

**Plan dochodów Miasta Radziejów na 2020 rok Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr Rady Miasta Radziejów z dnia w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Radziejów na 2020 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 359 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 359 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 250,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 82 708,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 |
| | | 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 | 270 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 551 285,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 180 215,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 371 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 750,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 42 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 325 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 356 390,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 52 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 52 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 536 099,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 490 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 848,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 558,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 880,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 10 763,00 |
| | 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 | 2 130 492,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 583 570,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 38 810,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 258 080,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 85 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 416 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 165 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 175 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 50,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 221 689,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 081 689,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 483 716,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 352 689,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 4 352 689,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 23 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 21 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 920,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 108 007,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 108 007,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 728 012,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 438,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 26,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90,00 |
| | | 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 | 24 312,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 625 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 148,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 903,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 329 140,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 448,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 77 910,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 77 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 534 629,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 769,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 142 795,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 895,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 128 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 600,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 760,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 760,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 505,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 24 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 105,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 100,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 520 114,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 514,50 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 950 500,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 948 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 345 900,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 333 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 162 900,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 162 900,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 39 514,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 514,50 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 36 508,04 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 3 006,46 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 377 411,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 189 000,00 |
| | | | 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 | 189 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 174 445,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 174 245,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 766,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 766,58 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 | 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 021,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 021,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21,47 |
| bieżące razem: | | | | 24 992 137,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 514,50 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 971 508,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 971 508,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 971 508,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 971 508,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 971 508,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 447 954,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 447 954,45 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 447 954,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 447 954,45 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 447 954,45 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 944 462,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 419 462,45 |
| Ogółem: | | | | 26 936 600,00 |
| | | | 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 | 1 458 976,95 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok Zał. Nr 2 do projektu uchwały Nr Rady Miasta Radziejów z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | Wnieście 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 406 720,00 | 251 720,00 | 251 720,00 | 2 000,00 | 249 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 168 719,00 | 48 719,00 | 48 719,00 | 0,00 | 48 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 48 719,00 | 48 719,00 | 48 719,00 | 0,00 | 48 719,00 | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 59 870,00 | 59 870,00 | 59 870,00 | 0,00 | 59 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 59 870,00 | 59 870,00 | 59 870,00 | 0,00 | 59 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 177 300,00 | 142 300,00 | 142 300,00 | 2 000,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 888 010,00 | 388 010,00 | 388 010,00 | 3 516,00 | 384 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 888 010,00 | 388 010,00 | 388 010,00 | 3 516,00 | 384 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 0,00 | 102 200,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 68 600,00 | 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 | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 49 544,00 | 49 544,00 | 49 544,00 | 0,00 | 49 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 |
| 720 | | | Informatyka | 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 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 767 139,00 | 2 738 794,00 | 2 626 694,00 | 1 970 415,00 | 656 279,00 | 0,00 | 112 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 345,00 | 28 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 189 412,00 | 189 412,00 | 188 912,00 | 168 253,00 | 20 659,00 | 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 | 130 545,00 | 130 545,00 | 130 545,00 | 130 545,00 | 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 | 9 669,00 | 9 669,00 | 9 669,00 | 9 669,00 | 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 | 24 103,00 | 24 103,00 | 24 103,00 | 24 103,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 436,00 | 3 436,00 | 3 436,00 | 3 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | 0,00 | 9 467,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 392,00 | 3 392,00 | 3 392,00 | 0,00 | 3 392,00 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 600,00 | 113 600,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 105 600,00 | 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 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 381 327,00 | 2 360 982,00 | 2 354 982,00 | 1 802 162,00 | 552 820,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 345,00 | 20 345,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 416 850,00 | 1 416 850,00 | 1 416 850,00 | 1 416 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 101 270,00 | 101 270,00 | 101 270,00 | 101 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 340,00 | 254 340,00 | 254 340,00 | 254 340,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 702,00 | 26 702,00 | 26 702,00 | 26 702,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 260,00 | 127 260,00 | 127 260,00 | 0,00 | 127 260,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 123 260,00 | 123 260,00 | 123 260,00 | 0,00 | 123 260,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | Wnieście 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 280,00 | 40 280,00 | 40 280,00 | 0,00 | 40 280,00 | 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 | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 | 0,00 | 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 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 345,00 | 20 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 44 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 293,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły 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 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 293,00 | 57,00 | 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 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 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 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 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 | 1 410 062,00 | 95 182,00 | 80 682,00 | 11 920,00 | 68 762,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 880,00 | 1 314 880,00 | 1 314 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 390 800,00 | 75 920,00 | 61 920,00 | 11 720,00 | 50 200,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 880,00 | 1 314 880,00 | 1 314 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 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 | 942 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 641,00 | 942 641,00 | 942 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 239,00 | 372 239,00 | 372 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 400,00 | 1 400,00 | 900,00 | 200,00 | 700,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 17 862,00 | 17 862,00 | 17 862,00 | 0,00 | 17 862,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 221 063,00 | 221 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 761,00 | 113 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 113 302,00 | 113 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 302,00 | 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 | 113 302,00 | 113 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 107 761,00 | 107 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 107 761,00 | 107 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 209 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 209 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 752 417,00 | 7 752 417,00 | 7 703 716,00 | 6 353 042,00 | 1 350 674,00 | 12 000,00 | 36 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 640 810,00 | 4 640 810,00 | 4 629 520,00 | 4 070 305,00 | 559 215,00 | 0,00 | 11 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 290,00 | 11 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 168 921,00 | 3 168 921,00 | 3 168 921,00 | 3 168 921,00 | 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 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 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 | 583 010,00 | 583 010,00 | 583 010,00 | 583 010,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 874,00 | 58 874,00 | 58 874,00 | 58 874,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 677,00 | 200 677,00 | 200 677,00 | 0,00 | 200 677,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 337,00 | 49 337,00 | 49 337,00 | 0,00 | 49 337,00 | 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 | 9 161,00 | 9 161,00 | 9 161,00 | 0,00 | 9 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 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 | 37 486,00 | 37 486,00 | 37 486,00 | 0,00 | 37 486,00 | 0,00 | 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 | 38 619,00 | 38 619,00 | 38 619,00 | 0,00 | 38 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 566,00 | 4 566,00 | 4 566,00 | 0,00 | 4 566,00 | 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 | 13 733,00 | 13 733,00 | 13 733,00 | 0,00 | 13 733,00 | 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 | 186 216,00 | 186 216,00 | 186 216,00 | 0,00 | 186 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 067 791,00 | 2 067 791,00 | 2 047 166,00 | 1 698 886,00 | 348 280,00 | 12 000,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 625,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 653,00 | 1 336 653,00 | 1 336 653,00 | 1 336 653,00 | 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 | 89 300,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 008,00 | 245 008,00 | 245 008,00 | 245 008,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 925,00 | 27 925,00 | 27 925,00 | 27 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 82 930,00 | 82 930,00 | 82 930,00 | 0,00 | 82 930,00 | 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 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 678,00 | 39 678,00 | 39 678,00 | 0,00 | 39 678,00 | 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 | 4 700,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 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 | 14 117,00 | 14 117,00 | 14 117,00 | 0,00 | 14 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 204,00 | 6 204,00 | 6 204,00 | 0,00 | 6 204,00 | 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 | 77 831,00 | 77 831,00 | 77 831,00 | 0,00 | 77 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 176 273,00 | 176 273,00 | 175 773,00 | 42 716,00 | 133 057,00 | 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 | 33 403,00 | 33 403,00 | 33 403,00 | 33 403,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 138,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | 6 138,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 285,00 | 131 285,00 | 131 285,00 | 0,00 | 131 285,00 | 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 | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 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 | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 545,00 | 30 545,00 | 30 545,00 | 0,00 | 30 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 545,00 | 20 545,00 | 20 545,00 | 0,00 | 20 545,00 | 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 | 263 914,00 | 263 914,00 | 260 082,00 | 155 126,00 | 104 956,00 | 0,00 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 832,00 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 992,00 | 121 992,00 | 121 992,00 | 121 992,00 | 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 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 824,00 | 21 824,00 | 21 824,00 | 21 824,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 76 875,00 | 76 875,00 | 76 875,00 | 0,00 | 76 875,00 | 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 | 10 263,00 | 10 263,00 | 10 263,00 | 0,00 | 10 263,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 238,00 | 4 238,00 | 4 238,00 | 0,00 | 4 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 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 | 105 803,00 | 105 803,00 | 105 803,00 | 48 132,00 | 57 671,00 | 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 | 38 130,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | 38 130,00 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 916,00 | 6 916,00 | 6 916,00 | 6 916,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 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 | 28 810,00 | 28 810,00 | 28 810,00 | 0,00 | 28 810,00 | 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 | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 449 827,00 | 449 827,00 | 448 827,00 | 335 877,00 | 112 950,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 870,00 | 266 870,00 | 266 870,00 | 266 870,00 | 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 | 16 905,00 | 16 905,00 | 16 905,00 | 16 905,00 | 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 | 46 264,00 | 46 264,00 | 46 264,00 | 46 264,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 838,00 | 5 838,00 | 5 838,00 | 5 838,00 | 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 | 39 309,00 | 39 309,00 | 39 309,00 | 0,00 | 39 309,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 741,00 | 16 741,00 | 16 741,00 | 0,00 | 16 741,00 | 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 | 17 454,00 | 17 454,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 11 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 454,00 | 11 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 110 581,00 | 64 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 110 581,00 | 60 419,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 640,00 | 13 640,00 | 13 640,00 | 13 640,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 941,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | 1 941,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 241,00 | 12 241,00 | 12 241,00 | 0,00 | 12 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 188,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 743 921,00 | 1 743 921,00 | 1 075 093,00 | 723 163,00 | 351 930,00 | 0,00 | 668 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 225 283,00 | 225 283,00 | 225 283,00 | 0,00 | 225 283,00 | 0,00 | 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 | 225 283,00 | 225 283,00 | 225 283,00 | 0,00 | 225 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 869,00 | 206 869,00 | 8 769,00 | 0,00 | 8 769,00 | 0,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 769,00 | 3 769,00 | 3 769,00 | 0,00 | 3 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 100,00 | 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 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 142 795,00 | 142 795,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 900,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na 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 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 596 246,00 | 596 246,00 | 593 616,00 | 515 663,00 | 77 953,00 | 0,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 630,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 142,00 | 396 142,00 | 396 142,00 | 396 142,00 | 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 | 27 147,00 | 27 147,00 | 27 147,00 | 27 147,00 | 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 | 71 816,00 | 71 816,00 | 71 816,00 | 71 816,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 218,00 | 10 218,00 | 10 218,00 | 10 218,00 | 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 | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 219,00 | 11 219,00 | 11 219,00 | 0,00 | 11 219,00 | 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 | 3 457,00 | 3 457,00 | 3 457,00 | 0,00 | 3 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 409,00 | 14 409,00 | 14 409,00 | 0,00 | 14 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 182,00 | 3 182,00 | 3 182,00 | 0,00 | 3 182,00 | 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 | 2 305,00 | 2 305,00 | 2 305,00 | 0,00 | 2 305,00 | 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 | 3 169,00 | 3 169,00 | 3 169,00 | 0,00 | 3 169,00 | 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 | 10 678,00 | 10 678,00 | 10 678,00 | 0,00 | 10 678,00 | 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 | 2 534,00 | 2 534,00 | 2 534,00 | 0,00 | 2 534,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 553,00 | 14 553,00 | 14 553,00 | 0,00 | 14 553,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 428,00 | 7 428,00 | 7 428,00 | 0,00 | 7 428,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 977,00 | 4 977,00 | 4 977,00 | 0,00 | 4 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 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 | 218 975,00 | 218 975,00 | 214 777,00 | 207 500,00 | 7 277,00 | 0,00 | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 198,00 | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 572,00 | 143 572,00 | 143 572,00 | 143 572,00 | 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 | 10 277,00 | 10 277,00 | 10 277,00 | 10 277,00 | 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 | 26 945,00 | 26 945,00 | 26 945,00 | 26 945,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 706,00 | 3 706,00 | 3 706,00 | 3 706,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 297,00 | 5 297,00 | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 | 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 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 167 693,00 | 167 693,00 | 140 093,00 | 126 599,00 | 13 494,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 119 930,00 | 119 930,00 | 119 830,00 | 109 670,00 | 10 160,00 | 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 | 84 870,00 | 84 870,00 | 84 870,00 | 84 870,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 758,00 | 15 758,00 | 15 758,00 | 15 758,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 242,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 2 242,00 | 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 | 1 100,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 7 340,00 | 7 340,00 | 7 340,00 | 0,00 | 7 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20 263,00 | 20 263,00 | 20 263,00 | 16 929,00 | 3 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 005,00 | 13 005,00 | 13 005,00 | 13 005,00 | 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 | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 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 | 2 433,00 | 2 433,00 | 2 433,00 | 2 433,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 | 0,00 | 2 386,00 | 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 | 748,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 607 615,23 | 6 607 615,23 | 355 762,00 | 253 846,00 | 101 916,00 | 0,00 | 6 212 338,00 | 39 515,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 950 500,00 | 3 950 500,00 | 35 760,00 | 30 790,00 | 4 970,00 | 0,00 | 3 914 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 914 740,00 | 3 914 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 580,00 | 23 580,00 | 23 580,00 | 23 580,00 | 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 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 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 | 4 421,00 | 4 421,00 | 4 421,00 | 4 421,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 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 | 923,00 | 923,00 | 923,00 | 0,00 | 923,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 345 900,00 | 2 345 900,00 | 207 602,00 | 198 974,00 | 8 628,00 | 0,00 | 2 138 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 138 048,00 | 2 138 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 53 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 844,00 | 4 844,00 | 4 844,00 | 4 844,00 | 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 | 139 590,00 | 139 590,00 | 139 590,00 | 139 590,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 366,00 | 1 366,00 | 1 366,00 | 1 366,00 | 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 | 759,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 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 | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 182 900,00 | 182 900,00 | 25 100,00 | 24 082,00 | 1 018,00 | 0,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 157 800,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 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 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 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 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | 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 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 105 515,23 | 105 515,23 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 515,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 162,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 249,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,24 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 390,78 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,21 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 234,00 | 3 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 954,00 | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 11 641,00 | 11 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 818 585,00 | 2 553 585,00 | 2 463 283,00 | 583 138,00 | 1 880 145,00 | 72 202,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 255 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 174 245,00 | 1 174 245,00 | 1 174 145,00 | 16 025,00 | 1 158 120,00 | 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 | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 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 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 | 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 | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 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 | 1 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 1 151 064,00 | 1 151 064,00 | 1 151 064,00 | 0,00 | 1 151 064,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 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 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 92 600,00 | 92 600,00 | 92 600,00 | 0,00 | 92 600,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 381 000,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 381 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 522,00 | 87 522,00 | 15 320,00 | 0,00 | 15 320,00 | 72 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 202,00 | 72 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 202,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 675 518,00 | 675 518,00 | 657 518,00 | 567 113,00 | 90 405,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429 330,00 | 429 330,00 | 429 330,00 | 429 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 860,00 | 39 860,00 | 39 860,00 | 39 860,00 | 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 | 80 655,00 | 80 655,00 | 80 655,00 | 80 655,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 268,00 | 17 268,00 | 17 268,00 | 17 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 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 | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 910,00 | 26 910,00 | 26 910,00 | 0,00 | 26 910,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 406 753,00 | 1 148 888,00 | 48 288,00 | 4 188,00 | 44 100,00 | 1 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 865,00 | 257 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 47 288,00 | 47 288,00 | 47 288,00 | 4 188,00 | 43 100,00 | 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 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 602,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 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 | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 725 865,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 865,00 | 257 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 257 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 865,00 | 257 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 582 600,00 | 582 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 600,00 | 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 | 542 600,00 | 542 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 600,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 36 000,00 | 36 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 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 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 496 871,77 | 346 871,77 | 250 371,77 | 142 860,77 | 107 511,00 | 95 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 241 776,77 | 241 776,77 | 240 276,77 | 142 860,77 | 97 416,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 680,00 | 110 680,00 | 110 680,00 | 110 680,00 | 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 | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 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 | 20 380,00 | 20 380,00 | 20 380,00 | 20 380,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 925,77 | 1 925,77 | 1 925,77 | 1 925,77 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 816,00 | 3 816,00 | 3 816,00 | 0,00 | 3 816,00 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 160 095,00 | 10 095,00 | 10 095,00 | 0,00 | 10 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 28 122 600,00 | 24 423 510,00 | 15 791 462,77 | 10 286 561,77 | 5 504 901,00 | 1 279 802,00 | 7 091 667,00 | 39 515,23 | 107 761,00 | 113 302,00 | 3 699 090,00 | 3 699 090,00 | 1 314 880,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Nakłady do poniesienia w następnych latach | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | Nakłady poniesione w minionych latach | rok budżetowy 2020 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 | 600 | 60013 | 6050 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie | 270 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 150 000 | Urząd Miasta Radziejów |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w ul. Dolnej i ul. Objezdnej w Radziejowie (dokumentacja) | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w ul. Piaskowej i ul. 3-go Maja w Radziejowie | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkaniowe wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie | 530 589 | 30 589 | 500 000 | 50 000 | 450 000 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 5 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 | 17 003 | 3 258 | 13 745 | 13 745 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Radziejów z dnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|------------------------|
| 6 | 750 | 75023 | 6050 | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 (dokumentacja) | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 7 | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą Źródła ciepła w budynku administracyjnego przy ul. Rynek 1 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 8 | 754 | 75412 | 6057 6059 | Przebudowa budynku przy ul.Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne | 2 049 734 | 87 549 | 1 314 880 | 143 372 | 200 000 | A. B. C. ... | 971 508 | 647 305 | Urząd Miasta Radziejów |
| 9 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 10 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów II etap | 485 778 | 265 778 | 220 000 | 20 000 | 200 000 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 11 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 12 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na finansowanie zadania pn. Przebudowa sceny oraz modernizacja sali widowiskowo-konferencyjnej | 637 000 | 387 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |
| 13 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla Radziejowskiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania pn. Kultura w zasięgu 2,0 | 18 412 | 10 547 | 7 865 | 7 865 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Urząd Miasta Radziejów |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Radziejów z dnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--|
| 14 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap | 3 830 128 | 74 334 | 1 000 000 | 164 000 | 336 000 | A. 500 000 B. C. ... | 0 | 2 755 794 | Urząd Miasta Radziejów |
| 15 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych na tzw. radziejowskich błotach | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | A. B. C. ... | 0 | 0 | Budżet obywatelski Urząd Miasta Radziejów |
| Ogółem | | | | | 8 111 244 | 859 055 | 3 699 090 | 1 041 582 | 1 186 000 | 500 000 | 971 508 | 3 553 099 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, FRKF, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | |
|------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 750 | | | 180 200 | 180 200 | 180 200 | 164 553 | 0 |
| | 75011 | | 180 200 | 180 200 | 180 200 | 164 553 | 0 |
| | | 2010 | 180 200 | | | | |
| | | 4010 | | 127 545 | 127 545 | 127 545 | 0 |
| | | 4040 | | 9 577 | 9 577 | 9 577 | 0 |
| | | 4110 | | 23 571 | 23 571 | 23 571 | 0 |
| | | 4120 | | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 0 |
| | | 4170 | | 500 | 500 | 500 | |
| | | 4210 | | 7 467 | 7 467 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| | | 4440 | | 3 180 | 3 180 | 0 | 0 |
| | | 4700 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 751 | | | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 293 | 0 |
| | 75101 | | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 293 | 0 |
| | | 2010 | 1 350 | | | | |
| | | 4010 | | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 0 |
| | | 4110 | | 186 | 186 | 186 | 0 |
| | | 4120 | | 27 | 27 | 27 | 0 |
| | | 4300 | | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 852 | | | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 0 |
| | 85228 | | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 0 |
| | | 2010 | 23 900 | | | | |
| | | 4110 | | 900 | 900 | 900 | 0 |
| | | 4170 | | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| 855 | | | 6 466 200 | 6 466 200 | 6 466 200 | 225 842 | 0 |
| | 85501 | | 3 948 300 | 3 948 300 | 3 948 300 | 30 790 | 0 |
| | | 2060 | 3 948 300 | | | | |
| | | 3110 | | 3 914 740 | 3 914 740 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | 23 580 | 23 580 | 23 580 | 0 |
| | | 4040 | | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 0 |
| | | 4110 | | 4 421 | 4 421 | 4 421 | 0 |
| | | 4120 | | 629 | 629 | 629 | 0 |
| | | 4210 | | 923 | 923 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Radziejów z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| | | 4300 | | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 |
| | | 4440 | | 547 | 547 | 0 | 0 |
| | 85502 | | 2 333 700 | 2 333 700 | 2 333 700 | 190 970 | 0 |
| | | 2010 | 2 333 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | | 2 138 048 | 2 138 048 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | 47 114 | 47 114 | 47 114 | 0 |
| | | 4040 | | 4 194 | 4 194 | 4 194 | 0 |
| | | 4110 | | 138 445 | 138 445 | 138 445 | 0 |
| | | 4120 | | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 0 |
| | | 4210 | | 759 | 759 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 |
| | | 4440 | | 2 123 | 2 123 | 0 | 0 |
| | 85504 | | 162 900 | 162 900 | 162 900 | 4 082 | 0 |
| | | 2010 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | | 157 800 | 157 800 | 0 | 0 |
| | | 4010 | | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 0 |
| | | 4110 | | 588 | 588 | 588 | 0 |
| | | 4120 | | 84 | 84 | 84 | 0 |
| | | 4210 | | 258 | 258 | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 760 | 760 | 0 | 0 |
| | 85513 | | 21 300 | 21 300 | 21 300 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 21 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | | 21 300 | 21 300 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 6 671 650 | 6 671 650 | 6 671 650 | 415 588 | 0 |

