

UCHWAŁA NR IX/74/2019
RADY MIASTA RADZIEJÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 26.936.600,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.992.137,55 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.944.462,45 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 28.122.600,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.423.510,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.699.090,00 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.671.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.186.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek w kwocie 400.000,00 zł;
- 2) kredytów w kwocie 786.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.691.984,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 505.984,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.186.000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miasto Radziejów w wysokości 107.761,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 34.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 175.000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki w oświacie w wysokości 76.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71.000,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w wysokości 28.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy łącznie w kwocie 1.582.667,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 1.392.667,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 124.202,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury łącznie w kwocie 1.010.600,00 zł,
 - c) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 257.865,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych łącznie w kwocie 190.000,00 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 145.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe na wydatki majątkowe w kwocie 45.000,00 zł.
- 3) Wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 175.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 175.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.174.245,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.174.245,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 6) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radziejów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radziejów.

Przewodnicząca Rady Miasta
Radziejów

Edyta Kubicka

**Plan dochodów budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok Załącznik Nr 1 do
uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
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 naczelnych 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 naczelnych 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 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku 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	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	
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	0,00	20 345,00	20 345,00	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	Dodatkowe 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		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	
		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	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	
	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	Wyплаты z tytułu krajowych 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	28 000,00	28 000,00	0,00	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	Dotatkowe 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	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	
		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		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	
	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	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	
		4510	Opłaty 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	wydatki 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	
		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:			
							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	
		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	
	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	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	
		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	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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	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	
		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	Dodatkové 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	0,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	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	0,00	15 500,00	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	0,00	15 500,00	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	0,00	6 212 338,00	39 515,23	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	0,00	3 914 740,00	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	0,00	3 914 740,00	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	Dodatkové 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	wydatki 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	
	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	Dodatkowe 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	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	
	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;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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:		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	
	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	0,00	45 000,00	45 000,00	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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	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

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	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	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	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 uchwały Nr IX/74/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 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	172 239	200 000	A. B. C. ...	942 641	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 uchwały Nr IX/74/2019
Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 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	1 070 449	1 186 000	500 000	942 641	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radziejów na 2020 rok

		4210		923	923	0	0
		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 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	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%
B.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (krajowe)	50 000,00	500 000,00	1000,00%	1,86%
C.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (pozyskane ze środków europejskich)	2 051 266,00	1 419 462,45	69,20%	5,27%
	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, targowa, 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.

WYDATKI

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**.

- **„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 rozbiórka. 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 zdemonstowanie 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 trzystanowiskowy 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, dojeżdż 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 inwestycje 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 przejęcie 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.

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

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.

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.

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

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).

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Urzędy naczelných 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 musiałoby 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 wspomaganie 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 ½ 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 przeznaczona jest kwota 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 przewidziano również dochody własne do wysokości wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych, na rok 2020 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 przewidziano 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 należytym 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, koszty 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

na ogłoszenia 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.