO2024)"	KS/5/GBO/BM/2024	0,00	8.000,00	-
16.	Dotacja celowa – „Cztery pory kultury (GBO2024)"	KS/6/GBO/BM/2024	0,00	20.000,00	-
	Razem:	X	14.287.146,00	11.788.000,00	82,5

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

Dochody Centrum Kultury TEATR:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	5.460.060,00	4.100.000,00	75,1
2.	Dotacja celowa – „Dzień dziecka, "Powitanie wakacji", "Rodzinny Festyn Integracyjny" (GBO2023)"	19.999,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie (GBO2023)"	20.000,00	0,00	-
4.	Dotacja celowa – „Rodzinny Festyn Integracyjny, Dzień Dziecka, Powitanie wakacji, Pożegnanie wakacji (GBO2024)"	0,00	20.000,00	-
5.	Dochody własne	450.000,00	500.000,00	111,1
	Razem	5.950.059,00	4.620.000,00	77,6

Poza dotacją z budżetu miasta Grudziądza Centrum Kultury Teatr planuje osiągnąć dochody własne w wysokości 500.000zł z następujących źródeł:

- sprzedaż biletów wstępu – 350.000zł,
- wpływy za reklamy – 4.000zł,
- wynajem lokali i dzierżawy – 80.000zł,
- współorganizacje – 50.000zł,
- plakatowanie – 3.000zł,
- pozostałe dochody – 3.000zł,
- wpłaty od sponsorów – 10.000zł.

Koszty Centrum Kultury TEATR:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	2.899.800,00	3.059.100,00	105,5
2.	Utrzymanie nieruchomości	963.500,00	960.100,00	99,6
3.	Remonty nieruchomości	43.000,00	43.000,00	100,0
4.	Pozostałe wydatki	220.700,00	187.800,00	85,1
5.	Realizacja programu merytorycznego	1.783.060,00	350.000,00	19,6
6.	Dotacja celowa – „Dzień dziecka, "Powitanie wakacji", "Rodzinny Festyn Integracyjny" (GBO2023)"	19.999,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Miejski Festyn Rodzinny "Przyjazny Grudziądz" na Marinie (GBO2023)"	20.000,00	0,00	-
8.	Dotacja celowa - „Rodzinny Festyn Integracyjny, Dzień Dziecka, Powitanie wakacji, Pożegnanie wakacji (GBO2024)"	0,00	20.000,00	-
	Razem	5.950.059,00	4.620.000,00	77,6

Z zaplanowanej dotacji na działalność statutową Centrum Kultury TEATR zostaną pokryte:

- wydatki osobowe i pochodne dla 32,1 etatów,
- wydatki związane z realizacją programu merytorycznego (organizacja spektakli, przedstawień, produkcji własnych, koncertów i innych),
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości, wydatki związane z prowadzeniem drobnych napraw i konserwacji, wydatki związane ze sprawowanym dozorem mienia,
- pozostałe wydatki to: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłata za garaż, opłata RTV, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, PFRON.

Zadania realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Poza dotacją podmiotową na 2024 rok Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu ma zaplanowaną w budżecie również dotację celową na przeprowadzenie zadania realizowanego w ramach XI edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, tj. zadanie pn.: „Rodzinny Festyn Integracyjny, Dzień Dziecka, Powitanie wakacji, Pożegnanie wakacji”. W ramach zadania w miesiącach maj/czerwiec/lipiec/sierpień zostaną zorganizowane integracyjne festyny rodzinne, które odbędą się na osiedlach: Kopernika (Błonia), Chełmińskie (ul.Żeromskiego 8, SP nr 2), Strzemięcín (Osada Grud), Rządź oraz Mniszek (plac przy targowisku). Przewidywany koszt realizacji zadania to 20.000zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki**Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu****Dochody Biblioteki Miejskiej:**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4.134.100,00	3.500.000,00	84,7
2.	Dotacja celowa – „Historia w przewodniku zamknięta”	14.350,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Z książką przez pokolenia-zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)”	10.000,00	0,00	-
4.	Dotacja celowa - „Radość czytania bez granic (GBO2023)”	20.000,00	0,00	-
5.	Dotacja celowa - „Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu(GBO2023)”	7.000,00	0,00	-
6.	Dotacja celowa - „Nowe książki dla miłośników literatury (GBO2024)”	0,00	7.000,00	-
7.	Dotacja celowa - „Biblioteka zawsze blisko czytelnika (GBO2024)”	0,00	20.000,00	-
8.	Dotacja celowa - „Zakup książek z dużą czcionką oraz nowości wydawniczych do Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu (GBO2024)”	0,00	3.000,00	-
9.	Dotacja celowa - „Rozczytajmy się na Rządzu (GBO2024)”	0,00	10.000,00	-
10.	Dotacja celowa - „Zakup książek oraz gier planszowych dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (GBO2024)”	0,00	8.000,00	-
11.	Dotacja celowa - „Cztery pory kultury (GBO2024)”	0,00	20.000,00	-
12.	Dochody własne	16.800,00	15.000,00	89,3
13.	Inne:			
	- Dotacja z Biblioteki Narodowej – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0	69.462,00	0,00	-
	- Dotacja z Muzeum Historii Polski – „Historia w przewodniku zamknięta”,	25.000,00	0,00	-
	- grant ze środków PFRON – „Biblioteka bez barier”	101.233,00	0,00	-
	Razem	4.397.945,00	3.583.000,00	81,5

Poza dotacją podmiotową z budżetu miasta Biblioteka Miejska planuje osiągnąć dochody własne w wysokości 15.000zł ze świadczenia usług bibliotecznych (m.in. wpływy z kar i upomnień, usług kserowania i skanowania materiałów bibliotecznych i inne).

Koszty Biblioteki Miejskiej:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	3.371.900,00	2.998.000,00	88,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	447.130,00	249.000,00	55,7
3.	Remonty nieruchomości	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki	216.870,00	153.000,00	70,5
5.	Realizacja programu merytorycznego	184.462,00	115.000,00	62,3
6.	Dotacja celowa – „Historia w przewodniku zamknięta”	39.350,00	0,00	-
7.	Dotacja celowa – „Z książką przez pokolenia-zakup książek z dużym drukiem (GBO2023)”	10.000,00	0,00	-
8.	Dotacja celowa - „Radość czytania bez granic (GBO2023)”	20.000,00	0,00	-
9.	Dotacja celowa - „Zakup książek dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu(GBO2023)”	7.000,00	0,00	-
10.	Dotacja celowa - „Nowe książki dla miłośników literatury (GBO2024)”	0,00	7.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
11.	Dotacja celowa - „Biblioteka zawsze blisko czytelnika (GBO2024)”	0,00	20.000,00	-
12.	Dotacja celowa - „Zakup książek z dużą czcionką oraz nowości wydawniczych do Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu (GBO2024)”	0,00	3.000,00	-
13.	Dotacja celowa - „Rozczytajmy się na Rządzu (GBO2024)”	0,00	10.000,00	-
14.	Dotacja celowa - „Zakup książek oraz gier planszowych dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (GBO2024)”	0,00	8.000,00	-
15.	Dotacja celowa - „Cztery pory kultury (GBO2024)”	0,00	20.000,00	-
16.	„Biblioteka bez barier” – grant ze środków PFRON	101.233,00	0,00	-
	Razem	4.397.945,00	3.583.000,00	81,5

Dotacja z budżetu miasta stanowi główne źródło przychodów Biblioteki. Z zaplanowanej dotacji na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu zostaną pokryte głównie:

- koszty osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 41,5 etatów miesięcznie,
- koszty związane z utrzymaniem obiektów, tj. opłaty za czynsz, energię cieplną i elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, podatek od deszczu, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynków i inne,
- pozostałe koszty to m.in.: prenumerata czasopism, zakup paliwa, konserwacja i naprawy sprzętu, zakup odzieży ochronnej, drobne usługi remontowe, zakup usług zdrowotnych, usługi informatyczne, opłaty za dostęp do sieci Internet, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia, a także odpisy na ZFŚS,
- koszty związane z działalnością merytoryczną, tj. zakup nowości wydawniczych, prenumerata prasy krajowej, pozostała działalność merytoryczna (spotkania autorskie, prezentacje, wystawy, lekcje biblioteczne).

Wykaz placówek objętych planem finansowym na 2024 rok:

- Biblioteka Główna przy ul. Legionów 28 z działami i czytelniami,
- 8 filii bibliotecznych, w tym placówki specjalistyczne: filia nr 13 i Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych - biblioteka integracyjna oraz filia w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego.

Zadania realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Poza dotacją podmiotową na 2024 rok Biblioteka Miejska w Grudziądzu ma zaplanowaną w budżecie również dotację celową na przeprowadzenie sześciu zadań realizowanych w ramach XI edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- zadanie pn.: "Nowe książki dla miłośników literatury". W ramach zadania zostaną zakupione książki dla Filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Będą to nowości wydawnicze dla polskich jak i ukraińskich czytelników. Biblioteka posiada już literaturę w języku ukraińskim, jednak jest jej zbyt mało. Planowany koszt realizacji zadania to 7.000zł,
- zadanie pn.: "Biblioteka zawsze blisko czytelnika". W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze z kategorii: manga, komiks, sensacja, beletrystyka, kryminał, przyrodnicze i biograficzne, które umożliwią podtrzymanie aktywności czytelniczej oraz zachęcą mieszkańców do korzystania z usług bibliotecznych. Odbiorcami projektu będą czytelnicy Filii nr 1 oraz Filii nr 11 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Przewidywany koszt realizacji zadania to 20.000zł,
- zadanie pn.: "Zakup książek z dużą czcionką oraz nowości wydawniczych do Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu". Projekt skierowany jest do czytelników Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu i zakłada zakup książek z dużą czcionką oraz tradycyjnych nowości czytelniczych. Przewidywany koszt realizacji zadania to 3.000zł,

- zadanie pn.: "Rozczytajmy się na Rządzu". Celem zadania jest zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 8 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (os. Rządź). Wzbogacony księgozbiór będzie dedykowany dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, co przyczyni się do promowania czytelnictwa, a jednocześnie zwiększy liczbę użytkowników biblioteki. Pozyskane środki na zakup nowości wydawniczych spełnią oczekiwania czytelników biblioteki pod względem tytułów znajdujących się w czołówce list bestsellerów. Przewidywany koszt realizacji zadania to 10.000zł,
- zadanie pn.: "Zakup książek oraz gier planszowych dla użytkowników Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu". W ramach zadania planowany jest zakup książek (nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych) oraz gier planszowych dla Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Celem projektu jest systematyczne powiększanie księgozbioru oraz oferty czytelniczej i edukacyjnej filii. Przewidywany koszt realizacji zadania to 8.000zł,
- zadanie pn.: "Cztery pory kultury". Projekt zakłada organizację wydarzeń w obrębie czterech bloków tematycznych: literatura, teatr, sztuka i film dla odbiorców w różnym wieku. Pierwszy blok obejmuje organizację spotkań autorskich. Druga grupa zadań to spektakle teatralne. Trzeci blok to przeprowadzenie zajęć tanecznych i warsztatów artystycznych, a ostatni zakłada zorganizowanie dwóch seansów filmowych w ogrodzie Biblioteki Głównej. Wszystkie zadania w ramach projektu zostaną przeprowadzone w placówkach Biblioteki Miejskiej, tj.: w Filii nr 1, 3, 4, 7, 8, 11, 13 i 14. Przewidywany koszt realizacji zadania to 20.000zł.

Rozdział 92118 - Muzea

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

Dochody Muzeum:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4.588.400,00	4.100.000,00	89,4
2.	Dotacja celowa – „Grudziądzkie ślady Powstania Styczniowego”	6.237,00	0,00	-
3.	Dotacja celowa – „Straty wojenne Muzeum w Grudziądzu”	7.000,00	0,00	-
4.	Dochody własne	357.500,00	190.000,00	53,1
5.	Inne:			
	- dotacja celowa Biuro Niepodległa – Grudziądzkie Ślady Powstania Styczniowego”;	12.000,00	0,00	-
	- dotacja celowa MKiDN – „Straty wojenne Muzeum w Grudziądzu”.	24.000,00	55.000,00	229,2
	Razem	4.995.137,00	4.345.000,00	87,0

Poza dotacją z budżetu miasta, Muzeum planuje osiągnąć dochody własne w wysokości 190.000zł głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum i Muzeum Handlu Wiślanego, katalogów i innych wydawnictw oraz badań archeologicznych. Dochody te zostaną przeznaczone na działalność statutową Muzeum.

Koszty Muzeum:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	3.298.000,00	2.855.316,00	86,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	1.104.500,00	925.715,00	83,8
3.	Remonty nieruchomości	40.000,00	35.000,00	87,5
4.	Pozostałe wydatki	321.500,00	326.969,00	101,7
5.	Realizacja programu merytorycznego	181.900,00	147.000,00	80,8
6.	Dotacja celowa – „Grudziądzkie ślady Powstania Styczniowego”	18.237,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
7.	Dotacja celowa – „Straty wojenne Muzeum w Grudziądzu”	31.000,00	55.000,00	177,4
	Razem	4.995.137,00	4.345.000,00	87,0

Dotacja z budżetu miasta przeznaczona zostanie głównie na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej Muzeum oraz jego oddziału - Muzeum Handlu Wiślanego i realizację programu merytorycznego, a w szczególności:

- wydatki osobowe i pochodne od płac na 41,25 etatów przeliczeniowych,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów Muzeum i jego oddziału, tj. opłaty za dostarczoną energię elektryczną, gaz, wodę, odprowadzone ścieki, środki czystości, monitoring p.poż, p.włamaniowy, dozór mienia Muzeum - w ograniczonej liczbie godzin, Muzeum Handlu Wiślanego 14 h na dobę, patrol interwencyjny do Wieży Klimek, wywóz nieczystości, ubezpieczenia i inne,
- wydatki na remonty to m.in.: bieżące naprawy instalacji, naprawy budowlane, zakup materiałów remontowych, koszty zleconego opracowania dokumentacji,
- pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, obsługę sieci internetowej, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia biurowego, zakup odzieży ochronnej, szkolenia, koszty badań lekarskich, konserwacje i naprawy sprzętu, odpisy na ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją programu merytorycznego to realizacja działalności w poszczególnych działach:

- dział historii: realizacja 1 wystawy czasowej: "Straty wojenne",
- gabinet numizmatyczny: realizacja 1 wystawy czasowej "Falerystyka jako świadek historii. Polskie order, odznaczenia i odznaki XX wieku",
- dział sztuki: realizacja 9 wystaw czasowych: "Fotografie - Maciej Kastner", "Rzeźba - Cezary Kopik", "Dyplomy 2023 Liceum Sztuk Plastycznych", "Figurki z Ćmielowa", "Marek Fijałkowski - malarstwo", "Urszula Kulczyk - malarstwo", "Przed balem", "Instalacja M. Burzyński", "Ewangelicy w Grudziądzu",
- dział etnografii: realizacja 2 wystaw czasowych "Ewangelicy w Grudziądzu", "Wojciech Marchlewski - rzeźba, grafika, malarstwo",
- dział archeologii: prace nad monografią cmentarzyska 1 w Grucznie, pow. świecki, z badań 1964 - 1966; projekt dwuletni 2023 - 2024 we współpracy z Instytutem Archeologii UMK w Toruniu ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
- dział wojskowości: realizacja 1 wystawy "100 lat Żandarmerii",
- 1 koncert: koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
- Noc Muzeów,
- dział edukacji i promocji: zajęcia edukacyjne wpisane w całoroczną ofertę edukacyjną, Białe Wakacje, Wakacje w Muzeum, zajęcia przedświąteczne i warsztaty rodzinne o różnorodnej tematyce,
- Muzeum Handlu Wiślanego - zajęcia edukacyjne w ramach stałej wystawy dot. wypieku pieczywa, wystawa "Ja też walczę z wiatrakami - wystawa fotografii Anny Ready",
- wydanie "Rocznika Grudziądzkiego" t. XXXII,
- wydanie katalogów towarzyszących wystawom "Ewangelicy w Grudziądzu" oraz "Rzeźba - Cezary Kopik",
- 140 lat Muzeum w Grudziądzu - realizacja przez wszystkie działy,
- katalog towarzyszący wystawie jubileuszowej Muzeum.

Ponadto pracownicy merytoryczni zajmują się opracowywaniem kart katalogu naukowego zbiorów i wprowadzaniem ich do programu MONA, służącego do katalogowania zbiorów muzealnych oraz wprowadzaniem danych do programu LIBRA, służącego do komputerowej obsługi biblioteki muzealnej.

W zakresie niezbędnych bieżących napraw i remontów planuje się bieżące naprawy instalacji, naprawy budowlane, zakup materiałów remontowych.