Dochody budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie § 2350

| Dział | Rozdział | § | Kwota | Kwota należna gminie w związku z realizacją zadań |
|-------|----------|------|--------|---|
| 750 | 75011 | 0690 | 300 | 15 |
| 852 | 85228 | 0830 | 2 100 | 105 |
| 855 | 85502 | 0980 | 18 900 | 10 000 |

Kwotę należną gminie w związku z realizacją zadań w rozdziale 85502 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w poprzednich latach.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2020 rok |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6. |
| Przychody ogółem: | | | 1 691 984 |
| 1 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pożyczek | 902 | 162 872 |
| | w tym: | | |
| | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | | 162 872 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 343 112 |
| | w tym: | | |
| | na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | | 343 112 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 186 000 |
| | w tym: | | |
| | na finansowanie deficytu budżetu | | 1 186 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 505 984 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 505 984 |

Zestawienie wydatków budżetu Miasta Radziejów z tytułu udzielonych dotacji w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji/zadania | Wydatki budżetu z tytułu udzielonych dotacji (7+10) | Wydatki bieżące budżetu z tytułu dotacji (8+9) | dotacje na wydatki bieżące: | | Wydatki majątkowe/ dotacje celowe |
|--|-------|----------|------|---|---|--|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | z tego; | | |
| | | | | | | | celowe | podmiotowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Miasto Inowrocław | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| 2 | 900 | 90026 | 2310 | Gmina Radziejów | 72 202 | 72 202 | 72 202 | 0 | 0 |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie | 468 000 | 468 000 | 0 | 468 000 | 0 |
| 4 | 921 | 92109 | 6220 | Radziejowski Dom Kultury w Radziejowie | 257 865 | 0 | 0 | 0 | 257 865 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie | 542 600 | 542 600 | 0 | 542 600 | 0 |
| 6 | 921 | 92116 | 2800 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Razem dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych | | | | | 1 392 667 | 1 134 802 | 124 202 | 1 010 600 | 257 865 |
| Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona i konserwacja zabytków | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych i ochrona dóbr kultury i tradycji regionalnej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 9 | 900 | 90005 | 6230 | Ochrona powietrza | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
| 10 | 926 | 92695 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 0 |
| 7 | 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| Razem dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych | | | | | 190 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | 45 000 |
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu gminy | | | | | 1 582 667 | 1 279 802 | 269 202 | 1 010 600 | 302 865 |

Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|----------|------|------------------------------------|-----------------|
| I. | | | Środki niewykorzystane w 2019 roku | 0 |
| II. | | | Dochody | 10 000 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000 |
| III. | | | Wydatki | 10 000 |
| 1. | | | Wydatki bieżące | 10 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000 |
| 2. | | | Wydatki majątkowe | 0 |

Uzasadnienie:

W dochodach zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się na finansowanie niżej wymienionych wydatków:

W wydatkach zaplanowano zakup drzew, krzewów, kwiatów, nasion traw, środków ochrony roślin oraz usług związanych z ochroną i pielęgnacją drzewostanów.

INFORMACJA OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA RADZIEJÓW NA 2020 ROK

Plan budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zmianami).

Przedstawiony budżet jest budżetem nie zrównoważonym i zamyka się po stronie dochodów kwotą **26.936.600,00 zł**, w tym; dochody bieżące 24.992.137,55 zł, dochody majątkowe 1.944.462,45 zł, a po stronie wydatków kwotą **28.122.600,00 zł**, w tym; wydatki bieżące w kwocie 24.423.510,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.699.090,00 zł. Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosi + 568.627,55 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.186.000,00 zł.

Zbiorczy plan budżetu przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan III.kw. 2019r. | Plan na 2020r. | % 2020/ III 2019 | Różnica |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Dochody | 26 139 328,96 | 26 936 600,00 | 103,05% | 797 271,04 |
| | w tym: | | | | |
| | dochody bieżące | 23 956 367,96 | 24 992 137,55 | 104,32% | 1 035 769,59 |
| | dochody majątkowe | 2 182 961,00 | 1 944 462,45 | 89,07% | -238 498,55 |
| 2 | Wydatki | 28 219 328,96 | 28 122 600,00 | 99,66% | -96 728,96 |
| | w tym: | | | | |
| | wydatki bieżące | 22 830 299,96 | 24 423 510,00 | 106,98% | 1 593 210,04 |
| | wydatki majątkowe | 5 389 029,00 | 3 699 090,00 | 68,64% | -1 689 939,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 080 000,00 | -1 186 000,00 | 57,02% | 894 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 105 462,00 | 1 691 984,00 | 54,48% | -1 413 478,00 |
| | w tym: | | | | |
| | kredyty i pożyczki | 379 600,00 | 1 186 000,00 | 312,43% | 806 400,00 |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 162 872,00 | | 162 872,00 |
| | wolne środki | 2 725 862,00 | 343 112,00 | 12,59% | -2 382 750,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 025 462,00 | 505 984,00 | 49,34% | -519 478,00 |
| | spłata kredytów i pożyczek | 465 124,00 | 505 984,00 | 108,78% | 40 860,00 |
| | udzielone pożyczki | 162 872,00 | 0,00 | 0,00% | -162 872,00 |
| | lokaty bankowe | 397 466,00 | 0,00 | 0,00% | -397 466,00 |

W powyższej tabeli przedstawiono zbiorcze zaplanowane dane budżetu na 2020 rok. Dokonano porównania ich z obowiązującym na dzień 30 września 2019 r. planem. Wykazano dynamikę i różnicę w poszczególnych pozycjach.

Zaplanowany w budżecie **deficyt** w wysokości **1.186.000 zł**, zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 400.000 zł oraz kredytem w kwocie 786.000 zł. W przychodach budżetu na 2020 r. zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2019 roku Radziejowskiemu Domu Kultury w kwocie 162.872 zł oraz wolne środki w kwocie 343.112 zł, gdyż po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania dochodów i wydatków wykazane w bilansie jednostki za 2018r. nie zostały one w

całości zaangażowane na finansowanie deficytu w 2019 r. Środki te ulokowano na lokatach terminowych (wg stanu na dzień 14 listopada plan lokat wynosi 435.016 zł, a faktyczne wykonanie 1.200.000 zł, z którego lokata w wysokości 500.000 zł została założona na okres przekraczający rok budżetowy). Zaplanowano, iż przychody budżetu pochodzące ze spłaty pożyczki i wolne środki będą przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do zapłaty w 2020 r. w kwocie 505.984 zł. Pozostałe wolne środki zostaną rozdysponowane po złożeniu sprawozdań budżetowych i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2019 rok.

Planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020r. wyniesie 3.972.758,00 zł.

Zaplanowany na 2020 r. budżet będzie realizowany przez Urząd Miasta w Radziejowie i samodzielnie bilansujące jednostki budżetowe tj.

- Miejski Zespół Szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i publiczne przedszkole,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

oraz

- dwie samorządowe instytucje kultury tj.: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Radziejowski Dom Kultury.

DOCHODY

Opracowując plan dochodów budżetu Miasta na 2020 rok przyjęto parametry określone Zarządzeniem Nr 70/2019 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok, w którym określono, iż dochody z tytułu podatków lokalnych wzrastają o 4%, z wyjątkiem podatku od nieruchomości dla budynków związanych z działalnością gospodarczą dla którego przyjmuje się 2% wskaźnik wzrostu. Parametry te zostały potwierdzone uchwałami podjętymi na VIII sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 października 2019 r. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na podstawie danych wg stanu na dzień 30 września br. i stawek obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r. przy uwzględnieniu zawartych umów cywilnoprawnych, obowiązujących stawek i stopnia ściągłości. W planach uwzględniono wysokość subwencji: oświatowej i równoważącej w łącznej kwocie 4.460.696 zł, udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.081.689 zł, tj. 100% danych zawartych w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. ST3.4750.31.2019 (wskaźnik ten w 2020 r. wynosi 38,16% i jest wyższy niż w 2019 r. o 0,08%). Ponadto do budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismo nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku (nr pisma DWŁ-421-4/18) z dnia 25 września 2018 r. Do planu dochodów budżetu wprowadzono przewidywaną kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Wyliczenia dokonano na podstawie danych zawartych w SIO¹ oraz w art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, ze zmianami). Przekazane informacje o planowanych dochodach nie mają charakteru dyrektywnego i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020 r. i w trakcie jej realizacji. O ostatecznych wielkościach Miasto zostanie powiadomione zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Na 2020 rok planuje się dochody w wysokości **26.936.600 zł**, w tym dochody bieżące na kwotę 24.992.137,55zł, z tego środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 39.514,50 zł, dochody majątkowe na kwotę 1.944.462,45 zł, z tego środki z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.419.462,45 zł. Zaplanowane dochody są wyższe niż obowiązujący plan w III kw. 2019 r. o 3,05%.

¹ Skrót SIO oznacza System Informacji Oświatowej.

Struktura i dynamika zaplanowanych dochodów

| Lp. | Źródło dochodu | Plan III kw. 2019r. | Plan na 2020r. | Dynamika w % | Struktura w % |
|---------------|---|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | Dochody bieżące | 23 956 367,96 | 24 992 137,55 | 104,32% | 92,78% |
| A. | Dochody własne | 12 560 525,00 | 13 130 362,47 | 104,54% | 48,74% |
| | w tym: | | | | |
| | podatki i opłaty lokalne | 5 004 835,00 | 5 537 948,00 | 110,65% | 20,56% |
| | z tego: | | | | |
| | podatek od nieruchomości | 2 840 148,00 | 3 073 570,00 | 108,22% | 11,41% |
| | udziały we wpłatach podatków: | 5 777 483,00 | 6 221 689,00 | 107,69% | 23,09% |
| | z tego: | | | | |
| | od osób fizycznych | 5 645 483,00 | 6 081 689,00 | 107,73% | 22,58% |
| | od osób prawnych | 132 000,00 | 140 000,00 | 106,06% | 0,52% |
| | pozostałe dochody własne | 1 778 207,00 | 1 370 725,47 | 77,08% | 5,09% |
| B. | Subwencje z budżetu państwa | 4 853 498,00 | 4 460 696,00 | 91,91% | 16,56% |
| | w tym: | | | | |
| | część oświatowa | 4 731 548,00 | 4 352 689,00 | 91,99% | 16,16% |
| | część równoważąca | 121 950,00 | 108 007,00 | 88,57% | 0,40% |
| C. | Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 6 379 782,96 | 7 361 564,58 | 115,39% | 27,33% |
| § | | | | | |
| 2010 | | | | | |
| 2060 | celowe - na zadania zlecone | 5 626 105,38 | 6 671 650,00 | 118,58% | 24,77% |
| 2030 | | | | | |
| 2040 | celowe - na zadania własne | 670 606,00 | 616 148,00 | 91,88% | 2,29% |
| 2320 | celowa otrzymana z powiatu | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,26% |
| 2460 | celowa z WFOŚ | 13 071,58 | 3 766,58 | 28,82% | 0,01% |
| D. | Pozostałe dochody bieżące | 162 562,00 | 39 514,50 | 24,31% | 0,15% |
| 2057; 2059 | dotacje celowe ze środków europejskich | 162 562,00 | 39 514,50 | 24,31% | 0,15% |
| II | Dochody majątkowe | 2 182 961,00 | 1 944 462,45 | 89,07% | 7,22% |
| A. | ze sprzedaży majątku | 36 695,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 45 000,00 | 25 000,00 | 55,56% | 0,09% |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowe) | 50 000,00 | 500 000,00 | 1000,00% | 1,86% |
| B. | | | | | |
| | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (pozyskane ze środków europejskich) | 2 051 266,00 | 1 419 462,45 | 69,20% | 5,27% |
| C. | | | | | |
| | Ogółem | 26 139 328,96 | 26 936 600,00 | 103,05% | 100,00% |

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika, iż zaplanowane w budżecie na 2020 rok dochody bieżące są wyższe od planu dochodów bieżących w III kwartale 2019 roku o 4,32%. Najwyższy wzrost dochodów bieżących występuje z tytułu podatków i opłat lokalnych. Natomiast dochody majątkowe są niższe od planu w III kwartale 2019 roku o 10,93%.

Zestawienie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan III kw. 2019r.</i> | <i>Plan na 2020r.</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 664,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 18 587,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 2 460,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 421 417,00 | 384 208,00 | 91,17% | 1,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 509 712,00 | 551 285,00 | 108,16% | 2,05% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 048,00 | 1 350,00 | 3,06% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 834,00 | 971 508,00 | 25339,28% | 3,61% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 673 087,00 | 10 356 390,00 | 107,06% | 38,45% |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 885 898,00 | 4 483 716,00 | 91,77% | 16,64% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 800 304,62 | 728 012,00 | 90,97% | 2,70% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 383,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 538 006,85 | 534 629,00 | 99,37% | 1,98% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 987,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 5 493 121,92 | 6 520 114,50 | 118,70% | 24,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 544 762,58 | 1 825 366,03 | 51,49% | 6,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% | 0,26% |
| 926 | Kultura fizyczna | 74 055,00 | 510 021,47 | 688,71% | 1,89% |
| | Ogółem | 26 139 328,96 | 26 936 600,00 | 103,05% | 100,00% |

Najwyższy wzrost dochodów wystąpi w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z zaplanowaniem dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz w dziale kultura fizyczna w którym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast brak dochodów z dziale rolnictwo i łowiectwo oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynika z faktu, iż w tych działach występują dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i są wprowadzane w trakcie jego realizacji. Dochody w działach leśnictwo, transport i łączność oraz ochrona zdrowia nie występują, gdyż mają one charakter incydentalny.

Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa kwota – 384.208 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Miasto ma zawartych 34 umowy na użytkowanie wieczyste gruntów. Dochody z tytułu najmu 90 lokali mieszkalnych (czynsz plus opłaty za media jeśli są pobierane bezpośrednio od najemców), dochody z tytułu czynszu 3 lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, w tym w szczególności gruntów dzierżawionych pod boksy garażowe 219 umów. Dochody z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat i z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Dział 750 administracja publiczna – kwota 551.285 zł.

Na tę kwotę składają się wpływy w rozdziale urzędy wojewódzkie kwota 180.215 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej czyli dotacja na utrzymanie USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz dochody związane z realizacją tych zadań. W rozdziale urzędy gmin dochody w kwocie 371.070 zł za wynajem pomieszczeń w budynku i za zarząd nieruchomością wspólną (budynek administracyjny przy ul. Kościuszki 20/22), wynikają one z zawartych umów i porozumień. Dochody te rekompensują wydatki poniesione na utrzymanie tegoż budynku i obsługę związaną z zarządzaniem, które obciążają administrację gminną. Dochody z tytułu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości wobec których toczy się postępowanie administracyjne o rozgraniczenie oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.350 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 971.508 zł, zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO-WKP) na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne”.

756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota – 10.356.390 zł.

Na w/w dochody składają się wpływy z tytułu;

- podatków lokalnych tj. od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych łącznie kwota 3.400.778 zł, których najwyższy udział stanowi podatek od nieruchomości i wynosi 3.073.570 zł,
- udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych kwota 6.221.689 zł,
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe a należne gminie kwota 199.000 zł, tj. od spadków i darowizn, od czynności cywilno prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- z opłat lokalnych i wynikających z innych ustaw kwota 521.050 zł, tj. opłata skarbową, targową, opłata za sprzedaż napoi alkoholowych, opłata od posiadania psów, opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami ruchu drogowego, za koncesje i licencje, opłaty komornicze i za upomnienia i inne,
- odsetki za nieterminowe wpłaty należności podatkowych kwota 3.110 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie ustawowe ZAZ) kwota 10.763 zł.

Zaplanowane dochody przyjęto na podstawie stawek podatkowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku przy uwzględnieniu stopnia ściążalności.

Szczegółowo dochody te wykazano w załączniku Nr 1 do uchwały.

758 różne rozliczenia kwota – kwota 4.483.716 zł.

W dziale tym sklasyfikowane są dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 4.460.696 zł. Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych budżetu i jednostek budżetowych, a także na lokatach

terminowych kwota 21.100 zł oraz dochody dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego od wynagrodzeń pracowników kwota 1.920 zł.

801 oświata i wychowanie – kwota 728.012 zł.

W tym dziale, przyjęto dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach oświaty, usług świadczonych przez Miejski Zespół Szkół, tj. za żywienie dzieci w przedszkolu, czesne, za sprzedaż posiłków przez stołówkę szkolną i inne dochody własne łącznie kwota 728.012 zł, w tym wpłaty z innych gmin z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego łącznie kwota 329.140 zł. Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203, ze zmianami) w wysokości 149.448 zł, tj. kwota roczna na 2020 rok, która wynosi 1.437 zł pomnożona przez liczbę dzieci w wieku do 5 lat wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września br. – 104 uczniów.

852 pomoc społeczna kwota – kwota 534.629 zł.

Na dochody składają się głównie wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 23.900 zł i z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gmin kwota 466.700 zł. Pozostałe dochody to dochody z tytułu świadczonych usług w dziale pomoc społeczna kwota 39.260 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych kwota 4.664 zł oraz dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 105 zł.

855 Rodzina – kwota 6.520.114,50 zł.

W dziale tym zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 6.466.200 zł. Dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Świetlica środowiskowa” kwota 39.514,50 zł. Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń wychowawczych i odsetek z tego tytułu łącznie kwota 4.400 zł oraz dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych, w części należnej JST kwota 10.000 zł.