W ramach działań merytorycznych i remontów Muzeum będzie ubiegało się o finansowe środki zewnętrzne na:

- wystawę i wydanie katalogu z okazji 140-lecia Muzeum w Grudziądzu - wniosek o dofinansowanie do MKiDN, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- publikację (program dwuletni) pt. "Badanie polskich strat wojennych" - MKiDN,
- badania archeologiczne - Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
- kolejny etap remontu Bramy Wodnej - program Ochrona Zabytków MKiDN oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 100 lat Żandarmerii - wniosek o dofinansowanie zadań jubileuszowych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Konserwacja zbiorów - wniosek o dofinansowanie do MKiDN,
- Digitalizacja i cyfryzacja - wniosek o dofinansowanie do MKiDN.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Ochrona i konserwacja zabytków	MKZ/OZ	22.000,00	22.000,00	100,0
2.	Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo - wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu – etap I	MKZ/MUR	400.000,00	0,00	-
	Razem		422.000,00	22.000,00	5,2

W ramach rozdziału *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* w 2024 roku planuje się wykonanie dokumentacji konserwatorskich (karty ewidencyjne zabytków, wykonanie innych opracowań konserwatorskich) oraz zakup publikacji dotyczących zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji - organizacja imprez w zakresie kultury	KS/ZZDR	119.650,00	130.000,00	108,7
2.	Organizacja imprez kulturalnych	KS/OIK	297.954,00	262.500,00	88,1
3.	Międzypokoleniowe Centrum Wiedzy	KS/MCW	136.092,00	161.800,00	118,9
4.	Stypendia w zakresie kultury	KS/SK	30.000,00	30.000,00	100,0
5.	Nagrody w zakresie kultury	KS/NK	10.000,00	10.000,00	100,0
	Razem	X	593.696,00	594.300,00	100,1

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Kultury i Sportu w rozdziale 92195 (pozostała działalność) na 2024 rok sfinansowane zostaną:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących:
 - ✓ organizacji imprez, koncertów, konkursów, festiwali,

- ✓ organizacji wystaw i plenerów malarskich,
- ✓ opracowywania i wydawania publikacji,
- ✓ udziału lokalnych artystów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w kraju i za granicą,
- ✓ wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;
- koszty organizacji imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Wydział Kultury i Sportu;
- koszty organizacji zajęć w Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy w Grudziądzu, które ma na celu edukację kulturalną, promowanie dziedzictwa kulturowego Grudziądza, promowanie różnorodności kulturowej, artystycznej oraz aktywności fizycznej. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem udziałem w zajęciach w ramach Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy, w 2024 roku planowane jest zwiększenie liczby uczestników do 200 seniorów oraz rozszerzenie działalności o zajęcia skierowane do młodzieży;
- stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych w dziedzinie kultury i sztuki. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki. Zgodnie z zapisami ww. uchwały stypendium może zostać przeznaczane na:
 - ✓ realizację projektów artystycznych w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, plastyka, teatr, film, taniec,
 - ✓ upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki,
 - ✓ podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, tj.: studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych;
- przyznanie Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba. Jest to nagroda przyznawana w Grudziądzu od ponad 20 lat. Wyróżnienie to otrzymują osoby, które w swojej twórczości krzewią wartości chrześcijańskie i humanistyczne. Nagroda przyznawana jest na podstawie Uchwały Nr XXXIV/298/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyznawania przez Miasto Grudziądz Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Utrzymanie bazy sportowej - <i>utrzymanie nieruchomości</i> - <i>remonty nieruchomości</i>	KS/UBS	4.152.400,00 3.881.900,00 270.500,00	3.357.000,00 3.267.000,00 90.000,00	80,8 84,2 33,3
2.	Utrzymanie bazy sportowej - ORLIK - <i>utrzymanie nieruchomości</i> - <i>remonty nieruchomości</i>	KS/UBSO	35.400,00 32.400,00 3.000,00	33.000,00 30.000,00 3.000,00	93,2 92,6 100,0
	Razem	X	4.187.800,00	3.390.000,00	80,9

Wydatki na bazę sportową w Grudziądzu przeznaczone są na utrzymanie 12 obiektów sportowych:

- stadion oraz hala sportowa przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu (w tym giełda handlowa),
- hala sportowa oraz boisko przy ul.Sportowców w Grudziądzu,
- przystań wioślarska przy ul.Portowej w Grudziądzu,
- stadion żużlowy przy ul.Hallera w Grudziądzu,
- korty tenisowe przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu,
- boisko przy ul.Słowackiego w Grudziądzu,
- część budynku położonego przy ul.Sportowców 1-3 w Grudziądzu - siedziba Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji "Stal",

- stanica wodna zlokalizowana przy ul.Królowej Jadwigi 35 w Grudziądzu,
- parking przy Stadionie Centralnym, ul.Rapackiego w Grudziądzu, który MORIW otrzymał w 2021 r. w trwały zarząd,
- obiekt sportowo-noclegowy, siedziba MKS "Start", ul.Konarskiego 36 w Grudziądzu,
- boisko wielofunkcyjne "Orlik" przy ul.Piłsudskiego 14
- boisko wielofunkcyjne "Orlik" przy ul.Sportowców 3.

Wyżej wymienione obiekty grudziądzkiej bazy sportowej zarządzane są przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.

Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości (w szczególności na koszty ogrzewania i ciepłej wody, zużycia zimnej wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, zakupu energii elektrycznej) oraz na usługi świadczone na rzecz nieruchomości (w szczególności na utrzymanie porządku i czystości, konserwację techniczną, pielęgnację płyty boiska, wywóz odpadów, ubezpieczenie nieruchomości). Ponadto kwota planowana na utrzymanie obiektów zawiera również podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jst, opłatę za korzystanie z kanalizacji deszczowej oraz opłatę za czynsz (dotyczy obiektu, w którym znajduje się siedziba klubu ALKS "Stal").

W przypadku dwóch kompleksów boisk sportowych "Orlik" wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zaplanowana kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim na media, remonty i bieżące konserwacje, ubezpieczenie mienia oraz zakup drobnego wyposażenia sportowego.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział środków finansowych planowanych na 2024 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2023 rok i podziałem na obiekty sportowe:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol zadania	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Plan na 2024 rok	Dynamika%
1	2	3	4	5	5:4
1.	- KS „Stal” przy ul.Sportowców w Grudziądzu - Siedziba ALKS „Stal” przy ul.Sportowców w Grudziądzu - Stadion Centralny z giełdą handlową przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu - Boisko sportowe przy ul.Słowackiego w Grudziądzu - Stadion żużlowy przy ul.Hallera w Grudziądzu - Przystań wioślarska przy ul.Portowej w Grudziądzu - Korty tenisowe przy ul.Piłsudskiego w Grudziądzu - Parking przy Stadionie Centralnym przy ul.Rapackiego w Grudziądzu - Stanica wodna przy ul.Królowej Jadwigi w Grudziądzu - obiekt sportowo-noclegowy, MKS „Start” przy ul.Konarskiego 36 w Grudziądzu	KS/UBS	397.550,00 173.990,00 1.986.530,00 128.420,00 710.760,00 194.550,00 30.080,00 10.000,00 4.500,00 516.020,00	341.800,00 173.900,00 1.552.750,00 114.000,00 619.000,00 176.100,00 25.300,00 10.000,00 4.700,00 339.450,00	86,0 99,9 78,2 88,8 87,1 90,5 84,1 100,0 104,4 65,8
	Razem	X	4.152.400,00	3.357.000,00	80,8
2.	Dwa obiekty sportowe ORLIK: - przy ul.Piłsudskiego 14 w Grudziądzu (St. Centralny) - przy ul.Sportowców 3 w Grudziądzu (KS Stal)	KS/UBSO	17.700,00 17.700,00	16.500,00 16.500,00	93,2 93,2
	Razem	X	35.400,00	33.000,00	93,2
	OGÓŁEM	X	4.187.800,00	3.390.000,00	80,9

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Utrzymanie obiektów sportowych	ED/UTNIOBS	104.942,00	105.000,00	100,1
2.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	79.429,00	125.500,00	158,0
	Razem	X	184.371,00	230.500,00	125,0

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla animatorów sportu oraz na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Grudziądzu przy ul.Sobieskiego 12, ul.Korczaka 23, ul.Fortecznej 29 i ul.Czarneckiego 9.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KS/FUWY	5.319.100,00	5.498.100,00	103,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	KS/UTNI	2.870.240,00	2.480.400,00	86,4
3.	Remonty nieruchomości	KS/RENI	286.000,00	30.000,00	10,5
4.	Pozostałe wydatki jednostki	KS/PWJE	434.300,00	385.500,00	88,8
	Ogółem	X	8.909.640,00	8.394.000,00	94,2

W 2024 roku Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu planuje do realizacji zadania w zakresie obsługi i utrzymania:

- Ośrodka Wypoczynkowego Rudnik (kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu pływającego wraz z obsługą Campingu nr 134 i pola namiotowego nad Jeziorem Rudnickim Wielkim) zabezpieczonego ratownikami WOPR,
- Plaży (kąpieliska) w Tarpnie zabezpieczonej ratownikami WOPR,
- placów zabaw w osiemnastu lokalizacjach na terenie Grudziądza wraz z przyległymi terenami zielonymi,
- szaleńców miejskich ogólnodostępnych w trzech lokalizacjach,
- sztucznego lodowiska w okresie zimowym,
- terenu Parku Miejskiego, kompleksu Mariny wraz ze ścieżką pieszo-rowerową i terenami zielonymi oraz Parku Miejskiego - Góra Zamkowa.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy podział środków finansowych planowanych na 2024 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2023 rok i podziałem na poszczególne zadania.

w zł

Zadanie	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1	2	3	3:4
KOSZTY WSPÓLNE I ADMINISTRACJA	1.700.200,00	1.697.200,00	99,8
BASENY ODKRYTE	92.060,00	91.500,00	99,4
PLACE ZABAW	219.600,00	220.600,00	100,5
OW RUDNIK	1.696.190,00	1.510.600,00	89,1
PLAŻA TARPNO	652.050,00	647.400,00	99,3
PLAŻA DZIKA	34.100,00	10.300,00	30,2
SZALETY BEZPŁATNE	88.900,00	93.000,00	104,6
SZALETY PŁATNE	68.600,00	69.100,00	100,7
LODOWISKO	327.700,00	309.400,00	94,4
MARINA	1.731.100,00	1.422.200,00	82,2
PARK MIEJSKI	741.340,00	721.300,00	97,3
PARK MIEJSKI GÓRA ZAMKOWA	269.000,00	269.100,00	100,0
ST.CENTRALNY Z GIEŁDĄ	789.200,00	816.000,00	103,4
BOISKO SŁOWACKIEGO	17.600,00	18.100,00	102,8
MPIT	198.600,00	205.300,00	103,4
KW WISŁA	11.800,00	12.200,00	103,4
KS STAL	32.800,00	33.900,00	103,4
OBIEKT SPORTOWO-NOCLEGOWY (MKS „START”)	208.400,00	215.400,00	103,4
ORLIK (ST.CENTRALNY)	15.200,00	15.700,00	103,3
ORLIK (KS STAL)	15.200,00	15.700,00	103,3
RAZEM	8.909.640,00	8.394.000,00	94,2

Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w 2024r. w porównaniu do 2023r.:

Obiekty MORiW	Przewidywane średnioroczne zatrudnienie 2023 r.	Planowane średnioroczne zatrudnienie 2024r.
OBSŁUGA WSPÓLNA I ADMINISTRACJA	10,4	11,2
BASENY ODKRYTE	-	-
PLACE ZABAW	2,3	2,3
OW RUDNIK	11,8	11,8
PLAŻA TARPNO	4,9	5,1
PLAŻA DZIKA	-	-
SZALETY BEZPŁATNE	1,7	1,7
SZALETY PŁATNE	0,3	0,3
LODOWISKO	3,2	2,7
MARINA	7,7	6,8
PARK MIEJSKI	7,6	7,3
STADION CENTRALNY	9,0	10,3
PARK MIEJSKI GÓRA ZAMKOWA	2,1	3,4
MPIT	2,0	2,0
KW WISŁA	0,2	0,2
KS STAL	0,5	0,5
BOISKO SŁOWACKIEGO	0,2	0,2
OBIEKT SPORTOWO-NOCLEGOWY (MKS „START”)	5,9	5,0
RAZEM ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE	69,8	70,8

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Lp	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji :		1.600.000,00	1.670.000,00	104,4
	– Szkolenie sportowe	KS/ZZDR	1.300.000,00	1.350.000,00	103,8
	– Inne zadania w zakresie sportu		300.000,00	320.000,00	106,7
2.	Nagrody za osiągnięcia sportowe	KS/NS	40.100,00	26.000,00	64,8
3.	Stypendia sportowe	KS/SS	231.150,00	164.000,00	70,9
	Razem	X	1.871.250,00	1.860.000,00	99,4

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Kultury i Sportu w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej na 2024 rok sfinansowane zostaną:

- dotacje celowe z budżetu na realizację zadań publicznych, które będą zlecane organizacjom pozarządowym i innym organizacjom w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, że wzorem lat ubiegłych wsparcie finansowe będzie udzielane przede wszystkim na organizację treningów i zajęć sportowych, organizację zawodów i rozgrywek, udział w zawodach i rozgrywkach oraz organizację zgrupowań i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego;
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie sportu na warunkach i w trybie określonym w uchwale organu stanowiącego. Przyznane dotacje w trybie otwartego konkursu ofert udzielane będą m.in. na:
 - ✓ realizację programów szkolenia sportowego,
 - ✓ zakup sprzętu sportowego,

- ✓ pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- ✓ pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- ✓ sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
- nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy klubów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe lub działalność sportową;
- stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Nagrody oraz stypendia są przyznawane na warunkach określonych w Uchwale Rady Miejskiej Grudziądz w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sport

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania zlecone do realizacji – organizacja imprez sportowych	KS/ZZDR	468.000,00	200.000,00	42,7
2.	Organizacja imprez sportowych – zakup nagród	KS/OIS	330.000,00	175.200,00	53,1
	Razem	X	798.000,00	375.200,00	47,0

W ramach wydatków zaplanowanych przez Wydział Kultury i Sportu w rozdziale 92695 - pozostała działalność na 2024 rok sfinansowane zostaną:

- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie organizacji imprez sportowych poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem na koszty organizacji imprez sportowych (m.in. na: ekwiwalenty sędziowskie, obsługę medyczną, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody, puchary, dyplomy, itd.). Dotacje zostaną udzielone w drodze otwartego konkursu ofert, a podstawą zawarcia umów będą przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- koszty organizacji imprez oraz innych przedsięwzięć sportowych, w tym m.in. zakupy oraz usługi wykonania pucharów, statuetek, dyplomów, medali ufundowanych przez władze miasta Grudziądz na organizację różnych imprez sportowych, w tym imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Grudziądz, organizację uroczystości "Gala Grudziądzkiego Sportu".

WYDATKI BIEŻĄCE POWIAT**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Geodezyjna obsługa pasa drogowego	ZDM/GEODEZ	25.000,00	50.000,00	200,0
2.	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	ZDM/NAWBIT	320.000,00	500.000,00	156,2
3.	Obiekty inżynierii ruchu	ZDM/OBINRU	45.000,00	45.000,00	100,0
4.	Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich	ZDM/OBINŻ	27.545,00	50.000,00	181,5
5.	Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa	ZDM/OZPIO	40.000,00	60.000,00	150,0
6.	Oznakowanie poziome	ZDM/OZPOZ	125.000,00	120.000,00	96,0
7.	Pozostałe wydatki	ZDM/POZWYD	238.000,00	305.000,00	128,2
8.	Remont przejścia dla pieszych – ul.Bora-Komorowskiego w Grudziądzu (droga powiatowa 3102c)	ZDM/PRZBOR	0,00	83.336,00	-
9.	Remont przejścia dla pieszych – ul.Groblowa w Grudziądzu (droga powiatowa 3110c)	ZDM/PRZGRO	0,00	337.915,00	-
10.	Remont przejścia dla pieszych – ul.Kalinkowa w Grudziądzu (droga powiatowa 3112c)	ZDM/PRZKAL	0,00	110.639,00	-
11.	Remont przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów i drogi dla pieszych – ul.Mickiewicza w Grudziądzu (droga powiatowa 3129c)	ZDM/PRZMIC	0,00	654.982,00	-
12.	Remont przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów i drogi dla pieszych – ul.Sikorskiego w Grudziądzu (droga powiatowa 3140c)	ZDM/PRZSIK	0,00	103.163,00	-
13.	Remonty częściowe chodników i ścieżek rowerowych	ZDM/REMCHO	300.000,00	250.000,00	83,3
14.	Remont drogi w ciągu ul.gen.Sikorskiego w Grudziądzu na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego	ZDM/REMSIK	2.401.089,00	0,00	-
15.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	ZDM/SYGŚW	472.650,00	360.000,00	76,2
16.	Usuwanie pojazdów	ZDM/USUPOJ	380.000,00	380.000,00	100,0
17.	Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich	ZDM/REMWOJ	0,00	2.000.000,00	-
	Razem	X	4.374.284,00	5.410.035,00	123,7

Geodezyjna obsługa pasa drogowego

W ramach zadania przewiduje się następujące czynności:

- opłaty sądowe za ujawnienie trwałego zarządu w księgach wieczystych na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu,
- opłaty urzędowe za wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków – wydatki związane z ujawnieniem trwałego zarządu.
- pokrycie wydatków związanych z wykonaniem przeglądów rocznych dróg publicznych przeprowadzanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych

Przewiduje się wykonanie remontów częściowych w dwóch technologiach tj.: remonty częściowe nawierzchni bitumicznej jezdni w technologii sprysku emulsją asfaltową i kruszywem przy użyciu remontera oraz przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej na gorąco, pozyskanej z recyklera. Remonty prowadzi się przez cały rok, a ich realizacja odbywa się sukcesywnie w miarę potrzeb

i posiadanych środków finansowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Grudziądza.

Obiekty inżynierii ruchu

W ramach realizacji zadania przewiduje się montaż aktywnych systemów bezpieczeństwa dla ruchu pieszego.

Remonty i utrzymanie obiektów inżynierskich

Wykonane zostaną obowiązkowe przeglądy obiektów oraz naprawy bieżące, wynikające z zaleceń pokontrolnych.

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa

W ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnych prac związanych z konserwacją i utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Oznakowanie poziome

W ramach utrzymania oznakowania poziomego dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta przewiduje się odnowienie oznakowania poziomego – cienkowarstwowego z zastosowaniem mikrokul refleksyjnych.