900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.825.366,03 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO WK-P) na dofinansowanie inwestycji w wysokości 447.954,45 zł, kwota ta obejmuje refundację kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody” poniesionych w latach 2014-2019 tzw. płatność końcową,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych w wysokości 189.000 zł, która dotyczy głównie dzierżawy nowo wybudowanej infrastruktury wodno-ściekowej i stacji uzdatniania wody,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 1.174.245 zł, dane zaplanowano na podstawie podjętej uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/251/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Radziejów i liczby osób zobowiązanych do jej uregulowania. Wystąpił znaczący wzrost z uwagi na przewidywane wyższe koszty realizacji programu gospodarowania odpadami komunalnymi i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat tej opłaty kwota 200 zł,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska kwota 10.000 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dotacja z WFOŚ i GW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest kwota 3.766,58 zł, która wynika z zawartej w 2019 roku umowy,
- wpływy z usług tj. za udostępnienie toalety kwota 200 zł.

921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 70.000 zł.

Zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i informacji uzyskanej o przyjętej do budżetu kwocie przez dotującego.

926 kultura fizyczna – kwota 510.021,47 zł.

Zaplanowano dochody bieżące za wynajem pomieszczeń i odsetki za nieterminową wpłatę kwota 10.021,47 zł raz dochody majątkowe w wysokości 500.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap”.

Szczegółowe wyliczenia przyjęte w planie dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu wynosi **28.122.600 zł** i jest on niższy od obowiązującego planu na dzień 30 września 2019 r. o 0,34%, w tym wydatki bieżące w wysokości 24.423.510 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.699.090 zł.

Zaplanowane wydatki sklasyfikowano w poszczególnych grupach. Ich dynamikę i strukturę przedstawiono w poniższej tabeli:

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj wydatku</i> | <i>Plan III kw. 2019 r.</i> | <i>Plan na 2020 r.</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
|------------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| A. | Wydatki bieżące | 22 830 299,96 | 24 423 510,00 | 106,98% | 86,85% |
| | <i>w tym:</i> | | | | <i>Udział % w wydatkach bieżących</i> |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 745 528,72 | 10 286 561,77 | 105,55% | 42,12% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 670 760,31 | 5 504 901,00 | 97,08% | 22,54% |
| | dotacje na zadania bieżące | 1 110 960,00 | 1 279 802,00 | 115,20% | 5,24% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 986 459,93 | 7 091 667,00 | 118,46% | 29,04% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 192 977,00 | 39 515,23 | 20,48% | 0,16% |
| | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 25 919,00 | 107 761,00 | 415,76% | 0,44% |
| | obsługa długu publicznego | 97 695,00 | 113 302,00 | 115,98% | 0,46% |
| B. | Wydatki majątkowe | 5 389 029,00 | 3 699 090,00 | 68,64% | 13,15% |
| | <i>w tym:</i> | | | | <i>Udział % w wydatkach majątkowych</i> |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 610 609,00 | 1 314 880,00 | 50,37% | 35,55% |
| | Ogółem | 28 219 328,96 | 28 122 600,00 | 99,66% | 100,00% |

Planowane wydatki bieżące skalkulowano na podstawie planu na dzień 30 września 2019 r²., z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 102,5 i pomniejszone o wydatki jednorazowe na które jednostka otrzymała środki finansowe w trakcie roku lub finansowane dotacją z budżetu państwa. Podstawą do wyliczenia wynagrodzeń były zawarte umowy o pracę, planowane zatrudnienie oraz wzrost wynagrodzeń wynikający z założeń do budżetu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę pozostałą po zabezpieczeniu wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczętych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Z przedstawionych danych w powyższej tabeli wynika iż:

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **24.423.510 zł**, stanowią one 86,85% ogółu wydatków i są wyższe od wydatków bieżących wynikających z planu budżetu na III kwartał 2019r. o 6,98%. Najwyższy udział w wydatkach bieżących tj. 42,12% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2019 o 5,55% z uwagi na wzrost płacy minimalnej i wyłączenie z niej dodatku stażowego, dwukrotny wzrost w 2019 roku wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela oraz pracowników samorządowych. Wzrastają wydatki z tytułu dotacji, w szczególności dotyczy to dotacji podmiotowej do samorządowych instytucji kultury oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie z uwagi na realizację programów społecznych w dziale rodzina) finansowanych dotacjami z budżetu państwa. Ponadto wzrastają również wydatki na obsługę długu z uwagi na wzrost zadłużenia oraz z tytułu wypłat poręczeń, gdyż należy zabezpieczyć kwotę obowiązującą na cały rok budżetowy. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń będą sukcesywnie zmniejszane po dokonaniu spłat przez kredytobiorcę. Natomiast odnotowuje się niewielki spadek wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań oraz znaczący spadek wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z uwagi na zakończenie projektu.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **3.699.090 zł**, która jest niższa od planu w 2019 roku o 31,36%. Wydatki majątkowe stanowią 13,15% wydatków ogółem budżetu. W zadaniach inwestycyjnych najwyższy udział stanowią przedsięwzięcia, które korzystają z dofinansowania ze środków zewnętrznych. Zaplanowano kontynuację rozpoczętych zadań oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano również zadanie realizowane w ramach tzw. „Budżetu obywatelskiego”, dla którego limit określono do kwoty 150.000 zł.

² Do porównania planu dochodów i wydatków przyjęto plan jaki wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2019r. Plan ten ulegnie zmianie, głównie z uwagi na niedoszacowanie dochodów i wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków na 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, jego dynamikę i strukturę.

w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan III kw. 2019r.</i> | <i>Plan na 2020r.</i> | <i>w tym zadania inwestycyjne</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 530 | 900 | 0 | 11,95% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 59 100 | 7 000 | 0 | 11,84% | 0,03% |
| 600 | Transport i łączność | 751 386 | 406 720 | 155 000 | 54,13% | 1,45% |
| 630 | Turystyka | 38 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 828 988 | 888 010 | 500 000 | 107,12% | 3,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 29 350 | 40 500 | 0 | 137,99% | 0,14% |
| 720 | Informatyka | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00% | 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 604 927 | 2 767 139 | 28 345 | 106,23% | 9,84% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 048 | 1 350 | 0 | 3,06% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 132 056 | 1 410 062 | 1 314 880 | 1067,78% | 5,01% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 123 614 | 221 063 | 0 | 178,83% | 0,79% |
| 758 | Różne rozliczenia | 116 400 | 209 000 | 28 000 | 179,55% | 0,74% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 152 322 | 7 752 417 | 0 | 95,09% | 27,57% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 217 705 | 175 000 | 0 | 80,38% | 0,62% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 635 819 | 1 743 921 | 0 | 106,61% | 6,20% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 140 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 430 | 167 693 | 0 | 72,77% | 0,60% |
| 855 | Rodzina | 5 645 302 | 6 607 615 | 0 | 117,05% | 23,50% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 454 818 | 2 818 585 | 265 000 | 51,67% | 10,02% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 383 282 | 1 406 753 | 257 865 | 101,70% | 5,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 715 113 | 1 496 872 | 1 150 000 | 209,32% | 5,32% |
| | Ogółem | 28 219 329 | 28 122 600 | 3 699 090 | 99,66% | 100,00% |

Najwyższy wzrost planu wydatków występuje w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z uwagi na zaplanowane wydatki inwestycyjne. Natomiast najwyższy udział w wydatkach ogółem występuje w dziale oświata i wychowanie.

W dalszej części informacji zostaną omówione zadania inwestycyjne i wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **155.000 zł**. Zaplanowano realizację inwestycji pn.:

- **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie”** kwota – 120.000 zł. Zadanie polega na udzieleniu pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – właściciela drogi w postaci zakupu dokumentacji projektowej (2020 rok) oraz pokrycia kosztów wykupu gruntów (lata 2021-2022) pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 – ul. Szybka w Radziejowie na odcinku od km 44+340 do km 45+730. Inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Sportową do granicy miasta (początek miejscowości Zagorzyce). Na wyjeździe z miasta w kierunku Sompolna wzdłuż drogi wojewódzkiej znajduje się zabudowa jednorodzinna. Z uwagi na duży ruch samochodowy mieszkańcy mają utrudniony dostęp do miasta, ponieważ poruszanie się poboczem jezdni przy tak dużym ruchu jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i osób starszych. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 270.000 zł, w tym limit na 2020 rok wynosi 120.000 zł.
- **„Przebudowa dróg gminnych w ul. Dolnej i ul. Objezdnej w Radziejowie” dokumentacja** – kwota 15.000 zł. Zadanie polega na zakupie opracowania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w ul. Dolna, ul. Objezdna. Dokumentacja powinna zakładać wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poszerzenie chodników wraz z wymianą ich nawierzchni.
- **„Przebudowa chodników w ul. Piaskowej i ul. 3 Maja w Radziejowie”** – kwota 20.000 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę chodników oraz zjazdów z nowej kostki polbruk.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na jedno zadanie inwestycyjne w kwocie **500.000 zł**.

- **„Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na cele mieszkaniowe wraz z jego termomodernizacją położonego przy ul. Rolniczej w Radziejowie”** Projekt zakłada przebudowę budynku biurowego położonego przy ulicy Rolniczej 2 zakupionego w 2016 roku od Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego na cele mieszkaniowe. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa, która przewiduje utworzenie w budynku czterech lokali mieszkalnych, termomodernizację obiektu, w tym zmianę sposobu ogrzewania obiektu na ogrzewanie gazowe. Utworzone mieszkania zostaną przydzielone osobom zamieszkującym w gminnym zasobie mieszkaniowym na terenie miasta, w budynkach, które są w złym stanie technicznym, nie nadają się do remontu i konieczna jest ich rozbiorka. Na realizację inwestycji Miasto planuje wystąpić z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie projektu.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację trzech zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 28.345 zł.

- **„Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”** – kwota 13.745 zł. Zadanie realizowane przez współwłaścicieli nieruchomości a jego koszt podzielono zgodnie z posiadanymi udziałami. W 2019 roku dokonano zakupu dokumentacji. Obowiązek dostosowania obiektu do wymogów p.poż wynika z wydanej decyzji z dnia 27 września 2018 r. przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, w której nakazał Burmistrzowi jako zarządcy budynku położonego przy ul. Kościuszki 20/22 o dostosowanie go do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie robót budowlanych. W pierwszej kolejności zostanie wykonana przebudowa instalacji przeciwpożarowej – hydranty. Następnym etapem, które należy wykonać to oświetlenie awaryjne wraz z zasilaniem pomp przeciwpożarowych, centralą CSP i CSO.
- **„Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22** – kwota 6.600 zł. Budynek administracyjny, w którym swoją siedzibę ma m.in. Urząd Miasta liczy pięć

kondygnacji. W budynku nie ma windy, więc wiele starszych niepełnosprawnych osób oraz osób z małymi dziećmi ma problem, aby załatwić urzędowe sprawy w instytucjach, które zlokalizowane są na wyższych kondygnacjach. W dniu 20 września 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696), która zakłada, że podmioty publiczne są zobowiązane w ciągu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy do dostosowania obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W związku z tym w 2020 roku należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Miasta oraz w budżetach współwłaścicieli budynku (tj. Powiatu Radziejowskiego, Gminy Radziejów oraz Skarbu Państwa) na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

- **„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1” dokumentacja** – kwota 8.000 zł. Budynek administracyjny przy ul. Rynek 1 jest ogrzewany piecem opalonym paliwem stałym. Wymiana źródła ciepła w budynku położonym przy ulicy Rynek 1 (dawnego ratusza) na gazowe jest konieczna z dwóch powodów. Po pierwsze są to względy mające na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego w obszarze gęstej zabudowy. Po drugie kocioł zaopatrujący w ciepło budynek przy ul. Rynek 1 znajduje się w kotłowni budynku położonego przy ulicy Kościuszki 1, który zostanie poddany przebudowie. Obowiązujące przepisy zabraniają lokalizowania w jednym pomieszczeniu kotłów opalanych różnymi rodzajami paliwa. Tak więc po zamontowaniu kotła gazowego do ogrzania budynku Kościuszki 1 konieczne będzie zdemontowanie kotła na ekogroszek zaopatrującego w ciepło budynek położonego przy ul. Rynek 1. Wobec powyższego podjęto decyzję, aby dokonać wymiany źródła ciepła na paliwo gazowe. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową należy zabezpieczyć środki finansowe na wykonanie robót budowlanych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.314.880 zł** na realizację jednego zadania pn.:

- **„Przebudowa budynku w ul. Kościuszki 1 w Radziejowie na cele społeczne”** Budynek planowany do przebudowy położony jest przy ul. Kościuszki 1 w Radziejowie - w centrum miasta. Jego adaptacja jest jednak konieczna do realizacji projektów miękkich, gdyż w obszarze rewitalizacji nie znajdują się obiekty, które można by zaadaptować, czy wykorzystać w celu prowadzenia działań społecznych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Na realizację projektu Miastu zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO-WK-P na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.591.857,84 zł. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 2.049.734 zł. Wartość inwestycji może ulec zmianie po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Obecnie pomieszczenia na parterze budynku w przeważającej części są wykorzystywane na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Znajdują się tam: garaż przystanowiskowy dla wozów strażackich, pomieszczenia socjalno-biurowe, gospodarcze i sanitariaty wykorzystywane przez strażaków ochotników oraz mieszkanie socjalne. Natomiast pomieszczenia na piętrze są nieużytkowane. W wyniku przebudowy parter nadal w znacznej części będzie wykorzystywany przez MOSP. Natomiast pozostałe pomieszczenia na parterze i piętrze będą wykorzystywane na cele aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt obejmuje termomodernizację obiektu, wykonanie nowej elewacji z otworzeniem detali architektonicznych. Naprawę więźby dachowej poprzez wzmocnienia, a także w części wymiany na nowe elementy konstrukcyjne. Wymiany wymagają także wszystkie instalacje wewnętrzne tj. elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania. W budynku zostanie zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. W ramach wydatków niekwalifikowalnych zostaną wyremontowane pomieszczenia zajmowane przez OSP oraz wnętrze wieży widokowej. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia (meble, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD, sprzęt multimedialny i RTV). W budynku objętym projektem realizowane będą działania rewitalizacyjne, projekty społeczne organizowane dla osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej. Utworzony zostanie Klub Seniora oraz Centrum Usług Środowiskowych. Pierwsze nakłady poniesiono w 2017 roku na opracowanie dokumentacji termomodernizacji i audytu energetycznego, którą rozszerzono w 2018 roku o przebudowę wnętrza i dostosowanie budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie robót

budowlanych zaplanowano na 2020 rok zabezpieczając środki finansowe w kwocie 1.314.880 zł, w tym finansowane środkami z RPO WK-P w kwocie 942.641 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano na kwotę **28.000 zł** rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki te będą do dyspozycji organu wykonawczego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **265.000 zł** i obejmują realizację dwóch zadań:

- **„Budowa systemu oczyszczania ścieków deszczowych i roztopowych na terenie Miasta Radziejów II etap”** – kwota 220.000 zł. W celu uporządkowania systemu odbioru oraz odprowadzania z terenów miejskich wód deszczowych i roztopowych Miasto planuje budowę i tym samym uzbrojenie każdego z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające – osadniki i separatory. W tym celu w 2017 roku zakupiono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pięciu separatorów. W 2019 roku wybudowano i oddano do użytku separator przy ul. Franciszkańskiej. Na 2020 rok zaplanowano budowę kolejnego separatora, na który zaplanowano kwotę 220.000 zł.
- **„Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie do wymiany kotłów centralnego ogrzewania Program Miasta”** – kwota 45.000 zł. Wprowadza się do budżetu dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radziejów z przeznaczeniem na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe klasy 5, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne celem ograniczenia tzw. niskiej emisji na terenie miasta. Zaplanowana kwota wystarczy na pozytywne rozpatrzenie 15 wniosków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe dla samorządowej instytucji kultury tj. Radziejowskiego Domu Kultury na dwa zadania inwestycyjne łącznie na kwotę **257.865 zł**, z tego na;

- projekt pn. **„Przebudowa sceny oraz modernizacja sali widowiskowo-konferencyjnej II etap”** kwota 250.000 zł. Zadanie realizowane przez Radziejowski Dom Kultury przy dofinansowaniu środkami europejskimi w ramach Lokalnej Grupy Działania. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie kosztów robót budowlanych, które w 2019 roku zostaną zakończone. Na 2020 rok zaplanowano nakłady na zakup wyposażenia do sali widowiskowej (fotele, kurtyna) montowanego na stałe a limit wydatków określono do kwoty 250.000 zł. W zmodernizowanych pomieszczeniach sali planuje się prowadzenie zajęć teatralnych oraz spotkań z artystami. Inwestycja wpłynie na rozszerzenie oferty kulturalnej świadczonej przez tę instytucję.
- projekt pn. **„Kultura w zasięgu 2,0”** kwota 7.865 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2018 roku, który jest realizowany w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną poddane digitalizacji kluczowe regionalne zasoby dziedzictwa kulturowego, a następnie udostępnione w Internecie w ramach repozytoriów (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa „wirtualne muzeum”). Celem jest promocja regionalnej oferty kulturalnej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.150.000 zł**, która obejmuje realizację dwóch zadań.

- **„Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie II etap”** – kwota 1.000.000 zł. Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie przy ul. Sportowej (działka o nr ewid. 1305). Jest to drugi etap inwestycji mającej na celu poprawę stanu bazy sportowej na terenie miasta Radziejów rozpoczęty w 2016 roku. Projekt zakłada przebudowę bieżni, boiska, dojazd i dojazdów w obrębie stadionu sportowego oraz realizację infrastruktury technicznej obejmującej m.in. nawadnianie boiska (montaż systemu tryskaczowego

nawadniającego boisko), oświetlenie boiska i bieżni, oraz montaż elektronicznej tablicy wyników. Dodatkowo zaplanowano ogrodzenie obiektu, wyposażenie boiska, rozbiórkę istniejącej kasy biletowej i zastąpienie jej nowym obiektem. Stadion będzie składał się z następujących elementów:

- cztero-torowej, poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej,
- skoczni do skoku w dal i trójskoku; zapewniony zostanie właściwy rozbieg do skoku w dal o dł. 50 m oraz trójskoku o dł. 43m,
- wyposażenia lekkoatletycznego,
- boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100mx62m wewnątrz bieżni. Za obiema bramkami zaprojektowano piłkochwyty z siatki plecionej. Bramki stałe pełnowymiarowe 7,32m x 2,44m.

Zadanie to uzgodniono i zostanie zrealizowane zgodnie z wymaganiami PZLA i PZPN. Na jego realizację Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt oszacowano na kwotę 3.830.128 zł, z której poniesione nakłady (wraz z planem na 2019 rok) wynoszą 74.334 zł. Pozostała kwota 3.755.794 zł do wykorzystania w latach 2020-2022. Inwestycja uzależniona od dofinansowania środkami zewnętrznymi.

- **„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych na tzw. radziejowskich błotach”** – kwota 150.000 zł. Zadanie inwestycyjne wyłonione w ramach „Budżetu obywatelskiego” polegać będzie na budowie siłowni zewnętrznych w pobliżu boiska do piłki siatkowej i placu zabaw usytuowanego w strefie z istniejącymi urządzeniami zabawowymi. Teren ten stanie się kompleksowym i bezpiecznym miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu oraz dbania o kondycję fizyczną dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym.

Poniżej w tabeli przedstawiono wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej i porównano je z planem obowiązującym w III kwartale 2019r.

| | | w złotych | | | |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan III kw. 2019r.</i> | <i>Plan na 2020r.</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
| 600 | Transport i łączność | 351 910 | 155 000 | 44,05% | 4,19% |
| 630 | Turystyka | 38 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 458 510 | 500 000 | 109,05% | 13,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 000 | 28 345 | 566,90% | 0,77% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 645 | 1 314 880 | 4290,68% | 35,54% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 28 000 | | 0,76% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 389 058 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 15 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 353 912 | 265 000 | 7,90% | 7,16% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 416 994 | 257 865 | 61,84% | 6,97% |
| 926 | Kultura fizyczna | 330 000 | 1 150 000 | 348,48% | 31,09% |
| | Ogółem | 5 389 029 | 3 699 090 | 68,64% | 100,00% |

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2020 r. stanowią **13,15%** ogółu wydatków budżetu. W powyższej tabeli porównano zaplanowane wydatki inwestycyjne z planem obowiązującym w 2019 roku. Należy stwierdzić iż poziom tych wydatków w planowanym roku ulega zmniejszeniu o 31,36%. Zaplanowane wydatki inwestycyjne wpływają na wynik budżetu – deficyt. Źródło jego finansowania omówiono na wstępie.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **24.423.510 zł**, stanowią one **86,85%** ogółu wydatków i są wyższe o 6,98% od wydatków bieżących zaplanowanych na 2019 r. wg stanu na dzień 30 września.

W ramach wydatków bieżących kwota 6.671.650 zł stanowi wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej, ich dynamikę i strukturę.
w złotych

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan III kw. 2019r.</i> | <i>Plan na 2020r.</i> | <i>w tym wydatki zadania zlecone</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 530 | 900 | 0 | 11,95% | 0,00% |
| 020 | Leśnictwo | 59 100 | 7 000 | 0 | 11,84% | 0,03% |
| 600 | Transport i łączność | 399 476 | 251 720 | 0 | 63,01% | 1,03% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 370 478 | 388 010 | 0 | 104,73% | 1,59% |
| 710 | Działalność usługowa | 29 350 | 40 500 | 0 | 137,99% | 0,17% |
| 720 | Informatyka | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,00% | 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 599 927 | 2 738 794 | 180 200 | 105,34% | 11,21% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 44 048 | 1 350 | 1 350 | 3,06% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 101 411 | 95 182 | 0 | 93,86% | 0,39% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 123 614 | 221 063 | 0 | 178,83% | 0,90% |
| 758 | Różne rozliczenia | 116 400 | 181 000 | 0 | 155,50% | 0,74% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 763 264 | 7 752 417 | 0 | 99,86% | 31,74% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 202 705 | 175 000 | 0 | 86,33% | 0,72% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 635 819 | 1 743 921 | 23 900 | 106,61% | 7,14% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 47 140 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 430 | 167 693 | 0 | 72,77% | 0,69% |
| 855 | Rodzina | 5 645 302 | 6 607 615 | 6 466 200 | 117,05% | 27,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 100 906 | 2 553 585 | 0 | 121,55% | 10,46% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 966 288 | 1 148 888 | 0 | 118,90% | 4,70% |
| 926 | Kultura fizyczna | 385 113 | 346 872 | 0 | 90,07% | 1,42% |
| | Ogółem | 22 830 300 | 24 423 510 | 6 671 650 | 106,98% | 100,00% |

Z podanych w tabeli danych wynika, iż najwyższy wzrost wydatków występuje w dziale obsługa długu, w którym zaplanowano wydatek z tytułu wypłat udzielonych poręczeń, wydatek ten nigdy nie wystąpił w trakcie jego realizacji, a w ciągu roku raty są sukcesywnie zmniejszane, gdyż kredytobiorca tj. Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego samodzielnie spłaca dług. Ponadto wzrastają wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w związku z deficytem budżetu.

W wydatkach bieżących najwyższy udział stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz w dziale rodzina.

Charakterystyka wydatków bieżących wg działów.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości **900 zł** zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w tym dziale zaprojektowano na kwotę **7.000 zł**, co stanowi **0,03%** wydatków bieżących. Są to środki zaplanowane na sfinansowanie zakupu nowych drzewostanów, koszy, paliwa do rębaka wykorzystywanego do prowadzenia prac pielęgnacyjnych oraz usług pielęgnacyjnych i porządkowych w lesie komunalnym.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **251.720 zł** co stanowi **1,03%** wydatków bieżących. Znaczący spadek wydatków w stosunku do 2019 roku wynika z faktu, iż w 2019 roku udzielono pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 w planowanej kwocie 128.000 zł. Zaplanowane wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Drogi publiczne krajowe rozdział 60011

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **820 zł**, z tytułu opłat należnych budżetowi państwa za umieszczenie w pasie dróg krajowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (kanalizacja sanitarna).

Drogi publiczne wojewódzkie rozdział 60013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **48.719 zł**, z tytułu opłat należnych na rzecz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 266 Ciechocinek – Sompolno urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy.

Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **59.870 zł** z tytułu opłaty na rzecz samorządu Powiatu Radziejowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (infrastruktura wbudowana w 2017 i 2018 roku).

Drogi publiczne gminne rozdział 60016

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **142.300 zł** i obejmują wydatki związane z:

- opłaceniem umów zleceń kwota 2.000 zł, w ramach których będą dokonywane zlecenia projektów prac remontowych i nadzory nad tymi pracami,
- zakupem materiałów - zakup mieszanki piasku z solą do zimowego utrzymania ulic; żwiru, kamienia, cementu, masy bitumicznej, krawężników i kostki polbrukowej do naprawy ulic i chodników oraz na zakup znaków drogowych łącznie 25.000 zł,
- zakupem usług i opłat - remontów cząstkowych ulic wykonywanych corocznie po sezonie zimowym, remontów chodników, zakup usług związanych z utrzymaniem zimowym dróg gminnych, usług transportowych, sprzętem ciężkim, kartograficznych oraz opłaty za ubezpieczenie OC dróg gminnych i inne łącznie 115.300 zł.