Pozostałe wydatki

W ramach zadania zaplanowano m.in. opłatę roczną na rzecz Gminy Grudziądz za zajęcie pasa drogowego, regulację urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Remont przejścia dla pieszych – ul.Bora Komorowskiego w Grudziądzu (droga powiatowa 3102c)

W ramach zadania zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, w tym aktywne urządzenia z synchronizacją ruchu (Smart Pass), doświetlenie przejścia dla pieszych oraz wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Remont przejścia dla pieszych – ul.Groblowa w Grudziądzu (droga powiatowa 3110c)

W ramach zadania nawierzchnia chodnika zostanie wymieniona, a krawężniki zostaną obniżone w obrębie przejść dla pieszych. Planowany jest remont częściowy nawierzchni przejścia dla pieszych. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych, w tym doświetlenie przejść dla pieszych z sygnalizatorami ostrzegawczymi oraz wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Remont przejścia dla pieszych – ul.Kalinkowa w Grudziądzu (droga powiatowa 3112c)

W ramach zadania planowany jest remont częściowy nawierzchni przejścia dla pieszych. Krawężniki zostaną obniżone w obrębie przejścia dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, w tym aktywne urządzenia z synchronizacją ruchu (Smart Pass), doświetlenie przejścia dla pieszych i bariery ochronne oraz wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Remont przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów i drogi dla pieszych – ul.Mickiewicza w Grudziądzu (droga powiatowa 3129c)

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni chodnika oraz remont częściowy nawierzchni przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów, zamontowane zostaną aktywne urządzenia z synchronizacją ruchu (Smart Pass), doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Remont przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów i drogi dla pieszych – ul.Sikorskiego w Grudziądzu (droga powiatowa 3140c)

W ramach zadania planowany jest remont nawierzchni chodnika oraz remont częściowy przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. Ponadto zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów, zamontowane zostaną aktywne urządzenia z synchronizacją ruchu (Smart Pass), doświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów oraz wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Remonty częściowe chodników i ścieżek rowerowych

Przewiduje się przeprowadzenie prac na drogach powiatowych polegające na remontach częściowych dróg dla pieszych, dróg rowerowych i pieszko-rowerowych oraz nawierzchni brukowcowych.

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Konserwacji podlegają będą sygnalizacje świetlne cykliczne i akomodacyjne, wzbudzone przez tramwaje lub pieszych oraz aktywne przejścia dla pieszych na terenie całego miasta. Zakres prac w ramach konserwacji będzie obejmował nakłady materiałów, sprzętu i robocizny celem zapewnienia sprawnego działania sygnalizacji świetlnej oraz czyszczenie sygnalizatorów dla zapewnienia dobrej ich widoczności i malowanie metalowych elementów (słupy sygnalizacyjne i szafki sterownicze). W ramach konserwacji dokonywane będą przeglądy sprawności działania sygnalizacji świetlnej, w szczególności pracy sterowników i systemów detekcji pojazdów, zmiany w programach sygnalizacji na zlecenie ZDM, pomiary parametrów kabli zasilających i sterowniczych.

Ponadto w ramach zadania usuwane będą uszkodzenia mienia gminy-miasto Grudziądz powstałe na skutek dewastacji, kradzieży, wandalizmu, kolizji drogowych i innych zdarzeń losowych. Tego typu uszkodzenia naprawiane będą na podstawie odrębnych umów sporządzonych zgodnie z kosztorysami.

Usuwanie pojazdów

Usuwanie pojazdów jest obowiązkiem zarządcy dróg, wynikającym z zapisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Na zadanie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Wyłoniony w przetargu wykonawca realizuje usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie miasta Grudziądza oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów.

Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 (ul. Warszawska na odcinku od ronda gen. Stanisława Skalskiego do ronda gen. Stanisława Sosabowskiego). Remont nawierzchni polegał będzie na mechanicznej rozbiórce (frezowaniu gr. 8 cm) istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej w dwóch warstwach o grubości 4 cm każda. Zostaną również wyregulowane do niwelety nawierzchni istniejące urządzenia w postaci włazów kanałowych oraz kratki ściekowych. Planowane jest również odnowienie oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie remontu w technologii nakładek bitumicznych, należy traktować jako odnowienie nawierzchni jezdni. Przyczyni się to do wyeliminowania kosztów związanych z wykonywaniem remontów częściowych oraz do zmniejszenia w znacznym stopniu kosztów odszkodowawczych za uszkodzone pojazdy. Przełoży się również na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego.

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym	ŚRO/PDRZEW	20.000,00	60.000,00	300,0
	Razem	X	20.000,00	60.000,00	300,0

W ramach planowanych wydatków przewiduje się wykonywać cięcia pielęgnacyjne drzewostanu przydrożnego polegające na cięciach sanitarnych, formujących i podkrzesaniu drzew w pasie drogowym (usuwanie suchych, połamanych i krzyżujących się konarów, gałęzi i pędów zagrażających bezpieczeństwu), a także usuwanie drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu na mocy odpowiednich decyzji administracyjnych.

Wydatki realizowane przez Wydział Finansowy

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zapłata – odszkodowanie Trasa Średnicowa	FN/ODSZKTS	0,00	10.000.000,00	-
	Razem	X	0,00	10.000.000,00	-

Środki zaplanowane w tej pozycji stanowią zabezpieczenie planu w przypadku niekorzystnego dla miasta wyroku Sądu Najwyższego (sprawa między gminą-miasto Grudziądz a firmami MSF ENGENHARIA S.A. i TEODORO GOMES ALHO S.A., wykonującymi I etap budowy Trasy Średnicowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	3.000,00	3.000,00	100,0
2.	Ogłoszenia w prasie	GN/OGŁO	3.000,00	3.000,00	100,0
3.	Pozostałe opłaty	GN/POZOS	5.000,00	5.000,00	100,0
4.	Zarządzanie nieruchomościami	GN/ZARZĄDZ	4.000,00	4.000,00	100,0
5.	Przygotowanie nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i najem	GN/ZBYCIE	4.000,00	4.000,00	100,0
6.	Odszkodowania (art. 98, art. 124 ugn) oraz inne dotyczące gospodarki nieruchomościami	GN/ODSZK	596.155,00	0,00	-
7.	Podatek od nieruchomości	GN/PODAT	0,00	7.000,00	-
	Razem	X	615.155,00	26.000,00	4,2

Wyceny nieruchomości, w tym:

- określanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży,
- określanie wartości nieruchomości w celu oddania w trwały zarząd oraz aktualizację opłat rocznych.

Ogłoszenia w prasie

Odpłatne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz zamieszczanie informacji o umieszczonych na wykazach nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy.

Pozostałe opłaty, w tym:

- opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, wpisy prawa własności w księgach wieczystych,
- opłaty za poświadczenia dokumentów, opłaty za czynności notarialne, uzgodnienia,
- wydatki dotyczące opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.

Przygotowanie nieruchomości do zbycia, w tym:

- ewentualne rozbiórki lub zabezpieczenia nieruchomości pozostających w gestii powiatu do czasu ich sprzedaży,
- opłaty związane z uporządkowaniem terenu, wycinka drzew, banery reklamowe, przyłącza energetyczne.

Zarządzanie nieruchomościami

Zadanie obejmuje ewentualne opłaty za przejęte nieruchomości w ciągu roku przygotowywane do sprzedaży.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wyceny nieruchomości	GN/WYCENY	18.198,00	68.800,00	378,1
2.	Pozostałe opłaty	GN/POZOS	7.937,00	24.700,00	311,2
3.	Podatki na rzecz jst	GN/PODAT	52.865,00	56.200,00	106,3
	Razem	X	79.000,00	149.700,00	189,5

Wyceny nieruchomości

Zadanie obejmuje:

- określania wartości nieruchomości w celu sprzedaży, nabycia, sprzedaży użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości,
- określania wartości nieruchomości w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Pozostałe opłaty

Zadanie obejmuje:

- odpłatne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz zamieszczanie informacji o umieszczonych na wykazach nieruchomościach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy,
- poświadczenia dokumentów, opłaty za uzgodnienie przebiegu sieci, przygotowanie nieruchomości do zbycia, zabezpieczenie nieruchomości,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty za użytkowanie wieczyste,
- koszty czynności notarialnych, poświadczenia dokumentów, uzgodnienia, badania geologiczne, opłaty za mapy oraz wyrisy i wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb wynikających z gospodarki nieruchomościami,
- koszty postępowań sądowych w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Podatki na rzecz jst, w tym:

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Grudziądz,
- podatek leśny.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	182.360,00	202.400,00	111,0
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	8.000,00	5.600,00	70,0
	Razem	X	190.360,00	208.000,00	109,3

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Prace geodezyjno - kartograficzne	GN/PODZ	5.000,00	5.000,00	100,0
2.	Materiały geodezyjne	GN/MATER	2.000,00	2.000,00	100,0
3.	Wydatki zasobu geodezyjnego i kartograficznego	GN/ZASÓB	224.000,00	244.000,00	108,9
	Razem	X	231.000,00	251.000,00	108,7

Prace geodezyjno-kartograficzne

Podziały nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby regulacji stanów prawnych.

Materiały geodezyjne

Opłaty za mapy oraz wyrisy i wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb wynikających z gospodarki nieruchomościami (sprzedaże, wykupy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulacje stanów prawnych).

Wydatki zasobu geodezyjno-kartograficznego

Zgodnie z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu,
- informatyzacja zasobu,
- zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków,
- weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wykonywanie ekspertyz i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymania i rozwoju tego zasobu.

Wydatki w 2024 roku zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, koszty opieki technicznej za program Oracle i GISP, modernizację bazy danych PZGiK oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Prace geodezyjne	GN/GEODE	80.000,00	80.000,00	100,0
2.	Prace geodezyjno-kartograficzne	GN/PODZ	3.000,00	7.000,00	2333
	Razem	X	83.000,00	87.000,00	104,8

Dotacja celowa w 2024 roku zostanie przeznaczona na:

- modernizację baz danych PZGiK,

- podziały nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży oraz na potrzeby regulacji stanów prawnych.

Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	164.100,00	166.500,00	101,5
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	5.000,00	17.000,00	340,0
	Razem	X	169.100,00	183.500,00	108,5

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wykonywane przez powiat w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii związanych m.in. z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz mapy zasadniczej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	PINB/FUWY	622.900,00	682.300,00	109,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	PINB/UTNI	32.530,00	28.500,00	87,6
3.	Remonty nieruchomości	PINB/RENI	0,00	15.600,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	PINB/PWJE	94.570,00	82.500,00	87,2
	Razem	X	750.000,00	808.900,00	108,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądz prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, tj. samowole budowlane, utrzymanie obiektów budowlanych itp. oraz wydaje decyzje pozwolenia na użytkowanie obiektów na terenie miasta Grudziądz.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Biuro Kadr i Płac**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	KDP/FUWY/UM	37.296,29	119.800,00	321,2
2.	Pozostałe wydatki jednostki	KDP/PWJE/UM	5.000,00	1.900,00	38,0
	Razem	X	42.296,29	121.700,00	287,7

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wykonywane przez powiat m.in. związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób podlegających, nadzorem nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, nadzorem nad cmentarzami wojennymi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**Wydatki realizowane przez Wydział Upnień Komunikacyjnych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zakup druków i tablic rejestracyjnych	SOK/WYDKOM	795.000,00	814.000,00	102,4
	Razem	X	795.000,00	814.000,00	102,4

Środki zaplanowane w tej pozycji przeznaczane są na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i znaków legalizacyjnych oraz praw jazdy.

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Rejestracja jednostek pływających	ŚRO/REJESTR	400,00	500,00	125,0
	Razem	X	400,00	500,00	125,0

W ramach planowanych wydatków przewiduje się dokonywanie płatności na rzecz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Obrona narodowa	ZK/OBRNAR	0,00	3.000,00	-
	Razem	X	0,00	3.000,00	-

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadanie zlecone)**Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Komisja poborowa	ZK/POBÓR	31.066,00	37.000,00	119,1
	Razem	X	31.066,00	37.000,00	119,1

Dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona zostanie na obsługę działającej przy ul.Hallera 37 Powiatowej Komisji Lekarskiej, przygotowanie pomieszczeń dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji i obsługi oraz zakup sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zadanie powierzone)**Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Komisja poborowa	ZK/POBÓR	35.100,00	63.200,00	180,1
	Razem	X	35.100,00	63.200,00	180,1

W ramach planowanych środków w tym rozdziale przewiduje się wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza przewodniczącego oraz psychologa obsługujących Powiatową Komisję Lekarską działającą przy ul. Hallera 37 w Grudziądzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Nagrody Prezydenta	ZK/NAGROD	7.500,00	7.500,00	100,0
	Razem	X	7.500,00	7.500,00	100,0

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na nagrody Prezydenta Grudziądza dla trzech funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, którym zostanie przyznany tytuł „Dzielniczego Roku”, „Patrolowego Roku” i „Policjant Ruchu Drogowego Roku”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Nagrody Prezydenta	ZK/NAGROD	5.000,00	5.000,00	100,0
	Razem	X	5.000,00	5.000,00	100,0

Wydatek w tej pozycji przeznaczony zostanie na nagrody Prezydenta Grudziądza dla dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którym zostanie przyznany tytuł „Strażaka Roku” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Nr 2.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZK/FUWY	9.616.726,00	10.590.567,00	110,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZK/UTNI	294.291,00	259.559,00	88,2
3.	Remonty nieruchomości	ZK/RENI	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZK/PWJE	2.935.848,00	2.413.474,00	82,2
	Razem	X	12.846.865,00	13.263.600,00	103,2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu zatrudnia 102 funkcjonariuszy, którzy pracują w systemie 24/48 oraz trzy etaty pracowników korpusu służby cywilnej. Wydatki rzeczowe przeznaczone są głównie na zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup umundurowania i wypłatę ekwiwalentów w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy, opłaty za zużyte media oraz bieżące utrzymanie Komendy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej	ORA/PNPP	264.000,00	281.400,00	106,6
	Razem	X	264.000,00	281.400,00	106,6

Wydatki dotyczą sfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy-miasto Grudziądz,
- zakup druków, materiałów biurowych na potrzeby osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- zamieszczenie informacji o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na stronach lokalnych mediów.

Na terenie gminy-miasto Grudziądz działają 3 nieodpłatne punkty pomocy prawnej i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Grudziądz w ramach zadań własnych powiatu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" prowadzi szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach. Uwzględniono roczny skutek podwyżki wynagrodzenia minimalnego, które od 1.01.2024 roku wynosi 4.242zł a od 01.07.2024 roku wynosi 4.300zł. Fundusz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli. W planie wydatków osobowych nie zaplanowano środków finansowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Niepubliczne szkoły i placówki otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości jakie określił ustawodawca pod warunkiem, że osoba prowadząca poda organowi dotującemu planowaną liczbę dzieci/uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja dla szkół/placówek niepublicznych nie została zaplanowana na poziomie wnioskowanym przez osoby je prowadzące ponieważ rok szkolny różni się od okresu roku budżetowego a faktyczna liczba wychowanków/uczniów/słuchaczy zdecydowanie inaczej się kształtuje aniżeli wskazywana przez organy prowadzące.

W dziale tym zostały zaplanowane środki finansowe na wydatki: szkół podstawowych specjalnych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, liceum sztuk plastycznych, szkół policealnych, branżowej szkoły I stopnia specjalnej oraz centrum kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Struktura zatrudnienia w dziale 801 według stanu na dzień 30.09.2023 roku przedstawia się następująco:

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	615,86
pracownicy niepedagogiczni	171,34
Zatrudnienie ogółem	787,20

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	9.508.700,00	8.383.600,00	88,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	427.406,00	353.900,00	82,8
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	66.357,00	66.200,00	99,8
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	537.065,00	648.800,00	120,8
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	2.393,00	0,00	-
	Razem	X	10.541.921,00	9.452.500,00	89,7
6.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	206.464,00	0,00	-

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
7.	Nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	99.549,00	0,00	-
	Ogółem	X	10.847.934,00	9.452.500,00	

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na prowadzenie szkół podstawowych specjalnych:

- Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej, przy ul.Sikorskiego 42,
- Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno- Rewalidacyjnych, ul.Parkowa 25.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	172.304,00	172.000,00	99,8
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	7.241,00	9.900,00	136,7
3.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	2.693,00	0,00	-
	Ogółem	X	182.238,00	181.900,00	99,8

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne oraz odpisy na ZFŚŚ dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej przy ul.Sikorskiego 42.

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	30.419.649,00	29.072.900,00	95,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	2.349.555,00	2.057.500,00	87,6
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	508.344,00	621.300,00	122,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	2.524.918,00	2.985.000,00	118,2
5.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	420.000,00	440.000,00	104,8
6.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	8.836,00	0,00	-
	Razem	X	36.231.302,00	35.176.700,00	96,6
7.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	368.423,00	0,00	-
8.	Program Erasmus+	ED/ERASMUS+	468.105,00	0,00	-
9.	Aktywna tablica	ED/AKTYWTAB	52.500,00	0,00	-
10.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	565.779,00	0,00	-
11.	Dotacje szkół /placówek niepublicznych	ED/DSPN	5.115.125,00	3.830.400,00	74,9
12.	Projekt „Wyszkolimy Zawodowców”	ED/WYSZKOLIMY	954.047,00	0,00	-
13.	Ekolaboratorium w ZSR	ED/EKOPRACOWNIAZSR	56.000,00	0,00	-
14.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ED/NPRC	15.000,00	3.000,00	20,0
15.	Program Power	ED/POWER	86.000,00	0,00	-

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
16.	Program „Międzynarodowe Doświadczenie Kluczem do Sukcesu”	ED/DOŚKLUCZ	137.615,21	34.400,00	25,0
	Ogółem	X	44.049.896,21	39.044.500,00	88,6

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 35.176.700zł przeznacza się na prowadzenie klas techników funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, ul.Czarnieckiego 9,
- Zespole Szkół Ekonomicznych, ul.Konarskiego 39,
- Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul.C. Skłodowskiej 22/24,
- Zespole Szkół Mechanicznych, ul.Hallera 31,
- Zespole Szkół Technicznych, ul.Hoffmanna 1-7,
- Zespole Szkół Rolniczych, ul.Lipowa 33.

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w ramach tzw. zadania wydzielonego zaplanowano kwotę 440.000zł na zakup środków żywności do produkcji gastronomicznej, zakup sprzętu kuchennego, materiały niezbędne przy produkcji i sprzedaży wyrobów, artykuły biurowe i papiernicze oraz materiały do napraw i konserwacji drobnego sprzętu.