Pozostała działalność rozdział 60095

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **11 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia wykorzystywanego w działalności związanej z transportem (wiata przystankowa).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **388.010 zł**, tj. **1,59%** wydatków bieżących, wystąpi wzrost tych wydatków w stosunku do planu 2019 r. z uwagi na wyższe potrzeby związane z wypłatą odszkodowania za przejście gruntów pod drogę gminną i usługi geodezyjne, zakupem wody i ścieków oraz na wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od najemców lokali komunalnych (obowiązek tej opłaty spoczywa na właścicielu nieruchomości, ciężar ten zostanie przeniesiony na najemców i wpłynie do budżetu jako dochody z tytułu najmu lokali). Zasób mieszkaniowy Miasta jest zarządzany przez Radziejowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Radziejowie.³

Wydatki będą realizowane w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- opłacenie umów zleceń wraz z pochodnymi za nadzór nad instalacją dymną w budynku socjalnym kwota 3.516 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu i bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych, węgla do pieców centralnego ogrzewania kwota 27.000 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody kwota 22.000 zł,
- zakup usług, w tym remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada swoje udziały, usług geodezyjnych, przeglądów technicznych, odbioru ścieków, za wykonanie map, wypisów i wyrysów dokonywane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, usług transportowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej łącznie kwota 148.850 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota 68.600 zł i obejmują wydatki na usługi administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi świadczonymi przez zarządcę tj. RTBS,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za mieszkańców zasobu komunalnego, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz opłaty sądowe i komornicze łącznie kwota 58.044 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych tj. za wywłaszczenie pod drogę gminną kwota 60.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów, usługi związane z ogłoszeniem w prasie łącznie w wysokości **40.500 zł**, co stanowi **0,17%** wydatków bieżących.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości dwóch projektów tj. projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej*” i projektu pn. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” łącznie w kwocie **2.000 zł**, co stanowi **0,01%** wydatków bieżących. Projekty te były realizowane w minionych latach w partnerstwie z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

³ W dalszej części używać się będzie skrótu RTBS. Jest to spółka komunalna powołana na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 1997 roku Nr XXVII/169/97 w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Radziejów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Radziejowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radziejowie, uchwały Zarządu Gminy Miasta Radziejów z dnia 13 maja 1998 roku numer 61/18 w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Spółki Radziejowskiego Budownictwa Społecznego w Radziejowie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem zakładowym Gminy Miasta Radziejów. Akt notarialny Repetytorium A 1738/98 z dnia 14 maja 1998 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano na kwotę wynoszącą **2.738.794 zł**, co stanowi **11,21%** ogółu wydatków bieżących. Wystąpił wzrost wydatków w stosunku do planu 2019 r. o 5,34% z uwagi na zaplanowane wyższe wydatki na wynagrodzenia wynikające z planowanego na 2020 rok wzrostu płac (płacy zasadniczej i wszelakich dodatków do płac tj. stażowych i za pracę w godzinach nocnych), umów na zastępstwo (z powodu urlopu macierzyńskiego).

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach:

Urzędy wojewódzkie rozdział 75011.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **189.412 zł**, z podanej kwoty 180.200 zł to wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym finansowane jest zatrudnienie trzech osób w wymiarze 2,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wynoszą 168.253 zł⁴, dotyczą pracowników realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich tj. wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami⁵ wynoszą 5.192 zł oraz na wydatki rzeczowe i usługi związane z realizacją w/w zadań zaplanowano 15.967 zł.

Rady gmin rozdział 75022

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **113.600 zł** i obejmują: ryczałt dla przewodniczącego Rady Miasta, zryczałtowane diety dla radnych za posiedzenia Rady i pracę w komisjach zgodnie z uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Miasta Radziejów łącznie kwota 105.600 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na artykuły spożywcze i papiernicze w związku z organizacją sesji rady i komisji, usługi transmisji posiedzeń i archiwizacji tych nagrań łącznie kwota 8.000 zł.

Urzędy gmin rozdział 75023.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem administracji gminnej oraz całego budynku przy ul. Kościuszki, którego Urząd Miasta jest zarządcą i z tego tytułu uzyskuje dochody omówione wcześniej.

W administracji gminnej planuje się zatrudnić 30 osób w tym; Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik, pracownicy pełnozatrudnieni w administracji, księgowości, informatyk i sekretarka w liczbie 17 osób (w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim), palacze/portierzy w liczbie 4 osoby, 2 sprzątaczkę, w tym jedna w ramach usługi zarządu na utrzymanie porządku w częściach wspólnych, goniec oraz 5 osób zatrudnionych na czas określony, w tym 2 osoby na okres 1 miesiąca a także 1 osoba zatrudniona na czas nieokreślony w wymiarze 1/8 etatu. Wydatki zaplanowano na kwotę **2.360.982 zł** i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe łącznie kwota 1.802.162 zł, wzrost o 6,73% w stosunku do planu wg stanu na 30 września 2019r. z przyczyn omówionych wyżej, dotyczy to kadry jak na wstępie do rozdziału 75023,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników łącznie kwota 62.980 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi łącznie kwota 458.920 zł i dotyczą w szczególności zakupu opału, energii, środków czystości, artykułów do bieżącego utrzymania pomieszczeń, materiałów biurowych, książek, prasy, usług serwisowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, pocztowych, za przedłużenie licencji programów komputerowych, usług remontowych i innych,
- opłaty i podatki łącznie na kwotę 36.920 zł, w tym w szczególności ubezpieczenie OC, AC i mienia komunalnego, wpłaty na PFRON, podatki, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

⁴ Przez takie pojęcie należy rozumieć wydatki sklasyfikowane w §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, §4120 składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i §4170 wynagrodzenia bezosobowe czyli w ramach umów zleceń i umów o dzieło.

⁵ Przez takie pojęcie należy rozumieć wydatki sklasyfikowane w §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wynikające z przepisów bhp lub wewnętrznych uregulowań), §4280 zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i wstępne pracowników, §4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz §4700 szkolenia pracowników (wydatek obejmuje usługę szkolenia i koszty podróży).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego rozdział 75075

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **38.000 zł** i dotyczą zakupu nagród, wydawnictw, gadżetów promocyjnych, usług drukarskich i transportowych, usługi gastronomicznej z okazji organizacji „Dni Radziejowa”, partycypacji w wynajmie powierzchni w budynku przy ul. Brzeskiej w związku z utworzeniem od grudnia 2015 roku Punktu Promocji Powiatu Radziejowskiego i innych wydatków celem promocji naszego Miasta.

Pozostała działalność rozdział 75095

W rozdziale tym ujęto pozostałe wydatki na kwotę **36.800 zł**, których nie można zakwalifikować do omówionych wyżej rozdziałów. Zaplanowano środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania której Miasto jest członkiem, wynagrodzenie za usługę artystyczną w związku z organizowanymi obchodami dla jubilatów par małżeńskich, zakup nagród rzeczowych fundowanych przez Burmistrza Miasta, kwiatów z okazji świąt i uroczystości, artykułów żywnościowych zakupionych na okolicznościowe spotkania, usług transportowych i gastronomicznych.

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

Wydatki w tym dziale wynoszą **1.350 zł** i stanowią **0,01%** wydatków bieżących.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej rozdział 75101.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **kwota 1.350 zł**, składa się na nią dodatek specjalny do wynagrodzenia w wysokości 90 zł miesięcznie i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika, który prowadzi rejestr wyborców i dokonuje w nim aktualizacji danych oraz usługa dotycząca opieki autorskiej oprogramowania WYB+1st.(część).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **95.182 zł**, tj. **0,39%** wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale są niższe od obowiązującego planu w 2019 r. o 6,14%.

Wydatki realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Ochotnicze straże pożarne rozdział 75412

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **75.920 zł**. Wydatki obejmują: ekwiwalenty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach, wynagrodzenie osób – kierowców wozów bojowych utrzymujących je w gotowości do akcji przeciwpożarowej i innej z zakresu bezpieczeństwa publicznego, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone od wynagrodzeń, zakup opału do ogrzania pomieszczeń, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodów bojowych, zakup energii elektrycznej, usług remontowych pojazdów, sprzętu gaśniczego, ratowniczego, usług zdrowotnych celem wykonania specjalistycznych badań profilaktycznych wśród strażaków ochotników, opłaty z tytułu OC i NW.

Obrona cywilna rozdział 75414

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.400 zł** i obejmują one świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe rekompensującego utracone wynagrodzenie (wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy), wydatki na akcję kurierską, zakup sprzętu OC, energii zużywanej przez syreny alarmowe, opłaty za przesyłki pocztowe.

Pozostała działalność rozdział 75495

Zaplanowano kwotę **17.862 zł** na zakup materiałów, głównie celem wymiany przestarzałych kamer monitorujących miasto, usług remontowych i konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego oraz na ich ubezpieczenie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **221.063 zł**, co stanowi **0,90%** wydatków bieżących.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST rozdział 75702

Na koniec 2019 roku przewiduje się, że Miasto będzie posiadało zadłużenie z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na kwotę 3.292.742 zł, w tym z tytułu pożyczek (9 umów) kwota 1.702.742 zł, z tytułu kredytów kwota 1.590.000 zł. Koszty tego zadłużenia i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań długoterminowych (pożyczki na kwotę 400.000 zł i kredyt na kwotę 786.000 zł) oraz planowanego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oszacowano na kwotę **113.302 zł**. Szczegółowe rozliczenie dotyczące zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST rozdział 75704

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych kwota **107.761 zł** i jest to wysokość rocznej raty jaką musiało by wpłacić Miasto za Spółkę z o.o. RTBS z tytułu poręczonych umów kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę dwóch budynków mieszkalnych w latach 1999-2000. Wydatek ten nigdy nie wystąpił w trakcie jego realizacji, a w ciągu roku raty są sukcesywnie zmniejszane, gdyż kredytobiorca samodzielnie spłaca dług. Wysokość raty ustalono na podstawie danych otrzymanych z banku. Wg prognozy przygotowanej przez bank zaciągnięte kredyty zostaną spłacone do 2044 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818

W budżecie Miasta tworzy się **rezerwy** na wydatki bieżące na ogólną kwotę **181.000 zł**, co stanowi **0,74%** ogółu wydatków bieżących, w tym:

- rezerwy celowe kwota 147.000 zł z tego:
 - rezerwa celowa na wydatki w oświacie kwota 76.000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018r. poz. 1401) na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, w budżecie Miasta Radziejów zaplanowano kwotę 71.000 zł,
- rezerwa ogólna na:
 - nieprzewidziane wydatki bieżące kwota 34.00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu rezerwy są zgodne z przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty obejmują dwa w/w działy.

Na wydatki bieżące z zakresu oświaty łącznie zaplanowano kwotę **7.920.110 zł**, co stanowi **32,43%** ogółu wydatków bieżących w tym;

- w dziale oświata i wychowanie kwota 7.752.417 zł, która stanowi **31,74%** wydatków bieżących,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 167.693 zł, co stanowi **0,69%** wydatków bieżących.

Wydatki te będą realizowane przez Miejski Zespół Szkół w Radziejowie – jednostkę budżetową w skład, której wchodzi szkoła podstawowa, publiczne przedszkole i stołówka szkolna (dział 801 i dział 854) łącznie na kwotę 7.746.417 zł oraz Urząd Miasta, który będzie realizował wydatki bieżące w dziale 801 na kwotę 6.000 zł. Wydatki związane z wykonywaniem funkcji Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty powierzone pracownikowi Urzędu obciążają administrację gminną. Ponadto na wydatki w oświacie utworzono w budżecie rezerwę celową w wysokości 76.000 zł, która może być sukcesywnie rozwiązywana w szczególności na wypłatę odpraw emerytalnych.

Niższe zaplanowanie wydatków z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynika z faktu, iż w budżecie 2019 r. występowały wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów. Brak wydatków na realizację programów z udziałem środków europejskich.

Do wydatków osobowych w Miejskim Zespole Szkół na 2020 rok przyjęto średnioroczne zatrudnienie w liczbie 96,37 etatu, w tym;

- nauczyciele – 64,45 etatu,

- pracownicy administracji, księgowości i obsługi – 31,92 etatu.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019/2020. Uwzględniono skutki dwukrotnego wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku dla pracowników pedagogicznych, skutki w związku z podniesieniem awansu zawodowego, dotyczą łącznie 8 nauczycieli i wynoszą 12.897 zł. Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla 10 osób na łączną kwotę 59.825 zł. Środki na odprawy emerytalne zabezpieczono w rezerwie celowej. Nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń od stycznia 2020 r. dla pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela, gdyż tego nie przewiduje projekt ustawy budżetowej państwa. Natomiast dla pozostałych pracowników zabezpieczono wynagrodzenia na poziomie obowiązującej od 2020 roku minimalnego wynagrodzenia tj. 2.600 zł oraz dodatków stażowych, które zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1565) nie wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia. Z uwagi na niskie wynagrodzenia tych pracowników podwyżki na 1 etat mieszczą się w przedziale od 796,80 zł (1 osoba) do 510 zł. Pozostałym pracownikom dla których płaca zasadnicza jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia do wyliczeń wprowadzono 10% wzrost wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pomimo zaplanowania tak wysokich skutków podwyżek dla pracowników niepedagogicznych, wzrost wynagrodzeń w stosunku do planu III kwartału 2019r. wynosi 3,91%, gdyż w 2019 roku wypłacono odprawy emerytalne i wystąpiła kumulacja nagród jubileuszowych.