Na wkład własny w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000zł. Program ma na celu zakup sprzętu i oprogramowania do biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, w tym zakup nowości wydawniczych

Środki finansowe w wysokości 3.830.400zł zaplanowano na dotację dla niepublicznych techników prowadzących działalność dydaktyczną na terenie gminy-miasto Grudziądz.

W rozdziale 80115 zaplanowano również środki finansowe na realizację programu "Międzynarodowe Doświadczenie Kluczem do Sukcesu", który jest realizowany w ZSR. W ramach projektu uczniowie ZSR będą uczestniczyć w zagranicznej wymianie uczniowskiej. Projekt będzie realizowany od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacje szkół /placówek niepublicznych	ED/DSPN	8.764.100,00	6.528.600,00	74,5
2.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	16.152,00	0,00	-
	Ogółem	X	8.780.252,00	6.528.600,00	74,4

Środki finansowe w wysokości 6.528.600zł zaplanowano na działalność dydaktyczną dla niepublicznych i publicznych szkół policealnych prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne i fizyczne. Dotacje zostały zaplanowane dla:

- Niepublicznej Szkoły Policealnej TEB Edukacja przy ul.Włodka 7,
- Prywatnej Szkoły Policealnej "Twoja Szkoła" przy ul.Legionów 57A,
- Policealnej Szkoły "ATS" przy ul.Waryńskiego 102,
- Policealnej Szkoły "ATSA" przy ul.Waryńskiego 102,
- Policealnej Szkoły "ATSM" przy ul.Waryńskiego 102,
- Szkoły Policealnej. Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Policealnej Szkoły Zawodowej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Policealnej Szkoły Medycznej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Stacjonarnej Policealnej Szkoły Medycznej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,

- Publicznej Szkoły Policealnej "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" przy ul.Długiej 22/9,
- Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" przy ul.Długiej 22/9.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	3.997.975,00	3.334.700,00	83,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	438.690,00	407.800,00	93,0
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	43.867,00	49.300,00	112,4
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	305.051,00	377.600,00	123,8
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	2.097,00	0,00	-
	Razem	X	4.787.680,00	4.169.400,00	87,1
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	46.737,00	0,00	-
7.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	2.304.655,00	1.663.200,00	72,2
8.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	7.320,00	0,00	-
	Ogółem	X	7.146.392,00	5.832.600,00	81,6

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.169.400zł przeznacza się na prowadzenie klas w szkołach branżowych I stopnia funkcjonujących w:

- Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych, ul.Czarnieckiego 9,
- Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul.C. Skłodowskiej 22/24,
- Zespole Szkół Mechanicznych, ul.Hallera 31.

Środki finansowe w wysokości 1.663.200zł zaplanowano na dotację dla Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul.Plac Niepodległości 5 i Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia SPINAKER w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Waryńskiego 102.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	17.056.525,00	15.720.600,00	92,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	1.218.614,00	1.012.600,00	83,1
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	181.872,00	66.500,00	36,6
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.159.311,00	1.364.800,00	117,7
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	4.812,00	0,00	-
6.	Koszty eksploatacji wirtualnej strzelnicy	ED/WIRTUALNASTRZELNICA	14.750,00	15.000,00	101,7
	Razem	X	19.635.884,00	18.179.500,00	92,6
7.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	218.543,00	0,00	-
8.	Aktywna Tablica	ED/AKTYWTAB	52.500,00	0,00	-
9.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	542.701,00	0,00	-
10.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	3.569.263,00	2.396.200,00	57,1
11.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ED/NPRC	0,00	6.000,00	-
	Ogółem	X	24.018.891,00	20.581.700,00	85,7

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 18.179.500zł przeznacza się na prowadzenie liceów ogólnokształcących:

- I Liceum Ogólnokształcące, ul.Sienkiewicza 27,
- II Liceum Ogólnokształcące, ul.Marcinkowskiego 10,
- III Liceum Ogólnokształcące, ul.Legionów 2,
- IV Liceum Ogólnokształcące, ul.Sieniewicza 22,
- V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul.Korczaka 23.

Na wkład własny w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.000zł. Program ma na celu zakup sprzętu i oprogramowania do biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, w tym zakup nowości wydawniczych.

Środki finansowe w wysokości 2.396.200zł zaplanowano na działalność dydaktyczną dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne i fizyczne. Są to:

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul.Śniadeckich 6,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych przy ul.Włodka 7/214,
- Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ATS" przy ul.Waryńskiego 102,
- Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi "ATS" przy ul.Waryńskiego 102,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" przy ul.Mikołaja z Ryńska 6,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" przy ul.Długa 22/9,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager" przy ul.Legionów 57a,
- Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia przy ul.Konarskiego 14.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	1.685.473,00	1.751.900,00	103,9
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	59.300,00	54.100,00	91,2
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	0,00	5.000,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	77.538,00	113.300,00	146,1
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	1.197,00	0,00	-
	Razem	X	1.823.508,00	1.924.300,00	105,5
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	20.660,00	0,00	-
7.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	4.000,00	0,00	-
	Ogółem	X	1.848.168,00	1.924.300,00	104,1

Zaplanowane środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na prowadzenie Liceum Sztuk Plastycznych, które funkcjonuje w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych przy ul.Czarnieckiego 9.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	5.615.729,00	4.418.200,00	78,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	417.174,00	342.500,00	82,1
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	158.000,00	40.500,00	25,6

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	262.651,00	306.500,00	116,7
	Razem	X	6.453.554,00	5.107.700,00	
5.	Dotacja dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	32.564,00	28.300,00	86,9
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	54.000,00	0,00	-
7.	Program „Aktywna Tablica”	ED/AKTYWTAB	17.500,00	0,00	-
8.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	ED/NPRC	0,00	1.000,00	-
	Ogółem	X	6.557.618,00	5.137.000,00	78,3

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.107.700zł przeznacza się na prowadzenie Branżowej Szkoły I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul.Kasprowicza 4 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych przy ul.Parkowej 25.

Środki w wysokości 28.300zł zostały zaplanowane na dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Spinaker przy ul.Waryńskiego 102.

Na wkład własny w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.000zł. Program ma na celu zakup sprzętu i oprogramowania do biblioteki oraz rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	5.074.066,00	4.671.800,00	92,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	944.373,00	895.300,00	94,8
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	207.800,00	56.000,00	26,9
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	587.365,00	639.100,00	108,8
5.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	128.200,00	152.200,00	118,7
	Razem	X	6.941.804,00	6.414.400,00	92,4
7.	Dotacje dla innych samorządów na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	ED/DSKMP	10.000,00	10.000,00	100,0
8.	Dotacje dla szkół /placówek niepublicznych	ED/DSPN	46.000,00	46.000,00	100,0
9.	Kurs na edukację. Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego	ED/KURNAEDUKACJĘ	95.558,00	0,00	-
10.	Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu	ED/DORADZTWOEDU	58.788,00	0,00	-
11.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	42.815,00	0,00	-
	Ogółem	X	7.194.965,00	6.470.400,00	89,9

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.414.400zł przeznacza się na prowadzenie różnych typów szkół dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul.Legionów 2 i Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul.Czarneckiego 5/7.

Zaplanowane środki finansowe obejmują wydatki osobowe oraz wydatki rzeczowe na stałe płatności związane z bieżącym utrzymaniem szkoły.

W Centrum Kształcenia Zawodowego uczniowie z poszczególnych szkół zawodowych odbywają praktyczną naukę zawodu.

Od 1 stycznia 2011 roku zostało utworzone zadanie „wydzielone wydatki” dla obu jednostek organizacyjnych. Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi różne formy kształcenia dorosłych. Na to zadanie zaplanowano 2.000zł. Natomiast w Centrum Kształcenia Zawodowego zaplanowano środki finansowe w wysokości 150.200zł z przeznaczeniem na świadczenie usług przez jednostkę na rzecz innych osób prawnych i fizycznych w związku z prowadzoną działalnością statutową tej jednostki (roboty ślusarskie, tokarskie, toczenie, spawanie, organizacja kursów, szkoleń itp.).

Dotacja w wysokości 46.000zł jest przeznaczona dla Rzemieślniczego Centrum Kształcenia Zawodowego za kształcenie młodocianych pracowników na turnusach doksztalcania zawodowego.

Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10.000zł na współfinansowanie kursów teoretycznej nauki zawodu dla uczniów klas wielozawodowych, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	293.840,00	322.800,00	109,9
2.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	51.000,00	36.000,00	70,6
	Razem	X	344.840,00	358.800,00	104,0

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 322.800 przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli tj. na dopłaty do czesnego, organizację i uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz na zakup niezbędnych materiałów na szkolenia.

W rozdziale tym wyodrębniono zadanie „wydzielone wydatki” na wydatki bieżące dla Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Nauczycieli funkcjonującego w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zadanie powierzone)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	197.520,00	206.700,00	104,7
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	6.700,00	13.300,00	198,5
	Razem	X	204.220,00	220.000,00	107,7

W rozdziale 80146 zaplanowano dotację celową w wysokości 220.000zł na realizację zadania powierzonego przeznaczonego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczyciela w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Dotacja pokrywa wynagrodzenie dla 6 nauczycieli pełniących funkcję doradcy metodycznego wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	29.036,00	33.500,00	115,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	16.000,00	15.600,00	97,5
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	150,00	1.000,00	666,7
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	43.794,00	31.900,00	72,8
	Razem	X	88.980,00	82.000,00	92,2

Zaplanowane środki finansowe stanowią źródło pokrycia wydatków osobowych i rzeczowych w związku z przygotowaniem posiłku w szkole w ramach dożywiania dzieci. Plan wydatków dotyczy stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej i w V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	891.399,00	786.900,00	88,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	35.905,00	28.000,00	78,0
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	29.350,00	44.400,00	151,3
5.	Świadczenie na Start	ED/ŚWIADNASTART	0,00	0,00	-
	Razem	X	956.654,00	859.300,00	89,8
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	10.077,00	0,00	-
	Ogółem		966.731,00	859.300,00	88,9

W rozdziale 80149 ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	2.481.711,00	383.800,00	15,5
2.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	17.400,00	17.500,00	100,6
3.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	0,00	500,00	-
	Razem	X	2.499.111,00	401.800,00	16,1
4.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	3.259.075,00	2.185.100,00	66,3
5.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	3.607,00	0,00	-
6.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	15.000,00	0,00	-
	Ogółem	X	5.776.793,00	2.586.900,00	44,8

Plan wydatków na ww. zadania został wyodrębniony dla szkół prowadzonych przez gminę - miasto Grudziądz, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan wydatków na ww. zadania został wyodrębniony dla szkół prowadzonych przez gminę – miasto Grudziądz, na realizację zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na 2024r. planuję się mniejsze środki finansowe na wynagrodzenia w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023r., ponieważ w tym rozdziale od 2024r.

ewidencjonowane będą tylko wynagrodzenia za zajęcia rewalidacyjne z uczniami, w poprzednich latach rozliczano w rozdziale 80152 wynagrodzenia za wszystkie zajęcia edukacyjne z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Środki finansowe w wysokości 401.800zł zaplanowano na dotację dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy pobierają naukę w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta przez osoby prawne. Dotyczy to szkół:

- Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży z Oddziałami Integracyjnymi "ATS" w Grudziądzu przy ul.Waryńskiego 102,
- Technikum TEB Edukacja w Grudziądzu, przy ul.Włodka 7,
- Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia SPINAKER w Grudziądzu z Oddziałami Integracyjnymi ul.Waryńskiego 102,
- Policealnej Szkoły "ATSM" w Grudziądzu, przy ul.Waryńskiego 102,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Manager", przy ul.Legionów 57a,
- Prywatna Szkoła Branżowa 3a I stopnia "Manager", przy ul.Legionów 57a,
- Prywatne Technikum "Manager" w Grudziądzu, przy ul.Legionów 57a,
- Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPINAKER, przy ul.Waryńskiego 102.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	600,00	300,00	50,0
	Ogółem	X	600,00	300,00	50,0

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ze szkół podstawowych specjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	61.600,00	65.500,00	106,3
2.	Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu”	ED/ZAWODOWY	186.626,00	0,00	-
3.	Projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”	ED/RSZKOLZAW	401.153,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki Wydziału Edukacji	ED/POZWYD	11.100,00	11.100,00	-
5.	Wymiana stolarki okiennej w placówkach oświatowych	ED/OKNA	0,00	150.000,00	-
6.	Remonty sal dydaktycznych i sportowych w placówkach oświatowych	ED/REMSAL	0,00	200.000,00	-
	Razem	X	660.479,00	426.600,00	64,6

Kwota w wysokości 65.500zł została przeznaczona na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Kwota w wysokości 11.100zł została zaplanowana na obsługę eksploatacji i monitoringu automatyki sterowania węzłów cieplnych w I i II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Ponadto zaplanowano środki na wymianę stolarki okiennej oraz remonty sal dydaktycznych i sportowych w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (zadanie powierzone)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Program „Za życiem”	ED/ZAŻYCIEM	308.484,00	342.760,00	111,1
	Razem	X	308.484,00	342.760,00	111,1

Na 2024r. zaplanowano dotację na realizację w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program będzie realizowany do 31.12.2026r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Realizacja programów polityki zdrowotnej	ZSS/PZDROW	85.240,00	46.500,00	54,5
2.	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w oparciu o przepisy dot. pożytku publicznego	ZSS/ZZDR	6.500,00	5.000,00	76,9
3.	„Kurs pierwszej pomocy” – zadanie GBO	ZSS/KPP/GBO	10.000,00	0,00	-
	Razem	X	101.740,00	51.500,00	50,6

Planowane zmniejszenie wydatków na 2024 rok dot. realizacji programów polityki zdrowotnej i wynika z poszerzenia w 2023 roku zakresu świadczeń profilaktycznych finansowanych z budżetu państwa (dot. raka piersi i zakażeń pneumokokowych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Grudziądza do prosektorium Szpitala	ZSS/PRZEWOZ	20.000,00	30.000,00	150,0
	Razem	X	20.000,00	30.000,00	150,0

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Na terenie miasta funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, w którym liczba miejsc wynosi:

- przy ul.Parkowej 12 dla osób przewlekle psychicznie chorych - 170 miejsc,
- przy ul.Armii Krajowej 39 dla osób przewlekle psychicznie chorych - 46 miejsc,
- przy ul.Nadgórnej 30/32 dla osób przewlekle somatycznie chorych - 137 miejsc,
- przy ul.Dywizjonu 303 Nr 4 dla osób przewlekle somatycznie chorych - 59 miejsc.

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	22.371.906,00	23.109.000,00	103,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	3.804.388,00	4.063.400,00	106,8
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	360.000,00	195.000,00	54,2
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	4.797.143,00	4.379.600,00	91,3
	Razem	X	31.333.437,00	31.747.000,00	101,3

Planowany stan zatrudnienia na 2024 rok – 270,50 et.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wydatki rozdziału dotyczą mieszkań chronionych funkcjonujących w obiektach DPS przy ul.Dywizjonu 303 Nr 4 oraz ul.Nadgórnej 30/32.

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	12.316,00	30.000,00	243,6
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	123.464,00	134.100,00	108,6
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	1.000,00	2.000,00	200,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	5.290,00	5.600,00	105,9
	Razem	X	142.070,00	171.700,00	120,9

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Realizator zadania w 2024 roku	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Realizacja zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych ujętych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi”	UM	ZSS/ZZDR	174.859,00	180.000,00	102,9
2.	Utrzymanie samochodów do przewozów osób niepełnosprawnych			287.755,00	288.000,00	100,1
3.	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej	MOPR	ZSS/REHAB	205.022,00	295.600,00	144,2
4.	Inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych	UM		500,00	500,00	100,0
	Razem	X	X	668.136,00	764.100,00	114,4

Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej

Przewiduje się, że w 2024 r. w warsztacie terapii zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” będzie przebywało 85 uczestników, a roczny koszt dofinansowania jednego uczestnika z budżetu miasta wyniesie 3.477,34zł. Miasto dofinansowuje 10% kosztów działalności warsztatu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (zadanie zlecone)
Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wynagrodzenia członków składów orzekających	ZSS/ORZEK	333.050,00	347.000,00	104,2
2.	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego prowadzących obsługę Zespołu	ZSS/FUWY	277.650,00	249.500,00	90,0
3.	Wydatki pozostałe	ZSS/PWJE ZSS/ORZEK	28.000,00	4.900,00	17,5
4.	Wydawanie orzeczeń na rzecz obywateli Ukrainy	ZSS/FPORZEK	3.500,00	0,00	-
	Razem	X	642.200,00	601.400,00	93,6

W rozdziale 85321 ujęto wydatki w wysokości odpowiadającej sumie dotacji przyznanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zarówno dla miasta Grudziądza (447.400zł) jak i powiatu grudziądzkiego (154.000zł). Ponieważ obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu obejmuje również powiat grudziądzki całość środków otrzymywanych na przedmiotowy cel od Wojewody powiat przekazuje do budżetu miasta.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania realizowane ze środków PFRON	Realizator zadania w 2024r.	Przew. wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zadania powiatu wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	MOPR	108.131,00	108.200,00	100,1
2.	Programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	UM	47.000,00	35.000,00	74,5
	RAZEM	x	155.131,00	143.200,00	92,3

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	155.131,00	143.200,00	92,3
	Razem	X	155.131,00	143.200,00	92,3

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy
Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	PUP/FUWY PUP/UTNI PUP/PWJE	6.705.099,00	6.627.000,00	98,8
2.	Projekty UE	PUP/ POWERINTERWENCJA	1.809.770,18	0,00	-
	Razem	X	8.514.869,18	6.627.000,00	77,8

Funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	PUP/FUWY	6.312.206,00	6.228.000,00	98,7
2.	Utrzymanie nieruchomości	PUP/UTNI	180.638,00	173.300,00	95,9
3.	Pozostałe wydatki jednostki	PUP/PWJE	212.255,00	225.700,00	106,3
	Razem	X	6.705.099,00	6.627.000,00	98,8

W roku 2024 Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu nie planuje wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE w związku z zakończeniem perspektywy finansowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Grudziądz w ramach zadań własnych powiatu w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” prowadzi pozostałe placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta. Poszczególne zadania zostały omówione w rozdziałach. Uwzględniono roczny skutek podwyżki wynagrodzenia minimalnego, które od 1.01.2024 roku wynosi 4.242zł a od 01.07.2024 roku wynosi 4.300zł. Fundusz na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli został zaplanowany w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli.

W planie wydatków osobowych nie zaplanowano środków finansowych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Niepubliczne szkoły i placówki otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości jakie określił ustawodawca pod warunkiem, że osoba prowadząca poda organowi dotującemu planowaną liczbę dzieci/uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacja dla szkół/placówek niepublicznych nie została zaplanowana na poziomie wnioskowanym przez osoby je prowadzące ponieważ rok szkolny różni się od okresu roku budżetowego a faktyczna liczba wychowanków/uczniów/słuchaczy zdecydowanie inaczej się kształtuje aniżeli wskazywana przez organy prowadzące.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki specjalnych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego, ogniska pracy pozaszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatu i schroniska młodzieżowego.

Struktura zatrudnienia w wyżej wymienionych placówkach według stanu na dzień 30.09.2023 roku przedstawia się następująco:

	Liczba etatów
pracownicy pedagogiczni	107,12
pracownicy niepedagogiczni	78,5
Zatrudnienie ogółem	185,62

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	5.115.207,00	3.850.100,00	75,3
	Razem	X	5.115.207,00	3.850.100,00	75,3

Środki finansowe w wysokości 3.850.100zł zaplanowano na dotacje dla niepublicznych Specjalnych Ośrodków Wychowawczych Sióstr Św. Elżbiety przy ul.Bydgoskiej 5 i przy ul.Mikołaja z Ryńska 9/15 oraz Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Spinaker” przy ul.Waryńskiego 102, Grudziądz.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	5.842.842,00	5.268.500,00	90,2
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	661.405,00	617.800,00	93,4
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	100.459,00	82.200,00	81,8
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	767.418,00	737.300,00	96,1

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
5.	Projekt: „Poprawa dostępności architektonicznej”	ED/DOSTĘPNOŚCZPER	0,00	140.000,00	-
6.	Projekt: „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZPER”	ED/ZPER/ DOSTOSOWANIE	58.950,00	0,00	-
7.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/ NAGRODAKEN	41.783,00	0,00	-
	Razem	X	7.472.857,00	6.845.800,00	91,6

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 6.845.800zł przeznacza się na prowadzenie:

- internatu funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjno- Rewalidacyjnych, ul.Parkowa 25,
- internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, ul.Kasprowicza 4.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	248.934,00	164.600,00	66,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	15.054,00	12.000,00	79,7
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	200,00	13.500,00	6.750
	Razem	X	264.188,00	190.100,00	72,0
5.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	589.416,00	472.400,00	80,1
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	4.764,00	0,00	-
	Ogółem	X	858.368,00	662.500,00	77,3

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej Nr 13 Specjalnej oraz w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych. Dodatkowo zaplanowano również dotację w wysokości 472.400zł dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Grudziądzu. Do obu poradni uczęszczają dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (...)

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	2.024.416,00	1.768.000,00	87,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	85.910,00	68.300,00	79,5
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	3.700,00	11.000,00	297,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	182.435,00	190.700,00	104,5
5.	Projekt „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”	ED/JESTEŚMYWYJĄTKOWI	1.159,00	0,00	-
	Razem	X	2.297.620,00	2.038.000,00	88,7
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	28.092,00	0,00	-
7.	Środki na edukację dzieci z Ukrainy	ED/EDUUKRAINA	88.800,00	0,00	-
	Ogółem	X	2.414.512,00	2.038.000,00	84,4

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 2.038.000zł przeznacza się na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która funkcjonuje przy ul.Korczaka 23. W Poradni opieką objęte są dzieci i młodzież z terenu Grudziądza oraz gmin powiatu ziemskiego, tj. Gruta, Łasin, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Świecie n/Osą.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	1.433.140,00	1.222.500,00	85,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	124.900,00	121.200,00	97,0
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	23.890,00	35.900,00	150,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	100.541,00	132.900,00	132,2
	Razem	X	1.682.471,00	1.512.500,00	89,9
5.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	13.422,00	0,00	-
	Ogółem	X	1.695.893,00	1.512.500,00	89,3

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul.Chełmińskiej 104. Placówka ta prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia prowadzone są w różnorodnych kołach zainteresowań: muzyczne, taneczne, sportowe, teatralne, modelarskie oraz miłośników fantastyki i gier. Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest m.in. organizatorem konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu lokalnym i powiatowym.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	4.153.926,00	3.755.900,00	90,4
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	1.048.416,00	813.400,00	77,6
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	169.300,00	26.000,00	15,4
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	1.346.686,00	1.283.000,00	95,3
5.	Wydzielone wydatki	ED/WYDZWYD	233.750,00	266.900,00	114,2
	Razem	X	6.952.078,00	6.145.200,00	88,4
6.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	457.019,00	342.900,00	75,0
7.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	30.898,00	0,00	-
	Ogółem	X	7.439.995,00	6.488.100,00	87,2

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.145.200zł przeznacza się na prowadzenie Bursy Szkolnej przy ul.Hallera 37, z której korzysta 312 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W rozdziale tym jest utworzone odrębne zadanie „wydzielone wydatki”. Zaplanowane środki finansowe w wysokości 266.900zł są przeznaczone na drobne naprawy i remonty wykonywane we własnym zakresie (malowanie, położenie płytek, tapetowanie itp.) i doposażenie pokoi dla wychowanków.

Środki finansowe w wysokości 342.900zł zaplanowano na dotację dla Bursy dla Młodzieży przy ul.Chełmińskiej 97, prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	160.136,00	138.200,00	86,3
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	116.270,00	110.600,00	95,1
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	3.200,00	109.000,00	3.406,3
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	17.951,00	30.400,00	169,3
	Razem	X	297.557,00	388.200	130,5

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 173.900zł przeznacza się na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa” przy ul.Hallera 37.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ED/FUWY	2.318.832,00	2.085.900,00	90,0
2.	Utrzymanie nieruchomości	ED/UTNI	57.051,00	45.500,00	79,5
3.	Remonty nieruchomości	ED/RENI	0,00	1.000,00	-
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	73.130,00	104.300,00	142,6
	Razem	X	2.449.013,00	2.236.700,00	91,3
5.	Dotacje dla placówek niepublicznych	ED/DSPN	3.393.277,00	2.660.300,00	78,4
6.	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	ED/NAGRODAKEN	34.167,00	0,00	-
	Ogółem	X	5.876.457,00	4.897.000,00	83,3

Od 1 września 2016r. w Zespole Placówek Edukacyjno–Rewalidacyjnych funkcjonuje Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nr 1. Dodatkowo w rozdziale 85419 zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.660.300zł na dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Promyk w Grudziądzu przy ul.Waryńskiego 102.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	101.600,00	56.200,00	55,3
	Razem	X	101.600,00	56.200,00	55,3

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, których plan wydatków podlega klasyfikacji budżetowej w dziale 854. Środki finansowe są przeznaczone m.in. na szkolenia rad pedagogicznych, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz koszty wyjazdów związane ze szkoleniami, kursami.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Pozostałe wydatki jednostki	ED/PWJE	11.100,00	10.400,00	93,7
	Razem	X	11.100,00	10.400,00	93,7

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, wsparcie osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, w tym:	ZSS/RZAST ZSS/ RODZINA3	2.605.889,00	1.725.000,00	66,2
1a	Świadczenia dla rodzin zastępczych wkład własny budżetu miasta w realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” finansowany w zasadniczej części z rozdziału 85595	ZSS/ RODZINA3	22.308,00	0,00	-
1b	Świadczenia pozostałe	ZSS/RAZST	2.583.581,00	1.725.000,00	66,8
2.	Projekty dot. promocji rodzicielstwa zastępczego finansowane przez Fundację Ernst & Young	ZSS/RZASTDAR	1.785,00	0,00	-
3.	Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	ZSS/FUWY ZSS/PWJE	643.449,00	664.900,00	103,3
	RAZEM	X	3.251.123,00	2.389.900,00	73,5

Rodziny zastępcze na terenie Grudziądza dla dzieci pochodzących z Grudziądza oraz dzieci pochodzących z innych powiatów

W 2024 roku przewiduje się funkcjonowanie na terenie Grudziądza 114 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których wychowywać się będzie 156 dzieci pochodzących z Grudziądza oraz z innych powiatów, w tym:

- 72 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- 68 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- 8 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych,
- 8 dzieci w rodzinnym domu dziecka.

W 2024 r. w Grudziądzu planuje się objąć świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania 156 dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych oraz 44 usamodzielniających się wychowanków.

W 2024 roku przewiduje się następujące wydatki:

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	JST zobowiązane do finansowania
I	Świadczenia dla rodzin zastępczych	1.990.189,00	631.200,00	
	na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (miesięcznie), w tym wkład własny do projektu „Rodzina w Centrum 3”*	1.924.189,00	523.200,00	gmina i powiat
	partycypowanie w wydatkach na utrzymanie lokalu prowadzonego przez rodzinny dom dziecka (miesięcznie)	37.000,00	37.000,00	gmina i powiat
	na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowe)	29.000,00	20.000,00	gmina i powiat

Lp.	Rodzaj wydatku	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	JST zobowiązane do finansowania
	<i>dofinansowanie do wypoczynku dziecka (jednorazowo)</i>	0,00	51.000,00	<i>gmina i powiat</i>
II	Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych	322.000,00	404.800,00	
	<i>pomoc na kontynuowanie nauki (miesięczna)</i>	297.290,00	354.200,00	<i>powiat</i>
	<i>pomoc na usamodzielnienie (jednorazowa)</i>	16.811,00	40.400,00	<i>powiat</i>
	<i>pomoc na zagospodarowanie (jednorazowa)</i>	7.899,00	10.200,00	<i>powiat</i>
III	Szkolenia rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, grupy wsparcia, promocja rodzicielstwa zastępczego	27.300,00	27.300,00	powiat
IV	Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, rodziny pomocowej, rodzinnego domu dziecka oraz osoby do pomocy przy pracach gospodarskich	225.300,00	302.700,00	gmina i powiat
	Razem, w tym:	2.564.789,00	1.366.000,00	
	Gmina	635.500,00	601.000,00	
	Powiat	1.929.289,00	765.000,00	

* wkład własny raz na półrocze w 2023 r. Na rok 2024 brak danych – w toku opracowywane są założenia do kolejnego projektu.

Rodziny zastępcze na terenie innych powiatów, w których przebywają dzieci z Grudziądza

W 2024 roku przewiduje się, że w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów wychowywać się będzie 57 dzieci pochodzących z Grudziądza, w tym:

- 14 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- 35 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- 6 dzieci w rodzinnych domach dziecka
- 2 dzieci w pogotowiu rodzinnym.

w zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	JST zobowiązane do finansowania
	Świadczenia dla rodzin zastępczych	848.100,00	1.210.000,00	
I	<i>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (miesięczne) oraz kosztów związanych z objęciem rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej</i>	843.100,00	1.184.500,00	<i>gmina i powiat</i>
	<i>na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowe)</i>	5.000,00	8.000,00	<i>gmina i powiat</i>
	<i>dofinansowanie do wypoczynku dziecka (jednorazowe)</i>	0,00	17.500,00	<i>gmina i powiat</i>
II	Partycypowanie w wynagrodzeniu dla rodzinnych domów dziecka (rdd) oraz w wydatkach na utrzymanie lokali prowadzonych przez rdd	150.000,00	180.000,00	gmina i powiat
	Razem, w tym:	998.100,00	1.390.000,00	
	Gmina	321.500,00	430.000,00	
	Powiat	676.600,00	960.000,00	

Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Na 2024 rok planowane są wynagrodzenia dla 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Wydatki na utrzymanie dzieci z Grudziądza w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	ZSS/OPDZ	594.000,00	1.000.000,00	168,4
2.	Usamodzielnienia wychowanków placówek	ZSS/USAM	365.000,00	480.000,00	131,5

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
3.	Funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego	ZSS/FUWY ZSS/UTNI ZSS/RENI ZSS/PWJE	10.583.576,00	9.300.000,00	87,9
	Razem	X	11.542.576,00	10.780.000,00	93,4

Wydatki na utrzymanie dzieci z Grudziądza w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie innych powiatów

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (publikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym) ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W 2023 roku miasto Grudziądz ponosiło wydatki za 15 dzieci pochodzących z Grudziądza, przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

W roku 2024 przewiduje się wzrost środków finansowych ze względu na planowane umieszczenie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem większej liczby dzieci (18) i wyższe koszty utrzymania.

Usamodzielnienia wychowanków placówek

Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków realizowane są na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej. W 2024 r. zaplanowano objęcie pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki 43 usamodzielnianych wychowanków, pomocą na usamodzielnienie 19 wychowanków, natomiast pomocą na zagospodarowanie 6 wychowanków. Na wysokość wydatków jakie poniesie powiat w 2024 r. z tytułu świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej ma wpływ waloryzacja, w myśl której od czerwca 2023 r. wysokość ww. świadczeń uległa zwiększeniu.

w zł

Lp.	Rodzaj pomocy	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.
1.	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (wyplacana w okresach miesięcznych)	316.301,00	350.100,00
2.	Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (jednorazowa)	42.582,00	108.600,00
3.	Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej lub pieniężnej (jednorazowa)	6.117,00	21.300,00
	Razem	365.000,00	480.000,00

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

Placówki opiekuńczo – wychowawcze Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego planowane na 2024 rok:

Adres	Rodzaj placówki	Liczba miejsc
Mikołaja z Ryńska 8/1	socjalizacyjna	14
Mikołaja z Ryńska 8/2	socjalizacyjna	11
Mikołaja z Ryńska 8/3	socjalizacyjna	12
Mikołaja z Ryńska 8 a/1	interwencyjna	14
Mikołaja z Ryńska 8 a/2	interwencyjna	12
Śniadeckich 52/2	socjalizacyjna	11
Milczewskiego – Bruna 5/1	socjalizacyjna	11
Stachury 10/1	socjalizacyjna	13
Lotnicza 15/8	socjalizacyjna	8
Wiślana 12/7	socjalizacyjna	12
Razem	X	118

Wydatki Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk.2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Fundusz wynagrodzeń	ZSS/FUWY	8.658.903,00	7.278.300,00	84,1
2.	Utrzymanie nieruchomości	ZSS/UTNI	767.036,00	802.100,00	104,6
3.	Remonty nieruchomości	ZSS/RENI	16.804,00	20.000,00	119,0
4.	Pozostałe wydatki jednostki	ZSS/PWJE	1.140.833,00	1.199.600,00	105,2
	Razem	X	10.583.576,00	9.300.000,00	87,9

Planowany stan zatrudnienia Centrum na 2024 rok – 102,395 et. w tym rozdziale +3,515 et. finansowanych z rozdziału 85153 + 10,465 et. finansowanych z rozdziału 85154.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Odpisy na ZFŚS na nauczycieli emerytów byłych pracowników CPDiPR	ZSS/SOCEM	2.000,00	2.000,00	100,0
2.	Projekt partnerski „Rodzina w Centrum 3”	ZSS/RODZINA3	203.101,00	0,00	-
3.	Kontrole w rodzinach zastępczych i rdd	ZSS/FUWY ZSS/PWJE	5.000,00	15.000,00	300,0
	Razem	X	210.101,00	17.000,00	8,1

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska**

w zł

Lp.	Zadania	Symbol zadania	Przew.wyk. 2023r.	Plan 2024r.	%
1.	Ochrona przyrody (dokarmianie zimowe ptaków i inne)	ŚRO/OCHPRZ	5.400,00	5.000,00	92,6
2.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym	ŚRO/PDRZEW	60.000,00	60.000,00	100,0
	Razem	X	65.400,00	65.000,00	99,4

Ochrona przyrody (dokarmianie zimowe ptaków i inne)

W zadaniu zabezpieczono środki m.in. na zimowe dokarmianie ptaków itp.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym

W ramach planowanych wydatków przewiduje się wykonywać cięcia pielęgnacyjne drzewostanu przydrożnego polegające na cięciach sanitarnych, formujących i podkrzesaniu drzew w pasie drogowym (usuwanie suchych, połamanych i krzyżujących się konarów, gałęzi i pędów zagrażających bezpieczeństwu), a także usuwanie drzew suchych i zagrażających bezpieczeństwu na mocy odpowiednich decyzji administracyjnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINA**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Zakup 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	KOM/1/2024	216.110,00	2024-2025
Razem	X	216.110,00	X

Zakup i montaż 8 stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej umożliwiających płatności bezgotówkowe, doładowanie karty miejskiej. Automaty usytuowane będą na przystankach komunikacji miejskiej o dużym natężeniu pasażerów.