Dynamikę i strukturę wszystkich wydatków na zadania z zakresu oświaty przedstawiono w tabeli.

w złotych

| <i>Lp.</i> | <i>Rodzaj wydatku</i> | <i>Plan III kw. 2019 r.</i> | <i>Plan na 2020 r.</i> | <i>Dynamika w %</i> | <i>Struktura w %</i> |
|------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| A. | Wydatki bieżące | 7 993 794 | 7 920 110 | 99,08% | 100,00% |
| | w tym : | | | | Udział w wydatkach bieżących |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 236 100 | 6 479 641 | 103,91% | 81,82% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 624 658 | 1 364 168 | 83,97% | 17,22% |
| | dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 12 000 | 120,00% | 0,15% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 036 | 64 301 | 52,26% | 0,81% |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | | 0,00% |
| B. | Wydatki majątkowe | 389 058 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| | Ogółem | 8 382 852 | 7 920 110 | 94,48% | 100,00% |

Zaplanowane wydatki realizowane będą w niżej opisanych rozdziałach:

Szkoły podstawowe rozdział 80101

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4.640.810 zł**. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 543 uczniów, 25 oddziałów (wg stanu na dzień 30 września 2018r. było 568 uczniów, 25 oddziałów), spadek o 25 uczniów, w tym 1 klasa o profilu sportowym. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 4.070.305 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia nauczycieli w liczbie 41,08 etatu, pracowników administracji w liczbie 5,26 etatu oraz pracowników obsługi 9,66 etatów,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 204.326 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwota 347.380 zł, są to wydatki w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych i prasy, środki czystości, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, bilety wstępu na pływalnię i inne,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, podatki łącznie na kwotę 18.799 zł.

W planie wydatków wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Szkolnej 28 podzielono proporcjonalnie na rozdziały tj. szkoły podstawowe, stołówka szkolna oraz świetlice szkolne.

Przedszkola rozdział 80104

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ulicy Polnej i przy ul. Szkolnej 28 (utworzone w 2017 r. z wcześniej funkcjonujących oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych) zostały zaplanowane w wysokości **2.067.791 zł**. Do przedszkola wg stanu na dzień 30 września br. uczęszcza 160 dzieci, w tym 104 dzieci z roczników 2014-2017 (objętych dotacją z budżetu państwa, którą zaplanowano w wysokości 149.448 zł). Zajęcia są prowadzone w 7-miu oddziałach, z tego 6 oddziałów dziewięciogodzinnych (dla porównania podaję iż w analogicznym okresie 2018 r. było 166 dzieci, w 7-miu oddziałach) i jeden oddział pięciogodzinny. Z ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Radziejów z terenu innych gmin wg stanu na dzień 30 września br. jest 35 dzieci). Wydatki bieżące finansowane są dochodami własnymi, w tym zaplanowano środki pochodzące od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320.000 zł i dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 12.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane kwota 1.698.886 zł, do wyliczeń przyjęto wynagrodzenia dla nauczycieli w liczbie 15,77 etatu, pracowników administracji w liczbie 2 etaty oraz 11 etatów pracowników obsługi,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami wynoszą 87.576 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 269.329 zł, w tym w szczególności zakup opału, środków czystości, artykułów żywnościowych, energii elektrycznej, wody i usługi wszelkiego rodzaju, podróże służbowe oraz opłaty.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **176.273 zł**, występuje wzrost z uwagi na wyższe koszty usług transportowych (wzrost stawki o 14,32% od m-ca września br). W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla 1 pracownika – opiekunki dzieci dowożonych do szkoły łącznie na kwotę 42.716 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem łącznie na kwotę 2.272 zł,
- usługi transportowe oraz wypłaty dla rodziców, którzy dowożą dzieci do szkoły łącznie na kwotę 131.285 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 80146

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **30.545 zł**, która ma zabezpieczyć wydatki związane z różnymi formami doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym opłaty za studia kwota 10.000 zł, szkolenia, konferencje na kwotę 20.545 zł. Plan ustalono w oparciu o planowane wynagrodzenia nauczycieli w rozdziałach: 80101, 80104, 80149, 80150, 85401, 85404. Kwota ta stanowi 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w w/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Stołówki szkolne i przedszkolne rozdział 80148

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **263.914 zł**. W Miejskim Zespole Szkół nie utworzono rachunku dochodów wydzielonych i wszystkie wydatki będą finansowane bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody zostaną do niego odprowadzone. W stołówce planuje się zatrudniać 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Wydatki obejmują;

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - kwota 155.126 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami – kwota 8.950 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 99.838 zł, w tym w szczególności zakup artykułów żywności, środków czystości, gazu do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **105.803 zł** i obejmują wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych w łącznej w kwocie 48.132 zł naliczone dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem w ramach godzin ponadwymiarowych i pracownika obsługi,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od zatrudnionych pracowników w kwocie 1.361 zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych łącznie na kwotę 56.310 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolu objęto dwójkę dzieci. Wysokość środków przeznaczonych na kształcenie specjalne oparto o parametry z metryczki subwencji oświatowej na 2019 rok.

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

W rozdziale tym wyodrębniono wydatki związane z nauczaniem dzieci i młodzieży wobec których orzeczono niepełnosprawność i wymagają specjalnej organizacji nauki. Stan na 30 września br. wynosi 16 uczniów (w ubiegłym roku było 21 uczniów szkoły podstawowej).

Plan wydatków na 2020 rok wynosi **449.827 zł** i obejmuje;

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – kwota 335.877 zł, są to wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania w wymiarze 5,60 etatu,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników i inne świadczenia pracownicze – kwota 18.141 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 95.809 zł, zaplanowano wydatki obejmujące zakup wyposażenia i materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, podróży służbowych i usług pozostałych, są to wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki rzeczowe planowane do poniesienia w celu zapewnienia warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych odpowiadających indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów oraz wydatki na remonty w celu przystosowania pomieszczeń do pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym.

Pozostała działalność rozdział 80195

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości **17.454 zł** na finansowanie:

- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń w ramach 0,3% odpisu z funduszu płac nauczycieli na pomoc zdrowotną dla tej grupy pracowników zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i stanowi ona 11.454 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 2.000 zł,
- nagród konkursowych i innych materiałów łącznie kwota 4.000 zł.

Wydatki wymienione w odnośniku 2 i 3 realizowane przez Urząd Miasta, będą do dyspozycji Burmistrza na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **167.693 zł**, co stanowi **0,69%** wydatków bieżących, które realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach.

Świetlice szkolne rozdział 85401

Wydatki na utrzymanie dwóch świetlic utworzonych przy Miejskim Zespole Szkół wynoszą **119.930 zł**. W świetlicach zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, 2 etaty. Wydatki z ich utrzymaniem zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 109.670 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 7.510 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 2.750 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utrzymania świetlicy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane na kwotę **20.263 zł** realizowane będą w publicznym przedszkolu. Zaplanowano zajęcia indywidualne z pięcioma dziećmi niepełnosprawnymi (w ubiegłym roku było też 5-ciu). W ramach wczesnego wspomagania prowadzone są zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno-korekcyjne oraz zajęcia rewalidacyjne i nauczanie realizowane w ramach godzin ponad wymiarowych. Ponadto prowadzone będą zajęcia przez logopedę, oligofrenopedagogów, kynoterapeutę i terapeutów dziecięcych w miarę występujących potrzeb. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 16.929 zł. Pozostałe środki zaplanowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych i na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych łącznie na kwotę 3.334 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdział 85415

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **12.000 zł**, która obejmuje 20% wkładu własnego na inne formy pomocy o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin i tych, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatki na ten cel corocznie spadają.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **15.500 zł** z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów szkoły podstawowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w dziale ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **175.000 zł** i stanowi ona **0,72%** wydatków bieżących. Wydatki te będą realizowane zgodnie z planowanym do przyjęcia „*Miejskim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2020 rok*”, finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za sprzedaż napoi alkoholowych.

Zwalczanie narkomanii rozdział 85153

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług świadczonych przez terapeutę na kwotę **4.000 zł**.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154

W wydatkach bieżących na kwotę **171.000 zł** uwzględniono:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 110.581 zł, w tym z tytułu zatrudnienia dwóch pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu przez okres 10 m-cy, wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i profilaktyki oraz z tytułu zawartych umów zleceń,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych od w/w pracowników kwota 1.590 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 58.829 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów biurowych, szkolnych i środków czystości, materiałów niezbędnych przy organizacji imprez kulturalnych promujących zdrowy tryb życia, nagród dla uczestników konkursów, koszulek dla uczestników „*XV Biegu Południowego*”, zakup sprzętu sportowego, żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym, opiekuńczo-wychowawczym i profilaktycznym, na pokrycie usług drukarskich materiałów edukacyjnych, usług fotograficznych, szkolenia dla członków komisji, usług transportowych i zakwaterowania, usług terapeuty prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie i inne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na realizację zadań bieżących w dziale pomoc społeczna zaplanowano kwotę **1.743.921 zł**, co stanowi **7,14%** wydatków bieżących.

Wydatki w tym dziale należy podzielić na wydatki: zlecone gminie z zakresu administracji rządowej kwota 23.900 zł (są to częściowe wydatki w rozdziale 85228), wydatki na zadania własne obligatoryjne i fakultatywne kwota 1.720.021 zł. Część wydatków na zadania własne finansowana jest z dotacji tj. kwota 466.700 zł, a pozostała część która stanowi 1.253.321 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Szczegółowo wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej rozdział 85202

Wydatki w tym rozdziale obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzone są domy pomocy społecznej z tytułu umieszczenia w nich mieszkańców naszego Miasta kwota **225.283 zł**. Pobyt pensjonariusza w takim domu finansowany jest z jego dochodów. W przypadku gdy pensjonariusz nie posiada żadnych dochodów bądź dochody te nie pokrywają kosztów pobytu zadaniem własnym gminy jest dofinansowanie do ponoszonych wydatków. W budżecie przewidziano wydatki na siedmiu podopiecznych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205

Zaplanowano wydatki na kwotę **2.200 zł** i obejmuje on zakup materiałów i usług szkoleniowych w związku z realizacją ustawowych obowiązków.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdział 85213

W rozdziale tym finansowane są składki zdrowotne w kwocie **15.000 zł** pokryte z dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne gmin.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214

W rozdziale tym plan wynosi **206.869 zł** i obejmuje;

- zwroty świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych kwota 3.769 zł,
- świadczenia społeczne na kwotę 198.100 zł, na które składają się zasiłki okresowe kwota 138.100 zł (finansowane w całości dotacją z budżetu państwa), zasiłki celowe i specjalne kwota 28.500, pomoc rzeczowa kwota 13.000 zł, opłaty za pobyt w schronisku (2 bezdomnych mieszkańców miasta) kwota 18.500 zł,
- zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu w kwocie 5.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215

Na dodatki mieszkaniowe w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę **222.000 zł**. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe rozdział 85216

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **142.795 zł**, w tym wypłatę zasiłków stałych w kwocie 141.900 zł w całości finansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne gmin oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ubiegłych latach na kwotę 895 zł.

Ośrodki pomocy społecznej rozdział 85219

Na wydatki w tym rozdziale zabezpieczono **596.246 zł**, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa kwota 128.600 zł (przekazywanej na utrzymanie pracowników socjalnych wykonujących pracę w środowisku) i środków własnych samorządu kwota 467.646 zł (stanowi to 78,43% wydatków). Do planu budżetu przyjęto zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na poziomie 7 osób, w tym: kierownik, z-ca kierownika - specjalista ds. pracy socjalnej, trzech pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie, główny księgowy, księgowy na 9/10 etatu, sprzątaczką 1/2 etatu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 515.663 zł, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 10.032,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10.340 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 16.308 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 64.275 zł, w tym w szczególności wydatki związane z utrzymaniem budynku, zakupem materiałów biurowych, opłaty za licencje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, opłaty na ubezpieczenie mienia i inne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej rozdział 85220

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **14.553 zł** obejmują utrzymanie mieszkania chronionego usytuowanego w budynku przy ul. Kruszwickiej 7 w Radziejowie. Mieszkanie to składa się z trzech samodzielnych pokoi, wspólnej kuchni i łazienki. Mieszkańcy w miarę możliwości uczestniczą w kosztach utrzymania lokali, po stronie dochodów zaplanowano kwotę 2.760 zł.

Pozostałe koszty finansowane są ze środków własnych Miasta.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze rozdział 85228

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi dla mieszkańców, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. W zakresie usług opiekunowie pomagają w/w osobom w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniają opiekę higieniczną, wykonują zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości starają się utrzymać kontakt podopiecznych z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **218.975 zł**, w tym kwota 23.900 zł finansowana jest z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej). W 2020 r. planuje się zatrudnić czterech pracowników na stanowisku opiekunki środowiskowej (wzrost o jeden etat uprzednio finansowany w rozdziale 85395 jako trwałość projektu pn. „Pomocna dłoń”). Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wzrasta, odpłatność jest tak znikoma (dochody na kwotę 24.500 zł), że nie wystarcza na sfinansowanie kosztów utrzymania jednej opiekunki.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 207.500 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 10.755 zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 720 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania rozdział 85230

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” i skalkulowano go na poziomie **80.000 zł**, z tego wkład z budżetu państwa kwota 43.100 zł, wkład własny kwota 36.900 zł.