W 2024 roku będą to dwa automaty biletowe z ośmiu na kwotę 216.110zł. Pozostałe sześć automatów będzie dostarczone w 2025 roku.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Grudziądz (FEdKiP).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Wydział Finansowy**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul.Bluszczowej	ZDM/39/2021	200.000,00	2021-2025
Budowa drogi łączącej ul.Karabinierów z Łyskowskiego, droga gminna 210288C, budowa od km 0+000 do km 0+350,52	ZDM/48/2021	10.050.000,00	2021-2024
Budowa drogi łączącej CKT z ul.Moniuszki	ZDM/54/2021	600.000,00	2021-2025
Przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego oraz Grota Roweckiego	ZDM/63/2021	1.200.000,00	2022-2024
Budowa dróg na osiedlu Rządź w Grudziądzu-etap I	ZDM/85/2021	18.500.000,00	2021-2024
Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądza	ZDM/86/2022	5.000.000,00	2022-2024
Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Polną, Karabinierów, Paderewskiego i Piłsudskiego	ZDM/91/2022	125.000,00	2022-2024
Przebudowa ul.Tatrzańskiej	ZDM/112/2023	1.100.000,00	2023-2025
Budowa chodnika wraz z oświetleniem (GBO2024)	ZDM/121/2024/GBO	91.500,00	2024
Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul.Mikołaja z Ryńska 2 (GBO2024)	ZDM/122/2024/GBO	170.000,00	2024
Przebudowa chodnika przy ul.Prusa (GBO2024)	ZDM/123/2024/GBO	170.000,00	2024
Rozbudowa parkingu dla pojazdów osobowych przy ul.Stobeusza (GBO2024)	ZDM/124/2024/GBO	130.000,00	2024
Modernizacja nawierzchni drogi i miejsc postojowych przy przedszkolu ul.Łęgi (GBO2024)	ZDM/126/2024/GBO	150.000,00	2024
Przebudowa parkingu przy ul.Gen.Bora-Komorowskiego	ZDM/134/2024	500.000,00	2024
Przebudowa ul.Centrum Wyszkoienia Kawalerii i ul.Warszawskiej	ZDM/132/2024	300.000,00	2024
Przebudowa ulic Orzeszkowej, Wągla, Asnyka oraz Baczyńskiego	ZDM/36/2021	1.000.000,00	2021-2024
Przebudowa ul.Warńskiego na odcinku od ronda z ul.Droga Graniczna do ronda Maczka	ZDM/133/2024	150.000,00	2024
Rozbudowa ulicy Mieszka I oraz Zawiszy Czarnego	ZDM/37/2021	1.000.000,00	2021-2025
Razem	X	40.436.500,00	X

Budowa obiektu mostowego w ciągu ul.Bluszczowej

Budowę mostu w ciągu ul.Bluszczowej planuje się podzielić na dwa etapy. Etap I planowany w roku 2024 przewiduje zaprojektowanie nowego mostu wg założeń PFU, który zakłada budowę nowego szerszego obiektu z dwoma pasami ruchu dla kierunków: centrum - Jaśminowa, Jaśminowa - centrum oraz jeden pas prawo skrętu dla kierunku Jaśminowa - granica miasta. Zlokalizowanie na obiekcie ścieżki dla pieszych szer. 1,5 m oraz ścieżki rowerowej szer. 2m.

Ponadto założenia PFU przewidują przebudowę ul.Bluszczowej na dł. ok. 75mb, przebudowę ul.Jaśminowej na dł. ok. 75 mb wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej w kierunku szkoły oraz przebudowę ul.Paderewskiego w obrębie skrzyżowania na dł. ok 56 mb.

Budowa drogi łączącej ul.Karabinierów z Łyskowskiego, droga gminna 210288C, budowa od km 0+000 do km 0+350,52

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi o przekroju ulicznym o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m i długości 350,52 m wraz z budową ronda u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 498 tj. marsz. Józefa Piłsudskiego i Karabinierów. Końcem przedsięwzięcia jest obecnie budowany odcinek drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3126C tj. ul.Łyskowskiego. Na całym odcinku jezdni zaprojektowano chodniki, ścieżkę rowerową, zjazdy oraz miejsca postojowe. Inwestycja oprócz elementów dróg i chodników swoim zakresem obejmuje nasadzenie zieleni w postaci zieleni niskiej, budowę oświetlenia ulicznego i odwodnienia oraz przebudowę kolidującego z inwestycją drogową uzbrojenia. Na ww. przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa drogi łączącej CKT z ul.Moniuszki

Zadanie polegać będzie na wykonaniu alternatywnej drogi dojazdowej do Centrum Kultury Teatr od strony ul.Moniuszki wraz z budową miejsc postojowych. Powstanie także chodnik oraz oświetlenie w technologii LED.

Przebudowa ulic Szarych Szeregów, Okulickiego oraz Grota Roweckiego

W ramach zadania wykonana zostanie rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulic z kostki betonowej, wykonane zostanie także nowe odwodnienie przedmiotowych ulic.

Budowa dróg na osiedlu Rządów w Grudziądzu-etap I

Zadanie obejmuje wykonanie ulicy Kulerskiego, odcinka ul.Sosnkowskiego, pętlę autobusową wraz z dojazdem od ul.Kulerskiego. U zbiegu ul.Sosnkowskiego i Kulerskiego wybudowane będzie rondo. Zakres robót obejmuje nową jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 26 września 2022 r. Zakończenie robót przewiduje się w połowie 2024 r.

Modernizacja dróg gruntowych w granicach administracyjnych Grudziądz

W ramach zadania zaplanowano wykonanie modernizacji dróg gruntowych m.in. ul.Jaworowej i ul.Brzaskwiniowej poprzez wykorytowanie nawierzchni i wymianę podbudowy, wzmocnienie nawierzchni zbrojonymi płytami betonowymi typu Jumbo, wraz z ułożeniem krawężników i oporników betonowych, budowę zjazdów na tereny nieruchomości przyległych i dokonanie regulacji urządzeń podziemnych wraz z wymianą pokryw nastudziennych. Zaplanowano również wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Ponadto przewiduje się modernizację dróg rowerowych gruntowych między innymi Singletrack oraz drogi rowerowej wzdłuż Wisły.

Przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Polną, Karabinierów, Paderewskiego i Piłsudskiego

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowych ulic. Dokumentacja obejmować będzie nową jezdnię, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne.

Przebudowa ul.Tatrzańskiej

W ramach inwestycji zostanie przebudowana cała długość ulicy Tatrzańskiej na osiedlu Mniszek w Grudziądzu. Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i zatoki postojowej na nawierzchnię z kostki betonowej.

Budowa chodnika wraz z oświetleniem (GBO2024)

W ramach inwestycji przewiduje się budowę nowego chodnika dla ruchu pieszego o długości ok. 58m i szerokości 2m, przy ul. Rapackiego od rowu Hermana w kierunku osiedla mieszkaniowego. Ponadto zaplanowane jest zainstalowanie 3 szt. latarni ulicznych wraz z dokumentacją.

Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Mikołaja z Ryńska 2 (GBO2024)

Modernizacja polegać będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni z trylinki, wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej Polbruk. Realizacja zadania ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności uczestników ruchu kołowego, jak i pieszego na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej.

Przebudowa chodnika przy ul. Prusa (GBO2024)

W ramach inwestycji przewiduje się modernizację chodnika przy ul. Prusa na odcinku od skrzyżowania z ul. Stromą do ul. Wiejskiej. Obniżony krawężnik przy posesjach Prusa 14 oraz Prusa 16, a przy pozostałej części nawierzchnia z wysokim krawężnikiem. Wykonana zostanie rozbiórka starej nawierzchni, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, obniżenie krawężnika, wymiana nawierzchni chodnika i jego warstw konstrukcyjnych.

Rozbudowa parkingu dla pojazdów osobowych przy ul. Stobeusza (GBO2024)

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego parkingu o dodatkowe 10 miejsc postojowych.

Modernizacja nawierzchni drogi i miejsc postojowych przy przedszkolu ul. Łęgi (GBO2024)

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej.

Przebudowa parkingu przy ul. Gen. Bora-Komorowskiego

Zadanie będzie polegać na modernizacji nawierzchni istniejącego parkingu. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia wraz z oświetleniem w technologii LED.

Przebudowa ul. Centrum Wyszkania Kawalerii i ul. Warszawskiej

Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Centrum Wyszkania kawalerii od ul. Nauczycielskiej do ul. Ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego oraz ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego do ul. Polskich Skrzydeł. Zadanie swym zakresem obejmie wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników. Wykonane zostaną także miejsca postojowe oraz oświetlenie w technologii LED.

Przebudowa ulic Orzeszkowej, Wągla, Asnyka oraz Baczyńskiego

Inwestycja polegać będzie na przebudowie 5 ulic znajdujących się na osiedlu mieszkaniowym Strzemięcina. Przedmiotowe ulice znajdują się w jednorodzinnej części osiedla. Powstaną tam nowe chodniki, odwodnienie oraz nowa nawierzchnia jezdni. Ponadto wykonane zostanie także nowe oświetlenie w technologii LED.

Przebudowa ul. Warńskiego na odcinku od ronda z ul. Droga Graniczna do ronda Maczka

Zadanie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Warńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Droga Graniczna do Ronda Maczka. Zadanie obejmie przebudowę ulicy wraz z chodnikami oraz odwodnieniem pasa drogowego. Wykonane zostanie także oświetlenie w technologii LED.

Rozbudowa ulicy Mieszka I oraz Zawiszy Czarnego

Środki zabezpieczone na przedmiotowe zadanie przeznaczone będą na wykonanie projektów podziału nieruchomości, procedurę odszkodowawczą oraz na roboty budowlane, obejmujące rozbudowę ul. Mieszka I na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do ul. Grunwaldzkiej. Ponadto zadanie obejmuje również rozbudowę ul. Zawiszy Czarnego do ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich. W zakresie robót, wykonana zostanie nowa jezdnia bitumiczna, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z oświetleniem i odwodnieniem ulicznym. Rozwiązane również zostaną kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Miejskiej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Infrastruktura przystankowa	KOM/1/2023	160.000,00	2022-2024
Razem	X	160.000,00	X

W 2024 roku planowany jest zakup nowej infrastruktury przystankowej celem zapewnienia pasażerom większego komfortu w czasie oczekiwania na środki komunikacji miejskiej.

Dział 720 – Informatyka**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Cyberbezpieczny samorząd	FE/2/2024	776.393,00	2024-2025
Razem	X	776.393,00	X

Projekt grantowy jest zaplanowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027.

W ramach zadania zaplanowano na rok 2024 wydatki na zakup oprogramowania mającego na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (...)**Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Modernizacja sieci lokalnej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną w budynkach Urzędu Miejskiego oraz instalacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia i SAP w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	IF/4/2023	1.500.000,00	2023-2024
Razem	X	1.500.000,00	x

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Objęcie dodatkowych udziałów w Geotermii Grudziądz Sp. z o.o.	NPG/3/2024	1.000.000,00	2024
Razem	X	1.000.000,00	x

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75495 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Bezpieczeńiej na Mieszka – montaż monitoringu miejskiego (GBO2024)	ZK/4/2024/GBO	38.000,00	2024
Modernizacja i rozbudowa istniejącego zewnętrznego monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 18 w Grudziądzu wraz z doświetleniem terenu oraz włączeniem do systemu monitoringu miasta (GBO2024)	ZK/2/2024/GBO	117.561,00	2024
Monitoring przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grudziądzu (GBO2024)	ZK/1/2024/GBO	105.680,00	2024
Wykonanie monitoringu na terenie osiedla tzw. "Kapusty" obejmującego ulice Bruna Milczewskiego/Stachury (GBO2024)	ZK/3/2024/GBO	65.929,00	2024
Wykonanie zewnętrznego monitoringu wizyjnego terenu SP 12 oraz terenów przyległych wraz z włączeniem do monitoringu miasta (GBO2024)	ZK/5/2024/GBO	99.854,00	2024
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Grudziądzu	ZK/6/2024	100.000,00	2024
Razem	X	527.024,00	X

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Rezerwa na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego	FN/GBO/2024	303.802,00	2024
Razem	X	303.802,00	X

Zarządzeniem Nr 72/23 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 stycznia 2023 r. o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 zaplanowano na realizację zadań (zgodnie z treścią art.5a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) kwotę 4.316.000zł.

Mieszkańcy w drodze głosowania wybrali do realizacji 39 zadań na łączną kwotę 3.962.198zł. Wszystkie wybrane do realizacji zadania zostały ujęte w planach poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek realizujących. Kwota 303.802zł stanowi rezerwę na ewentualne braki wynikające z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na realizację wybranych projektów inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
„Ocalmy Boisko” – wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na ORLIKU przy ZSO na Strzemięcinie (GBO2024)	ED/1/2024/GBO	300.000,00	2024
Rozbudowa boiska i placu zabaw dla dzieci w SP15 (GBO2024)	ED/2/2024/GBO	170.000,00	2024
Budowa stacji do plenerowych ćwiczeń z użyciem masy własnego ciała (Street Workout) (GBO2024)	ED/4/2024/GBO	169.986,00	2024

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Strzemyk Arena (GBO2024)	ED/5/2024/GBO	169.000,00	2024
Budowa boiska multifunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 (GBO2024)	ED/6/2024/GBO	170.000,00	2024
Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu	ED/2/2022	9.900.000,00	2022-2027
Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu etap II	ED/2/2024	100.000,00	2024
Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 11 w Grudziądzu Etap II	ED/3/2024	180.000,00	2024
Dokumentacja techniczna na budowę basenu przy SP Nr 18	ED/7/2024	250.000,00	2024
Modernizacja wejścia głównego i na basen SP Nr 21	ED/10/2024	300.000,00	2024
Razem	X	11.708.986,00	X

„Ocalmy Boisko” – wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na ORLIKU przy ZSO na Strzemięcinie (GBO2024)

W ramach zadania zaplanowana jest wymiana zniszczonej nawierzchni – trawy syntetycznej o wymiarach 25x60m na boisku wielofunkcyjnym „ORLIK” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Efektem podjętych działań ma być przywrócenie boiska do stanu używalności i poprawę bezpieczeństwa wszystkich korzystających z obiektu.

Rozbudowa boiska i placu zabaw dla dzieci w SP15 (GBO2024)

Zadanie będzie polegało na budowie placu zabaw o powierzchni ok. 200 – 250 m², o podłożu żwirowo piaskowym z obrzeżami, wyposażonego w gotowy zestaw zabawowy w skład którego wchodziłby domek z drabinką, zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową. Planowany jest montaż urządzeń zabawowych typu huśtawki, bujaczka, bujaki, karuzela, dostosowane również dla dzieci z niepełnosprawnością. Powstanie również plac z zestawami sprawnościowymi dla starszych dzieci i młodzieży typu Street Workout. Elementy dodatkowe stanowić będą: ławeczki, ławeczki ze stołem, kosze na śmieci, stojak na rowery.

Budowa stacji do plenerowych ćwiczeń z użyciem masy własnego ciała (Street Workout) (GBO2024)

Projekt zakłada budowę stacji street workout z elementami regulowanymi. Urządzenia będzie w całości ocynkowane, malowane epoksydowymi farbami proszkowymi. Elementami dodatkowymi będą: ławka sportowa z oparciem, kosz uliczny, tablica informacyjna oraz stojak rowerowy 5 stanowiskowy.

Strzemyk Arena (GBO2024)

Projekt polega na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska do sportów plażowych: beach soccera oraz 2 boisk do piłki siatkowej plażowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Wymiary kompleksu boisk wynoszą 26x32 m. Celem budowy „Strzemyk Areny” jest dopełnienie o nowoczesne boiska istniejącej bazy sportowej oraz popularyzacja nowych form aktywności ruchowej.

Budowa boiska multifunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 (GBO2024)

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa boiska multifunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz unihokeja, o wymiarach 42m x 28m. Obecnie znajduje się tam nieużytkowane szkolne boisko asfaltowe. Boisko wielofunkcyjne powstanie z nawierzchni polipropylenowej, tzw. systemu modułowego.

Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu

Zadanie będzie polegało na budowie Delfinka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania wynosi 46.316.600zł, z czego 30.000.000zł stanowi dofinansowanie a 16.316.600zł wkład własny gminy-miasto Grudziądz.

Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu etap II

W ramach zadania planowane jest wykonanie II etapu wymiany stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Plac Zabaw dla Dzieci (GBO2024)	ED/3/2024/GBO	170.000,00	2024
Razem	X	170.000,00	X

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu Przedszkola Miejskiego „Kopernik” przy ul.Konarskiego i udostępnieniu dla mieszkańców. Zadanie będzie polegało na wykonaniu renowacji ogrodzenia i 2 bramek celem bezpiecznego pobytu dzieci na placu zabaw, przygotowaniu podłoża trawiastego i w części z kostki brukowej, zainstalowaniu sprzętu do zabaw dla dzieci, piaskownicy i małej siłowni oraz 3 ławek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Modernizacja i doposażenie kuchni i stołówek szkolnych	ED/9/2024	400.000,00	2024
Razem	X	400.000,00	X

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Audyty energetyczne dla obiektów oświatowych	ED/1/2024	100.000,00	2024
Termomodernizacja PM Rządź, ZPM Bursa, SP NR 18	ED/8/2024	500.000,00	2024
Razem	X	600.000,00	X

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****Wydatki realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Objęcie dodatkowych udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o.	NW/4/2017	8.000.000,00	2016-2031
Razem	X	8.000.000,00	X

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****Wydatki realizowane przez Wydział Funduszy Europejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Utworzenie Klubu Dziecięcego "Strzemięcín"	FE/1/2024	1.323.308,00	2024
Razem	X	1.323.308,00	X

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn.Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad

dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029. Kwota przyznanego wsparcia ze środków KPO oraz budżetu państwa wynosi 1.221.015,03zł.

W ramach projektu zaplanowano adaptację części budynku Przedszkola Miejskiego „Strzemięcín” na klub dziecięcy, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem. Celem projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej rodziców, a stworzona baza lokalowa zapewni doskonałe warunki do rozwoju najmłodszych dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta	ZDM/23/2016	250.000,00	2016-2024
Oświetlenie ul.Kasztanowej (GBO2024)	ZDM/119/2024/GBO	151.000,00	2024
Budowa oświetlenia ulicznego przy dalszej części ul.Gierymskiego, aż do rzeki Rudniczanka (GBO2024)	ZDM/127/2024/GBO	105.000,00	2024
Oświetlenie miniparku seniora i siłowni plenerowej(GBO2024)	ZDM/128/2024/GBO	24.500,00	2024
Razem	X	530.500,00	X

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w granicach administracyjnych miasta

W ramach zadania planowana jest budowa oraz modernizacja oświetlenia z wykorzystaniem opraw typu LED oraz inteligentnych systemów sterowania. Celem inwestycji jest zmniejszenie energochłonności oświetlenia oraz emisji dwutlenku węgla, co pozwoli na uzyskanie oszczędności finansowych za energię elektryczną.

Oświetlenie ul.Kasztanowej

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót budowlanych oraz wybudowane zostanie oświetlenie na słupach stalowych z oprawami oświetleniowymi typu led, ułożony zostanie kabel ziemny na odcinku 600 metrów.

Budowa oświetlenia ulicznego przy dalszej części ul.Gierymskiego, aż do rzeki Rudniczanka (GBO2024)

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa z niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót budowlanych oraz wybudowane zostanie oświetlenie na słupach stalowych z oprawami oświetleniowymi typu led, ułożony zostanie kabel ziemny na odcinku 270 metrów.

Oświetlenie miniparku seniora i siłowni plenerowej(GBO2024)

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa oraz zamontowany zostanie słup oświetleniowy z wysięgnikiem 3-ramiennym i 3 oprawami oświetleniowymi typu led oraz ułożony zostanie kabel ziemny o długości 60 metrów.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Nowe Planty – rewitalizacja terenu plant miejskich wzdłuż Al.23 Stycznia wraz z odkryciem fragmentu Kanafu Trynka	ŚRO/4/2023	260.000,00	2023-2024
Razem	X	260.000,00	X

W ramach zadania zaplanowano wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z projektem wykonawczym dla fragmentu terenu z koncepcji. Łączna powierzchnia terenu objętego koncepcją wynosi 23.404,6 m², w tym powierzchnia terenu objętego projektem wykonawczym wynosi 12.894,5 m². Zadanie znajduje się w grupie projektów ZIT, pod poz.ZIT-GR-16 do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Objęcie dodatkowych akcji w Grudziądzkim Holdingu Komunalnym S.A.	NPG/4/2024	1.000.000,00	2024
Razem	X	1.000.000,00	x

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Środowiska

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Rewitalizacja Parku Podworskiego Kuntersztyn przy ul.Kochanowskiego 17-19 w Grudziądzu	ŚRO/2/2022	127.910,00	2022-2024
Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie	ŚRO/3/2023	2.623.586,20	2023-2025
Wykonanie pomnika Józefa Włodka na Cmentarzu Garnizonowym w Grudziądzu	ŚRO/1/2024	25.000,00	2024
Razem	X	2.776.496,20	X

Rewitalizacja Parku Podworskiego Kuntersztyn przy ul.Kochanowskiego 17-19 w Grudziądzu

W ramach zadania planowana jest rozbiórka istniejącego ogrodzenia wokół parku oraz betonowych murków.

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

W ramach zadania, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025, w 2024 roku planuje się dalszą wypłatę dofinansowań dla mieszkańców, którzy przystąpili do programu.

Wykonanie pomnika Józefa Włodka na Cmentarzu Garnizonowym w Grudziądzu

W ramach zadania planowane jest wykonanie pomnika składającego się z dwóch płyt granitowych z wypiskowanym napisem oraz grawerem symbolu miasta Grudziądza wraz ze słupkami połączonymi łańcuchami wydzielającymi teren pomnika.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteka Miejska

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Przyjazna Biblioteka (GBO2024)	KS/1/2024/GBO	170.000,00	2024
Razem	X	170.000,00	X

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Projekt zakłada wymianę starych mebli bibliotecznych na nowe. Zaplanowano zakup funkcjonalnych, estetycznych,

przyjaznych regałów stacjonarnych i regałów mobilnych oraz meble ułatwiające zagospodarowanie przestrzeni, do tej pory niewykorzystanej w bibliotece (pod oknami: siedziska, szafki, skrzynki mobilne, kontenery mobilne, kolorowy i przyjazny kącik dla dzieci). Ponadto biblioteka zostanie wyposażona w nową ladę biblioteczną (przystosowaną do cyfrowej obsługi czytelników), a także w nową, bardziej funkcjonalną zabudowę pod stanowiska komputerowe dla czytelników. Zostaną także zakupione inne akcesoria ułatwiające pracę z czytelnikami. Ponadto projekt zakłada montaż oznakowania poziomego dla osób niepełnosprawnych od wejścia do biblioteki do Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Muzealne Centrum Edukacyjne - wykonanie dokumentacji budowlanej spichlerza nr 37	KS/19/2023	250.000,00	2023-2024
Razem	X	250.000,00	X

Wykonanie dokumentacji budowlanej adaptacji spichlerza nr 37 na potrzeby Muzealnego Centrum Edukacji (gotowość techniczna projektu do realizacji) jest warunkiem pozyskania środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, jakie znajdują się w alokacji ZIT Grudziądz. Utworzenie Muzealnego Centrum Edukacyjnego ma zapewnione finansowanie w wysokości 2.160.000 Euro (ok. 9,7 mln zł). Koszt wykonania projektu budowlanego będzie wydatkiem kwalifikowanym, tj. będzie podlegał częściowej refundacji. Realizacja zadania będzie możliwa po otrzymaniu wytycznych od Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Wyposażenie stancyi żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim w odnawialne źródła energii wraz z zagospodarowaniem terenu	KS/26/2023	1.350.000,00	2023-2024
Dokumentacja techniczna rozbudowy trybuny głównej wraz z wieżyczką sędziowską, zadaszeniem oraz oświetleniem toru żużlowego	KS/21/2023	500.000,00	2023-2024
Dostawa z montażem zgodnych z nową homologacją band pneumatycznych na stadionie żużlowym	KS/24/2023	320.000,00	2023-2024
Razem	X	2.170.000,00	X

Wyposażenie stancyi żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim w odnawialne źródła energii wraz z zagospodarowaniem terenu

W zakres realizacji zadania wchodzi:

- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- montaż pompy ciepła wraz z instalacjami,
- elementy zagospodarowania terenu nieujęte w projekcie podstawowym,
- turbina wiatrowa pozioma.

Dokumentacja techniczna rozbudowy trybuny głównej wraz z wieżyczką sędziowską, zadaszeniem oraz oświetleniem toru żużlowego

W związku z istniejącą potrzebą dostosowania stadionu żużlowego do potrzeb licencyjnych oraz wymaganym terminem rozpoczęcia prac nad kolejnym etapem modernizacji obiektu konieczne jest

wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy trybuny głównej, zadaszenia trybuny głównej, przebudowy wieżyczki sędziowskiej oraz wykonania nowego oświetlenia.

Dostawa z montażem zgodnych z nową homologacją band pneumatycznych na stadionie żużlowym
Zadanie polegające na zakupie i montażu na torze żużlowym przy ul.Hallera 4 w Grudziądzu band pneumatycznych. Z końcem sezonu 2023 kończy się homologacja na dmuchaną bandę, która używana była na torze żużlowym w Grudziądzu przez 7 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po 5 latach homologacja była przedłużana przez 2 lata i automatycznie wygaśa. W związku z powyższym od sezonu 2024 tor żużlowy musi być wyposażony w nową bandę zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zakup z montażem nowej bandy jest warunkiem uzyskania licencji na starty w 2024 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki realizowane przez Wydział Kultury i Sportu

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Wybieg dla psów, linarium wspinaczkowe, trampoliny w Parku Tivoli (GBO2024)	KS/2/2024/GBO	165.000,00	2024
Siłownia plenerowa – osiedle GTBS Chełmińska (GBO2024)	KS/3/2024/GBO	51.650,00	2024
Miasteczko rowerowe dla dzieci wraz z zestawem znaków i gier podwórkowych (GBO2024)	KS/4/2024/GBO	169.500,00	2024
Modernizacja placu zabaw przy ul.Jackowskiego 42 w Grudziądzu (GBO2024)	KS/5/2024/GBO	170.000,00	2024
Plac zabaw – Duża karuzela tańcuchowa na Nowym Rządzu (GBO2024)	KS/6/2024/GBO	29.038,00	2024
Wymiana stołu do tenisa stołowego na placu zabaw przy budynku Sobieskiego 20 (GBO2024)	KS/7/2024/GBO	6.000,00	2024
Budowa ścieżki turystycznej (pieszo-rowerowej) wokół jeziora Tarpno	KS/51/2021	145.200,00	2021-2024
Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do uzyskania pozwoleń do budowy pomostu na plaży dzikiej	KS/15/2023	30.000,00	2023-2024
Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu	KS/20/2023	3.699.000,00	2023-2024
Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Grudziądzu	KS/57/2021	500.000,00	2021-2025
Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Plaży Miejskiej Rudnik	KS/8/2024	150.000,00	2024
Modernizacja Osady Grud	KS/9/2024	250.000,00	2024-2025
Razem	X	5.365.388,00	X

Wybieg dla psów, linarium wspinaczkowe, trampoliny w Parku Tivoli (GBO2024)

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Projekt zakłada: montaż urządzenia linowego wielofunkcyjnego wyposażonego w lej linowy, siatkę wspinaczkową linarium o 2 typach gęstości, utworzenie wybiegu dla psów z ogrodzeniem oraz montaż trampolin.

Siłownia plenerowa – osiedle GTBS Chełmińska (GBO2024)

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024, polegające na montażu urządzeń do ćwiczeń.

Miasteczko rowerowe dla dzieci wraz z zestawem znaków i gier podwórkowych (GBO2024)

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024, polegające na budowie miasteczka rowerowego do zabawy oraz praktycznej nauki jazdy na rowerze. Plac zostanie wyposażony w zestaw znaków drogowych oraz wyznaczone zostaną tory jazdy. Na terenie miasteczka powstanie stół do gry w pingponga oraz gry w piłkarzyki, które zastąpią stary zniszczony sprzęt.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Jackowskiego 42 w Grudziądzu (GBO2024)

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024, polegające na modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez wymianę zniszczonych urządzeń wraz z dodaniem nowych. Plac zabaw ma być przeznaczony dla każdej grupy wiekowej.

Plac zabaw – Duża karuzela łańcuchowa na Nowym Rządzu (GBO2024)

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024, polegające na montażu urządzenia zabawowego typu karuzela słupowa 4-ramienna z okrągłymi siedziskami zawieszonymi na długich łańcuchach.

Wymiana stołu do tenisa stołowego na placu zabaw przy budynku Sobieskiego 20 (GBO2024)

Zadanie realizowane w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2024, polegające na zakupie i montażu nowego stołu do tenisa stołowego na placu zabaw przy budynku Sobieskiego 20. Wymiana istniejącego wyeksploatowanego sprzętu poprawi bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę placu zabaw.

Budowa ścieżki turystycznej (pieszo-rowerowej) wokół jeziora Tarpno

Kontynuacja zadania odłożona do 2024 roku, tj. do czasu unormowania własności gruntów po historycznym Parku Podworskim, które warunkuje określenie przebiegu trasy ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Tarpno.

Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do uzyskania pozwoleń do budowy pomostu na plaży dzikiej

Zadanie 2-letnie. W roku 2023 wykonano pierwszy etap prac, polegający na wykonaniu dokumentacji formalno-prawnej z zakresu prawa wodnego w celu dokonania zgłoszenia wodno-prawego lub uzyskania pozwolenia wodno-prawego na łączną kwotę 12.300zł.

W roku 2024 planowane jest wykonanie dokumentacji budowlanej urządzenia wodnego – pomostu drewnianego spacerowego na Plaży Dzikiej, zakotwionego w dno jeziora, o długości ok. 65 m. o szerokości do 3 m, w kształcie litery C, z oświetleniem, barierami, o architekturze współgrającej z małą architekturą plaży. Posiadanie dokumentacji technicznej jest warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach ZIT Grudziądza z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Rewitalizacja Parku Miejskiego na Wzgórzu Zamkowym w Grudziądzu

Przedmiotem inwestycji jest:

- modernizacja ciągów pieszych i nawierzchni,
- rewaloryzacja szaty roślinnej,
- modernizacja oświetlenia,
- modernizacja lub wymiana murków oporowych i schodów terenowych,
- wprowadzenie małej architektury i wyposażenia (ławki, kosze na śmieci, balustrady, latanie itp.),
- skwer rekreacyjny,
- dwie fontanny,
- przyłącza wodno-kanalizacyjne do fontann.

Okres realizacji zadania: 2023-2024. Całkowita wartość zadania to 3.729.000zł, w tym:

- promesa inwestycyjna z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - ✓ rok 2024 – 3.500.000zł;
- wkład własny gminy-miasto Grudziądz to 229.000zł, w tym:
 - ✓ rok 2023 – 30.000zł,
 - ✓ rok 2024 – 199.000zł.

Przebudowa i rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Grudziądzu

Projekt obejmuje modernizację jednej z istniejących niecek basenowych („młodzieżowej”) na basenach odkrytych w Tarpnie. Modernizacja niecki polega na jej wytyczeniu i zaprojektowaniu trzech stref rekreacyjnych (wewnętrznych niecek) dla różnych profili klientów (osoby umiające pływać, nieumiejące pływać, uczące się pływać, strefa dla dzieci) wraz ze zjeżdżalnią wodną z własną hamownią i wodnym placem zabaw, natryskami zewnętrznymi oraz brodzikami higienicznymi. Zaprojektowane zostały także niezbędne pomieszczenia techniczne i pomieszczenia dla technologii uzdatniania wody. Szatnie i przebieralnie zostaną w obecnym budynku, zaplanowany został ich remont i dostosowanie do

specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy dzieci. Kompleks basenów odkrytych będzie posiadać zaprojektowane także: układ filtracji dostosowany do basenów publicznych, automatyczną stację kontroli PH i dozowania środków dezynfekujących.

Niecki wykonane mają być z paneli ze stali galwanizowanej wykładanej profesjonalną folią basenową dodatkowo wzmocnioną siatką PCV, zabezpieczoną antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, pokrytą filtrem anty UV oraz warstwą ochronną przed osadzaniem się brudu. Kąpielisko będzie posiadać system filtracyjny (filtry piaskowe, pompy trójfazowe cyrkulacyjne). Realizacja zadania możliwa będzie po otrzymaniu dofinansowania do realizacji zadania, o które gmina-miasto Grudziądz będzie się ubiegała.

Modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na terenie Plaży Miejskiej Rudnik

Zadanie polegające na zakupie i montażu urządzeń dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Plac zabaw na plaży miejskiej w Rudniku jest jedną z atrakcji ośrodka wypoczynkowego, który jest tłumnie odwiedzany przez turystów w sezonie letnim, a przez cały rok przez mieszkańców Grudziądza. Urządzenia na skutek intensywnego użytkowania są stopniowo demontowane z powodów bezpieczeństwa i oferta placu jest coraz mniejsza. Zasadnym jest modernizacja obiektu celem utrzymania atrakcyjności miejsca dla mieszkańców i turystów.

Modernizacja Osady Grud

Projekt obejmuje renowację boiska (boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, modernizacja trybun), budowę zaplecza socjalno – szatniowego, toru rowerowego Pump Truck, ciągów pieszych i schodów oraz małej architektury. Realizacja zadania możliwa będzie po otrzymaniu dofinansowania do realizacji zadania, o które gmina-miasto Grudziądz będzie się ubiegała.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Objęcie dodatkowych akcji w GKM S.A.	NPG/2/2024	3.500.000,00	2024
Objęcie dodatkowych akcji w OLIMPII Grudziądz S.A.	NPG/1/2024	2.500.000,00	2024
Razem	X	6.000.000,00	x

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIAT**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Przebudowa ul.Rybackiej	ZDM/10/2018	1.600.000,00	2018-2024
Przebudowa ul.Kościuszki w Grudziądzu	ZDM/14/2017	5.500.000,00	2017-2024
Przebudowa ul.Kosynierów Gdyńskich wraz z budową łącznika z przedszkolem miejskim "Śródmieście"	ZDM/33/2021	1.000.000,00	2021-2025
Modernizacja ul.Dębowej	ZDM/55/2021	2.877.600,00	2021-2024
Przebudowa skrzyżowania ul.Waryńskiego z ul.Droga Graniczna na rondo	ZDM/90/2022	160.000,00	2022-2024
Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	ZDM/99/2022	6.595.890,00	2022-2024
Przebudowa ulicy Kunickiego, droga powiatowa 3121C, przebudowa od km 0+000,00 do 0+683,46	ZDM/110/2023	6.000.000,00	2023-2024
Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu	ZDM/116/2023	1.200.000,00	2023-2025
Przebudowa ul.Jaskółczej	ZDM/117/2023	30.000,00	2023-2026
Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulica Południową i Skowronkową w Grudziądzu	ZDM/118/2023	100.000,00	2023-2026
Budowa chodnika wzdłuż Drogi Granicznej (GBO2024)	ZDM/120/2024/GBO	170.000,00	2024
Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych Mniszek i Rządź w miejscowości Grudziądz	ZDM/125/2023	160.000,00	2023-2026
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej	ZDM/129/2023	1.816.000,00	2024-2025
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Miłoleśnej	ZDM/130/2023	1.584.924,00	2024
Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta	ZDM/111/2023	1.500.000,00	2023-2024
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul.Polnej do parku przy ul.Lipowej	ZDM/131/2024	250.000,00	2024
Przebudowa układu drogowego – Nowa Strefa Przemysłowa (Lotnicza-Kręta)	DM/135/2024	250.000,00	2024
Razem	X	30.794.414,00	X

Przebudowa ul.Rybackiej

W ramach inwestycji jest przebudowywana cała długość ulicy Rybackiej od ronda im. Jana Sikorskiego do drogi wojewódzkiej nr 402 - aleją 23 Stycznia. Ulica posiadać będzie jedną jezdnię jednokierunkową z pasem ruchu o szerokości 3,5 metra ze ścieżką rowerową dwukierunkową przy jezdni. Powstaną nowe nawierzchnie chodników. Ścieżka rowerowa połączy się z jednej strony z istniejącą ścieżką przy rondzie Jana Sikorskiego, a z drugiej strony ze ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Aleja 23 Stycznia. Prace powinny planowo zakończyć się w I kwartale 2024.

Przebudowa ul.Kościuszki w Grudziądzu

Prace związane z przebudową ul.Kościuszki znajdują się w trakcie realizacji. Wykonana została nowa kanalizacja deszczowa. Wykonawca wykona nową nawierzchnię jezdni oraz chodników. W ramach inwestycji powstaną obustronne miejsca postojowe wykonane zostanie także nowe oświetlenie w technologii LED.