Pozostała działalność rozdział 85295

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **20.000 zł**, zaplanowano środki na świadczenia społeczne, tj. na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6.607.615,23 zł**, co stanowi **27,05%** wydatków bieżących, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kwota 6.466.200 zł.

Świadczenia wychowawcze rozdział 85501

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.950.500 zł**, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa kwota 3.948.300 zł, dochodami własnymi w kwocie 2.200 zł wyegzekwowanymi w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki obejmują realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, ze zmianami). Na świadczenia społeczne wypłacane w ramach programu Rodzina 500 Plus przeznacza się 3.914.740 zł. Od podanej kwoty naliczono wydatki na obsługę realizowanego zadania na kwotę 33.560 zł, która obejmuje wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane od dwóch pracowników, z których jeden jest na 1/10 etatu a drugi na 1/3 etatu i dodatek do wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu w rozdziale 85502, łącznie kwota 30.790 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 547 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, opłaty za licencję programu i usługi pocztowe łącznie kwota 2.223 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami kwota 2.200 zł, (taka sama jest po stronie dochodów).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.345.900 zł**, z tego finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej kwota 2.333.700 zł. Obejmują one wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Z dotacji w kwocie 2.333.700 zł finansowane są:

- świadczenia wypłacane beneficjentom w kwocie 2.138.048 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń 130.000 zł,
- koszty obsługi kwota 65.652 zł (zgodnie z art. 33 ust. 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i 30 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego), które przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki związane z pracownikami oraz inne wydatki niezbędne do realizacji zadań, a w szczególności na zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, licencji rocznej za program komputerowy.

Na obsługę przeznacza się również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, na rok 2020 rok zaplanowano kwotę 10.000 zł, która przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 8.004 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.996 zł. Ponadto na wydatki przeznacza się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych kwota 2.200 zł, która występuje po stronie dochodów w § 0970, a po stronie wydatków w § 2910 i §4580.

W/w zadania wykonuje 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze 1,75 etatu.

Wspieranie rodziny rozdział 85504

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **182.900 zł**, w którym realizuje się zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111), w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w/w ustawą oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) kwota 162.900 zł, którą przeznacza się na wypłatę 526 świadczeń na kwotę 157.800 zł i koszty obsługi w kwocie 5.100 zł, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.082 zł, zakup materiałów i opłatę za licencję oprogramowania kwota 1.018 zł.

- wydatki w kwocie 20.000 zł to zadanie własne gminy na utrzymanie asystenta rodziny. Wynagrodzenia wypłacane w ramach umowy zlecenie.

Rodziny zastępcze rozdział 85508

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.500 zł** tytułem refundacji kosztów świadczenia pieniężnego dla rodziny zastępczej.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych rozdział 85510

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **105.515,23 zł**, w tym na zadania finansowane w ramach programu dofinansowanego ze środków europejskich EFS projekt pn. „Świetlica środowiskowa” kwota

39.515,23 zł. Projekt rozpoczęto w 2018 roku, w ramach, którego utworzono specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego o jakiej jest mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W placówce jest realizowane wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne przez 2 pracowników i osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie. Projekt kończy się z dniem 29 lutego 2020 roku, a trwałość projektu będzie realizowana w rozdziale 85154.

Wydatki projektu obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane kwota 24.180,23 zł,
- wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 318 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 15.017 zł i obejmują zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia oraz wszelkiego rodzaju usług, w tym logopedycznych, psychologicznych oraz wydatki na ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 66.000 zł związane z umieszczeniem dzieci z terenu miasta w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zapłaty wynika z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a skutek dotyczy umieszczenia w takiej placówce pięcioro dzieci zamieszkałych w mieście.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Rozdział 85513
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **21.300 zł**, finansowany dotacją z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaprojektowano na kwotę **2.553.585 zł**, co stanowi **10,46%** wydatków bieżących.

Wydatki te realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozdział 90001

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie **35.700 zł**, z tego: na zakup materiałów i energii elektrycznej do utrzymania w należyтым stanie kanalizacji deszczowej kwota 5.500 zł, zakup usług związanych z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, rowów, separatora łącznie kwota 27.000 zł. Opłata za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta kwota 3.200 zł.

Gospodarka odpadami rozdział 90002

Zaplanowano wydatki na kwotę **1.174.245 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które w całości są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu ceny za usługę wywozu nieczystości od mieszkańców z terenu miasta i przyczynił się do wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podaną kwotę składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota 16.025 zł,
- inne wydatki związane z zatrudnionym pracownikiem w kwocie 609 zł,
- wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta od wszystkich mieszkańców 1.147.589,52 zł oraz inne usługi 3.474,48 zł ,
- pozostałe wydatki na materiały, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia łącznie kwota 6.547 zł.

Oczyszczanie miast i wsi rozdział 90003

Zaplanowane środki w tym rozdziale na kwotę **101.000 zł**, wydatkowane będą w szczególności na zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika wykorzystywanego do prac porządkowych w mieście, koszy na nieczystości, zakup narzędzi niezbędnych do sprzątnięcia, worków na śmieci, materiałów w celu zabezpieczenia nieczynnego wysypiska śmieci przy ul. Kujawskiej, oraz wszelkiego rodzaju usług w tym głównie przyjęcie nieczystości stałych innych niż pochodzących od mieszkańców na wysypisko w Machnacu,

na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych, deratyzację i dezynfekcję nieczynnego wysypiska śmieci, czyszczenie kanalizacji oraz tytułem ubezpieczenia OC, NW i AC ciągnika oraz przyczep.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rozdział 90004

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w tym rozdziale w wysokości **92.600 zł**, w tym kwota 10.000 zł finansowana środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane wydatki realizowane będą na:

- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 60.000 zł, są to wydatki na zakup kwiatów i innych roślin i drzewek, nasion traw, odżywek, nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania miejskich zieleńców, zakup sprzętu, paliwa i części zamiennych do kosiarek,
- zakup energii - kwota 8.000 zł i dotyczy zakupu energii elektrycznej zużywanej podczas pracy fontanny i wody do utrzymania zieleni,
- zakup usług pozostałych - kwota 23.000 zł i są to wydatki na usługę nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, cięcia pielęgnacyjnego drzew, zabiegu ochronnego kasztanowców, oczyszczania zbiorników wodnych położonych na terenach zielonych, usług remontowych sprzętu i inne,
- składka za ubezpieczenie mienia – kwota 1.600 zł.

Schroniska dla zwierząt rozdział 90013

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6.000 zł** na opłacenie usługi świadczonej przez schronisko dla zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg rozdział 90015

W tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **381.000 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej, usług dystrybucyjnych, konserwacji i napraw lamp oświetleniowych oraz na zakup materiałów oświetleniowych wraz z iluminacjami świetlnymi.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami rozdział 90026

Zaplanowano wydatki na kwotę **87.522 zł**, w tym z przeznaczeniem na:

- dotację dla Gminy Radziejów na pokrycie wydatków związanych z zamknięciem wysypiska, zgodnie z zawartym porozumieniem kwota 72.202 zł,
- zakup usług, w tym w szczególności demontażu, transportu i utylizacji wyrobów budowlanych zawierających azbest kwota 15.000 zł,
- podatek od towarów i usług VAT wyliczony od planowanej kwoty dotacji z WFOŚ i GW w Toruniu na podstawie zawartej z dnia 13.09.2019r. umowy Nr DW19065/OZ-az, w wysokości 320 zł.

Pozostała działalność rozdział 90095

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości **675.518 zł**. Wystąpił znaczący wzrost wydatków w tym rozdziale z uwagi na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, a wynikających ze wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia oraz przeniesienia wydatków na utrzymanie placów zabaw z działu 926 do działu 900 zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Plan wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie kwota 567.113 zł, obejmują one wynagrodzenia dla 3 pracowników stałych, pracowników zatrudnionych po robotach publicznych 10 osób przez okres 1 miesiąca z uwzględnieniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz planowane do zatrudnienia 8 osób przez okres 12 miesięcy. Wydatki te mogą odbiegać od przyjętego planu w przypadku podpisania umów z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych. Ponadto dokonano naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 47.710 zł,
- pozostałe wydatki bieżące łącznie na kwotę 60.695 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu o niskiej wartości wykorzystywanych przez pracowników do realizacji zadań, piasku do piaskownic i materiałów do konserwacji urządzeń na placach zabaw, usług weterynaryjnych, usług remontowych, transportowych, telekomunikacyjnych i innych których nie można przyporządkować do w/w rozdziałów oraz składka za ubezpieczenie mienia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **1.148.888 zł**, które stanowią **4,70%** wydatków bieżących. Zadania z zakresu kultury na terenie Miasta realizowane są głównie przez dwie samorządowe instytucje kultury, które na ten cel otrzymują z budżetu dotację podmiotową. Jedyne nieliczne wydatki są finansowane lub dofinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta.

Realizowane będą w poniższych rozdziałach:

Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdział 92105

W rozdziale tym ujęto wydatki na cele kulturalne realizowane przez Urząd Miasta. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości **47.288 zł** wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - kwota 4.188 zł, usługi artystyczne,
- pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług łącznie na kwotę 43.100 zł i dotyczą zakupu materiałów potrzebnych przy organizacji obchodów powitania Nowego Roku, Dni Radziejowa, uroczystości związanych z rocznicą bitwy pod Płowcami, finansowanie Wystawy Psów i Międzynarodowego Dnia Dziecka, dofinansowanie do organizacji „Śniadania Wielkanocnego”, koncert kolęd, energii elektrycznej zakupionej podczas organizowanych imprez okolicznościowych, usługi nagłośnienia występów artystycznych, usług transportowych i gastronomicznych, usług firmy ochroniarskiej, wynajmu sceny oraz opłat z tytułu ubezpieczenia OC w trakcie organizowanych imprez plenerowych i na ZA i KS.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdział 92109

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **468.000 zł** i obejmują one dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury (Radziejowski Dom Kultury) na jej bieżącą działalność kulturalną. Zaleca się utrzymać zatrudnienie w wysokości nie przekraczającej 4 etatów, a wysokość przyznanej dotacji pozwoli na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych, prowadzenie kół zainteresowań i opłacenie instruktorów, utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości. Zwiększenie wydatków możliwe będzie przy uzyskaniu dochodów własnych przez tę instytucję.

Biblioteki rozdział 92116

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **582.600 zł** i obejmują dotację podmiotową przyznaną na bieżącą działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - kwota 542.600 zł, w tym kwota 70.000 zł to środki przyznane Miastu w formie dotacji z powiatu na realizację zadań o zasięgu powiatowym. Zaleca się utrzymanie zatrudnienia w wysokości nie większej niż 6,75 etatów, a wysokość dotacji winna pozwolić na finansowanie działalności kulturalnej prowadzonej przez tę instytucję kultury wraz z prowadzeniem stałego punktu wystawienniczego ekspozycji przy ul. Kruszwickiej 1. Ponadto wprowadzono wydatek w postaci dotacji celowej na kwotę 40.000 zł na realizację przedsięwzięcia Monografia miasta pn. „Radziejów-dzieje miasta i okolic”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami rozdział 92120

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na kwotę **36.000 zł**, w tym 35.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. *Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny*. Wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich został złożony w dniu 30 sierpnia 2019 r. przez Proboszcza Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP. Pozostałą kwotę w wysokości 1.000 zł zaplanowano na zakup usług związanych z oznaczeniem zabytków.

Pozostała działalność rozdział 92195

W rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **15.000 zł** na dotację z budżetu udzielonej w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę **346.871,77 zł** i stanowią **1,42%** wydatków bieżących.

Obiekty sportowe rozdział 92601

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **241.776,77 zł**. Wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem miejskiego boiska wybudowanego w 2008 roku w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji położonego przy ul. Sportowej. Planowane wydatki na utrzymanie tych dwóch obiektów przedstawiają się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem trzech pracowników stałych oraz z tytułu umów zleceń łącznie kwota 142.860,77 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnionymi pracownikami kwota 6.116 zł, są to wydatki na odzież ochronną dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp, badania lekarskie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenie pracownika,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zaplanowano łącznie na kwotę 92.800 zł, w tym w szczególności na zakup opału, paliwa do kosiarki, nasion traw, środków ochrony roślin, sprzętu sportowego, energii, wody, wszelkiego rodzaju usług oraz ubezpieczenie mienia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej rozdział 92605

Zaplanowane środki w kwocie **95.000 zł** przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie sportu masowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej. Dotacja ta stanowi 27,39% ogółu planowanych wydatków bieżących w tym dziale. Dotacje zostaną udzielone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zmianami), oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468).

Pozostała działalność rozdział 92695

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **10.095 zł** związane z funkcjonowaniem dwóch boisk do piłki plażowej, boiska do koszykówki, toru przeszkód, toru rolkowego, urządzeń kalisteniki i innych urządzeń do ćwiczeń.