Przebudowa ul.Kosynierów Gdyńskich wraz z budową łącznika z przedszkolem miejskim "Śródmieście"

W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul.Kosynierów Gdyńskich od skrzyżowania z ul.Sienkiewicza aż do ul.Groblowej oraz wybudowany zostanie dojazd od ul.Kosynierów Gdyńskich

do przedszkola miejskiego „Śródmieście”. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z płytek betonowych, wykonane zostaną nowe miejsca postojowe. Powstanie także nowa kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie w technologii LED.

Modernizacja ul.Dębowej

Zadanie będzie obejmowało modernizację jezdni tj. odtworzenie warstwy ścieralnej jezdni wraz wykonaniem poszerzeń oraz poboczy ul.Dębowej. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Na początku 2024 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa skrzyżowania ul.Waryńskiego z ul.Droga Graniczna na rondo

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu ulic Droga Graniczna i Waryńskiego.

Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego

Zakres przedsięwzięcia obejmuje kompleksową budowę infrastruktury drogowej o łącznej długości około 350 m wraz z budową skrzyżowania. Droga stanowić będzie podstawowy układ komunikacyjny, zapewniający dojazd do planowanej hali targowej od strony ul.Łyskowskiego tj. drogi powiatowej nr 3126 C. W celu polepszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu w obrębie hali, przewidziano budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul.Łyskowskiego. Ponadto, budowa drogi udostępni nowe tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Rozwiązanie to, przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej przyszłych terenów inwestycyjnych do drogi powiatowej nr 3126 C oraz do drogi wojewódzkiej nr 498.

Przebudowa ulicy Kunickiego, droga powiatowa 3121C, przebudowa od km 0+000,00 do 0+683,46

Przedsięwzięcie obejmuje budowę ulicy o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i długości 675 m. Początkiem przebudowy jest skrzyżowanie z ulicą Ludwika Waryńskiego (droga gminna nr 210248 C) a koniec skrzyżowanie z ul.Łyskowskiego (droga powiatowa nr 3126 C). Na całym odcinku jezdni zaprojektowano chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe. Inwestycja oprócz elementów dróg i chodników swoim zakresem obejmuje nasadzenie zieleni w postaci zieleni niskiej, budowę oświetlenia ulicznego i odwodnienia oraz przebudowę kolidującego z inwestycją drogową uzbrojenia. Na ww. przedsięwzięcie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa i przebudowa sieci tramwajowej wraz z zakupem taboru tramwajowego w Grudziądzu

W ramach inwestycji wykonawca zaprojektuje torowisko tramwajowe wzdłuż ul.Rapackiego, Królewskiej oraz wydłużenie linii tramwajowej wzdłuż ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Toruńska. Zadanie swym zakresem obejmie także modernizację torowiska oraz układu drogowego od Al.23 Stycznia do zajezdni tramwajowej na ul.Dworcowej. Ponadto w ramach opracowania zostanie wykonana dokumentacja dla odcinka torowiska od ul.Marcinkowskiego do skrzyżowania z ul.Gdyńską.

Przebudowa ul.Jaskółczej

W ramach zadania inwestycyjnego wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni na odcinku od ul.Warszawskiej do Cmentarza Komunalnego na tym samym odcinku wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa.

Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulica Południową i Skowronkową w Grudziądzu

W ramach inwestycji na odcinku od Trasy Średnicowej do ul.Zaleśnej oraz od ul.Miłoleśnej do ul.Jaskółczej powstanie nowa jezdni wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Roboty powinny rozpocząć się w 3 kwartale 2024 roku.

Budowa chodnika wzdłuż Drogi Granicznej (GBO2024)

Zadanie polega na wybudowaniu chodnika po jednej stronie ul.Drogi Granicznej na odcinku od przejścia dla pieszych w okolicy ul.Lawendowej w kierunku Drogi Kurpiowskiej - do przystanku autobusowego "Droga Graniczna 01". Szacowana długość chodnika to ok. 450 m.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych Mniszek i Rządów w miejscowości Grudziądz

Modernizacja siatki dróg polega na lepszym skomunikowaniu i dostępności istniejących terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę układu drogowego stref przemysłowych Mniszek i Rządów. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną nowe warstwy konstrukcyjne jezdni dostosowane pod aktualnie panujące natężenie ruchu i ciężar poruszających się pojazdów. Powstaną również nowe

miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz wykonane zostaną nowe nawierzchnie chodników. Zadanie będzie również obejmowało wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED oraz odwodnienia drogowego. Zadanie będzie realizowane w formule projektuj i buduj. Przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony po wykonaniu Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej.

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej

Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul.Dębowej. Ww. ciąg rowerowy wykonany będzie o nawierzchni bitumicznej, usunięte zostaną kolizje z uzbrojeniem podziemnym oraz wykonane zostaną perony autobusowe. Ponadto, wydatki w ramach projektu przeznaczone będą również na odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe, niezbędne do rozbudowy ul.Dębowej.

Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż ul.Miłoleśnej

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Miłoleśnej na odcinku od ul.Warszawskiej do ul.Południowej. Przedmiotowa droga rowerowa stanowić będzie rozbudowę istniejącej, rekreacyjnej infrastruktury rowerowej wokół Lasów Komunalnych oraz Jeziora Rudnickiego. Stanowi połączenie istniejących dróg rowerowych na ulicach Warszawskiej i Południowej.

Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta

Zadanie polega na budowie nowych i przebudowie zdegradowanych nawierzchni chodników w granicach administracyjnych miasta Grudziądz we wskazanych lokalizacjach. W zakres prac inwestycyjnych wchodzi budowa nowych odcinków nawierzchni chodników w miejscach, w których odbywa się wzmożony ruch pieszych zapewniając uczestnikom pieszym bezpieczeństwo na drodze. Przebudowa poszczególnych elementów drogi (nawierzchnia pieszo-jezdni, nawierzchnia chodników, nawierzchnia parkingów, ścieki, krawężniki, obrzeża trawnikowe, studzienki w pasie drogowym) niespełniających obowiązujących norm i zagrażającym bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul.Polnej do parku przy ul.Lipowej

Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi dla pieszych i drogi rowerowej wzdłuż Kanału Trynka na odcinku od ul.Polnej do parku przy ul.Lipowej. W pierwszej kolejności opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa oraz pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych.

Przebudowa układu drogowego – Nowa Strefa Przemysłowa (Lotnicza-Kręta)

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozostałych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres przebudowy oraz rozbudowy dróg obejmuje modernizację układu drogowego w sposób poprawiający dostępność terenów przemysłowych do układu drogowego obejmującego między innymi ulice takie jak: Jana Pawła II (tj. trasę średnicową) , Lotniczą , Drogę Łowicka oraz Ludwika Waryńskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową Miejskiej Hali Targowej Handlu Hurtowego	ZDM/99/2022	16.460.832,00	2022-2024
Razem	X	16.460.832,00	X

Zakres zadania obejmuje budowę hali targowej przeznaczonej do handlu hurtowego. Projektuje się budynek parterowym niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy ok. 5.000 m². W budynku hali przewiduje się wykonanie 29 lokali użytkowych o zróżnicowanych powierzchniach według potrzeb zgłoszonych przez użytkowników. Wokół hali przewiduje się miejsca postojowe oraz miejsca przeznaczone do handlu produktami rolnymi. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****Wydatki realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych	GN/1/2024	36.000,00	2024
Zakup i montaż okien antywłamaniowych wraz z odpowiednim wyposażeniem w archiwum PZGiK – budynek D	GN/2/2024	80.000,00	2024
Zakup i montaż systemu przeciwpożarowego w archiwum PZGiK – budynek D	GN/3/2024	20.000,00	2024
Zakup i montaż alarmu antywłamaniowego w archiwum PZGiK – budynek D	GN/4/2024	20.000,00	2024
Razem	X	156.000,00	X

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone)****Wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Budowa JRG Nr 1 wraz z obiektem Komendy PSP w Grudziądzu	ZK/5/2022	12.000.023,00	2022-2024
Razem	X	12.000.023,00	X

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Sensoryczny plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 13 w Grudziądzu	ED/11/2023	119.740,00	2024
Razem	X	119.740,00	X

Rozdział 80115 – Technika**Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Modernizacja Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu	ED/14/2023	400.000,00	2021-2024
Razem	X	400.000,00	X

Na realizację zadania w 2024 roku zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Modernizacja instalacji elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu etap II	ED/4/2024	100.000,00	2024
Modernizacja instalacji elektrycznej w II Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu etap I	ED/6/2024	100.000,00	2024
Razem	X	200.000,00	X

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne
Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Adaptacja Willi Victoriussa przy ul.Arмии Krajowej 21/25 w Grudziądzu na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu	ED/26/2023	3.710.000,00	2022-2024
Razem	X	3.710.000,00	X

Zadanie będzie polegało na adaptacji Willi Victoriussa przy ul.Arмии Krajowej 21/25 na potrzeby Liceum Sztuk Plastycznych im.Józefa Czapskiego w Grudziądzu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania wynosi 5.349.746zł, z czego 3.500.000zł stanowi dofinansowanie a 1.849.746zł wkład własny gminy-miasto Grudziądz.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu etap I	ED/5/2024	100.000,00	2024
Razem	X	100.000,00	X

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu modernizacji pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Zakup, dostawa i montaż windy w budynku ośrodka ZPER w Grudziądzu dla osób z niepełnosprawnościami	ED/25/2023	97.970,00	2023-2024
Razem	X	97.970,00	X

Celem zadania jest wymiana windy osobowo-towarowej w budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu. Zadanie dofinansowane z PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar B w wysokości 119.740zł. Całkowita wartość zadania 217.710zł.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze****Wydatki realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

w zł

Zadanie	Symbol zadania	Plan 2024r.	Okres realizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla wychowanków CPDiPR	ZSS/S/2024	260.000,00	2024
Razem	X	260.000,00	X

Zadanie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki na działce 2/4, obręb ewid. 0034 zlokalizowanej obok budynków Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego przy ul.Mikołaja z Ryńska 8 i 8a w Grudziądzu. Budowa boiska o powierzchni do 420 m² zakłada:

- wykonanie podbudowy z wylewki betonowej lub kostki brukowej,
- pokrycie podbudowy nawierzchnią polipropylenową bezpieczną wraz z wyrysowaniem linii boisk,
- montaż słupków z siatką do gry w siatkówkę,
- montaż dwóch bramek z siatką do gry w piłkę nożną,
- montaż dwóch zestawów do gry w koszykówkę,
- montaż piłkochwyty o wysokości do 4 metrów otaczającego boisko oraz furtki.



**DANE FINANSOWE
DOTYCZĄCE
SPÓŁEK Z UDZIAŁEM
GMINY-MIASTO
GRUDZIĄDZ**

DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ

Lp.	Nazwa spółki	Udział gminy-miasto Grudziądz w kapitale zakładowym (%)	Rok	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności podstawowej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
1.	OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.	100,00%	2022	174 724 497,18	2 123 356,15	684 373,19	177 532 226,52	170 018 108,64	926 746,57	5 728 374,10	176 673 229,31	858 997,21	585 577,21
			2023	252 689 074,00	1 497 863,00	2 742 837,00	256 929 774,00	247 283 852,00	24 140,00	8 719 601,00	256 007 593,00	922 181,00	746 967,00
			2024	241 538 057,00	2 540 251,00	3 506,00	244 081 814,00	228 488 835,00	26 071,00	11 346 920,00	239 861 826,00	4 219 989,00	3 418 191,00
2.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.	100,00%	2022	45 949 319,93	845 552,43	2 059,11	46 796 931,47	45 203 367,72	606 108,15	846 685,45	46 656 161,32	140 770,15	20 907,51
			2023	52 311 229,36	2 419 238,54	31 204,55	54 761 672,45	52 186 837,59	1 162 704,79	1 343 163,06	54 692 705,44	68 967,01	5 000,00
			2024	61 158 793,49	12 477 492,84	6 840,00	73 643 126,33	64 158 753,84	7 313 836,43	2 117 946,26	73 590 536,53	52 589,80	12 000,00
3.	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.	100,00%	2022	81 859 237,84	3 989 784,43	355 571,10	86 204 593,37	77 923 376,10	1 847 438,27	2 907 506,07	82 678 320,44	3 526 272,93	2 715 141,93
			2023	86 571 765,00	3 580 000,00	50 000,00	90 201 765,00	90 105 835,00	650 000,00	3 920 000,00	94 675 635,00	-4 473 870,00	-4 473 870,00
			2024	90 000 000,00	3 800 000,00	50 000,00	93 850 000,00	89 400 000,00	650 000,00	3 200 000,00	93 250 000,00	600 000,00	486 000,00
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.	100,00%	2022	37 877 332,86	10 306 592,00	487 120,46	48 671 045,32	44 776 119,01	1 623 416,81	569 409,71	46 968 945,53	1 702 099,79	269 024,79
			2023	41 596 000,00	10 330 000,00	685 000,00	52 611 000,00	48 733 220,00	1 450 000,00	600 000,00	50 783 220,00	1 827 780,00	227 780,00
			2024	44 500 000,00	10 500 000,00	750 000,00	55 750 000,00	51 800 000,00	1 535 550,00	600 000,00	53 935 550,00	1 814 450,00	230 000,00
5.	Grudziądzki Holding Komunalny S.A.	100,00%	2022	888 358,20	49 238,07	18 299,33	955 895,60	1 447 650,69	4,76	11 259,79	1 458 915,24	-503 019,64	-500 851,97
			2023	704 718,00	12 990,14	138,29	717 846,43	1 337 793,24	1,78	8 293,50	1 346 088,52	-628 242,09	-628 242,09
			2024	795 772,00	5 662,20	0,00	801 434,20	1 408 491,10	0,00	0,00	1 408 491,10	-607 056,90	-607 056,90
6.	Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.	96,66%	2022	3 789 748,22	566 907,53	3 521,00	4 360 176,75	5 520 707,45	715,28	24 406,51	5 545 829,24	-1 185 652,49	-1 179 488,61
			2023	3 919 677,43	191 905,31	0,00	4 111 582,74	6 440 108,59	160 026,37	6 726,78	6 606 861,74	-2 495 279,00	-2 495 279,00
			2024	4 304 043,74	44 883,51	0,00	4 348 927,25	6 928 156,69	0,00	0,00	6 928 156,69	-2 579 229,44	-2 579 229,44
7.	Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.	99,50%	2022	1 285 453,52	2 948 400,35	133 849,47	4 367 703,34	7 982 133,75	1 736 813,59	7 803 025,14	17 521 972,48	-13 154 269,14	-13 154 269,14
			2023	1 396 003,56	3 118 900,83	24 306,12	4 539 210,51	8 146 255,65	0,81	8 537 629,04	16 683 885,50	-12 144 674,99	-12 144 674,99
			2024	1 528 620,00	2 607 171,16	0,00	4 135 791,16	8 150 007,10	0,00	7 892 360,51	16 042 367,61	-11 906 576,45	-11 906 576,45
8.	Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.	99,99%	2022	8 970 748,55	107 300,37	0,00	9 078 048,92	11 456 310,23	15 169,78	66 985,37	11 538 465,36	-2 480 416,44	-2 480 416,44
			2023	10 350 260,59	226 061,33	54 551,59	10 630 873,51	15 670 850,19	5 000,00	107 391,59	15 783 241,78	-5 152 368,27	-5 152 368,27
			2024	10 507 595,56	226 061,33	54 551,59	10 788 208,48	17 641 257,20	5 000,00	107 391,59	17 753 648,79	-6 965 440,31	-6 965 440,31
9.	Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.	58,64%	2022	2 759 036,61	1 621 243,99	139 338,04	4 519 618,64	3 242 325,11	1 080 357,60	57,52	4 322 740,23	196 878,41	187 505,41
			2023	3 155 891,42	1 282 740,03	50 000,00	4 488 631,45	3 072 625,21	1 351 740,03	100,00	4 424 465,24	64 166,21	58 391,21
			2024	2 952 161,87	1 238 811,69	50 000,00	4 240 973,56	2 928 951,99	1 238 811,69	100,00	4 167 863,68	73 109,88	66 529,88
10.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Toruński Sp. z o.o.	6,22%	2022	0,00	0,00	2 008 372,58	2 008 372,58	1 378 775,82	0,00	387,59	1 379 163,41	629 209,17	629 209,17
			2023	0,00	7 612 786,68	3 000 000,00	10 612 786,68	1 612 008,93	0,00	430,22	1 612 439,15	9 000 347,53	8 430 429,27
			2024	0,00	42 310 700,78	3 000 000,00	45 310 700,78	1 700 000,00	0,00	33 444,78	1 733 444,78	43 577 256,00	43 013 610,51
11.	OLIMPIA GRUDZIĄDZ S.A.	99,99%	2022	1 486 914,96	171 719,34	10 277,97	1 668 912,27	4 073 377,83	211,64	8 371,69	4 081 961,16	-2 413 048,89	-2 413 048,89
			2023	1 219 789,35	65 794,54	2 183,95	1 287 767,84	4 115 907,68	0,38	33,44	4 115 941,50	-2 828 173,66	-2 828 173,66
			2024	1 301 501,38	0,00	0,00	1 301 501,38	4 925 734,53	0,00	0,00	4 925 734,53	-3 624 233,15	-3 624 233,15
12.	Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe SP. z o.o. w likwidacji	92,00%	2022	53 413,13	3 810,00	3 180,39	60 403,52	552 071,05	1 341,56	1,44	553 414,05	-493 010,53	-493 010,53
			2023	16 962,63	0,00	1 317,90	18 280,53	285 007,78	0,00	0,00	285 007,78	-266 727,25	-266 727,25
			2024	0,00	0,00	325,00	325,00	99 307,05	0,00	0,00	99 307,05	-98 982,05	-98 982,05

W roku 2022 należy wykazać faktyczne wykonanie
W roku 2023 należy wykazać przewidywane wykonanie na koniec roku
W roku 2024 należy wykazać wielkości planowane.