

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 2019 r.

RADA MIEJSKA w RADYMNIE
Wpł. dnia 11-11-2018

w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2019r.

Nr zał. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9d i 10 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz.994), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radymnie uchwała, co następuje:

§ 1

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1) Określa się dochody budżetu miasta w kwocie | | 23.305.562,13zł |
| z tego: | | |
| -dochody bieżące w kwocie | 21.421.588,24zł | |
| -dochody majątkowe w kwocie | 1.883.973,89zł | |
| 2) Określa się wydatki budżetu miasta w kwocie | | 22.750.986,81zł |
| z tego: | | |
| -wydatki bieżące w kwocie | 20.067.739,59 zł | |
| -wydatki majątkowe w kwocie | 2.683.247,22 zł | |
| 3) Określa się nadwyżkę budżetu miasta w kwocie | 554.575,32 zł | |
| 4) Nadwyżkę przeznaczają się na spłatę: | | |
| -długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie | 554.575,32 zł | |
| 5) Określa się rozchody budżetu w kwocie | 554.575,32 zł | |
| § 992- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 554.575,32 zł | |

§ 2

| | |
|--|--------------|
| 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości | 30.000,00 zł |
| 2) Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 73.500,00 zł |

§ 3

Wyodrębnia się środki w kwocie 20.653,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

§ 4

Określa się szczególne zasady wykonania budżetu w 2019 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenie wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-----------------|----------|----------|--|-------------------|
| DOCHODY: | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 140.000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140.000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 140.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140.000,00 |
| | | | Ogółem dochody: | 140.000,00 |
| WYDATKI: | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30.000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30.000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 30.000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30.000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110.000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 110.000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 46.762,00 |
| | | | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 20.762,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.762,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych | |

| | | | | |
|--|--|------|--|-------------------|
| | | | zadań | 28.384,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 60.854,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.854,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 54.000,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 140.000,00 |

2. W myśl art. 403 ust.2 oraz art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska, ustala się dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-----------------|----------|----------|--|------------------|
| DOCHODY: | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21.000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 21.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 21.000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 21.000,00 |
| WYDATKI: | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21.000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 21.000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 21.000,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 21.000,00 |

3. w myśl art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2012r, pozycje 391) ustala się dochodu i wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-----------------|----------|----------|---|---------------------|
| DOCHODY: | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.103.500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.103.500,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.103.500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.100.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat(koszty upomnień) | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | | Ogółem dochody | 1.103.500,00 |
| WYDATKI: | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.103.500,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.103.500,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1.103.500,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.103.500,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47.553,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.056,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.886,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 611,00 |
| | | | b) Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1.056.947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.055.447,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 1.103.500,00 |

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło | Kwota zł |
|-----------------|----------|----------|---|-------------------|
| DOCHODY: | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65.417,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65.317,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 65.317,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 65.317,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacje wojskowe | 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.680,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.680,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 1.680,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 411.710,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 357.510,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 357.510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 357.510,00 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1.800,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1.800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | ustawami. | 1.800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52.400,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 52.400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 52.400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5.092.700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2.670.000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2.670.000,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 2.670.000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.295.700,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2.295.700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 2.295.700,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 106.900,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 106.900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 106.900,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20.100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20.100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 20.100,00 |
| | | | Ogółem dochody: | 5.571.507,00 |

| WYDATKI: | | | | |
|-----------------|-------|------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 65.417,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65.317,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 65.317,00 |
| | | | z tego: | 65.317,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65.317,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.459,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 858,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 100,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją zadań | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.680,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1.680,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.680,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 411.710,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 357.510,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 357.510,00 |
| | | | 1) dotacje na zadania bieżące | 357.510,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 357.510,00 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 1.800,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1.800,00 |
| | | | z tego: | |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.800,00 |
| | | | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 52.400,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 52.400,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 52.400,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39.296,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39.296,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.104,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.104,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5.092.700,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2.670.000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2.670.000,00 |
| | | | z tego: | 40.050,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.011,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.446,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.459,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 746,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.039,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.629.950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.629.950,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.295.700,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2.295.700,00 |
| | | z tego: | 275.973,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259.514,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38.622,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214.702,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.050,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.440,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.459,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.079,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.230,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.019,727,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.019.727,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 106.900,00 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 106.900,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.563,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.042,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.103,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103.337,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 103.337,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenia 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 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20.100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20.100,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 20.100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20.100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20.100,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 5.571.507,00 |

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-----------------|----------|----------|---|-------------------|
| DOCHODY: | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 173.030,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 173.030,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 173.030,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 173.030,00 |
| | | | Ogółem dochody | 173.030,00 |
| WYDATKI: | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 173.030,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 173.030,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 173.030,00 |
| | | | 1) dotacja na zadania bieżące | 173.030,00 |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 173.030,00 |
| | | | Ogółem wydatki | 173.030,00 |

§ 6

Ustala się planowane dochody budżetu miasta w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło | Kwota zł |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 729 998,89 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 729 998,89 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 846 025,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 8 025,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 883 973,89 |
| | | 6257 | 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 "Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie" | 503 973,89 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 380 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 50 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług (cmentarze) | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 817,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 317,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 65 317,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 65 317,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | DODHODY BIEŻĄCE | 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie dla płatnika) | 400,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 680,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 680,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 1 680,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 006 595,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 14 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 987 478,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 987 478,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 900 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 621,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 847,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 424 164,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 424 164,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 165 164,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 110 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 304 000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 304 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 62 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 62 000,00 |
| | | zajęcie pasa drogowego | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 276 953,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 276 953,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 176 953,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 5 568 539,65 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 547 553,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 547 553,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 547 553,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 917 730,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 917 730,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 917 730,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,65 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 10 000,65 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,65 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 93 256,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 93 256,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 93 256,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 720 064,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 5 450,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 450,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów(wynagrodzenie dla płatnika) | 450,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 621 614,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 621 614,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 83 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 200 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 173 030,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122 384,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 93 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 93 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 93 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 924 167,59 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 400,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 14 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 400,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 357 510,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 357 510,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 357 510,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 50 800,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 50 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 50 800,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 20 300,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 300,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 191 910,27 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 191 910,27 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 590,00 |
| | 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 | 135 286,48 |
| | 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 | 25 233,79 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 400,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 57 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 228 847,32 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 228 847,32 |
| | 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 | 212 099,11 |
| | 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 | 16 748,21 |
| 855 | | Rodzina | 5 114 200,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 681 000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 681 000,00 |
| | 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 wychowaniu dzieci | 2 670 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 306 200,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 306 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 2 295 700,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 106 900,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 106 900,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. | 106 900,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 100,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 100,00 |
| | 2010 | 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 wychowaniu dzieci | 20 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 124 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 103 500,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 103 500,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | 0910 | Wpływy od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 21 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy za składowanie odpadów oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 21 000,00 |
| | | Ogółem dochody budżetu | 23 305 562,13 |

§ 7

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadania | Kwota zł |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 34 536,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 536,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 536,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) dotacja na zadania zlecone | 3 536,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 536,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 31 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 000,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 31 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remont dróg polnych) | 30 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | 210 500,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 210 500,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 210 500,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 210 500,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 210 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 926 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 912 200,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 312 200,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 312 200,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 312 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 153 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 600 000,00 |
| | | | 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych) | 600 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 14 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 000,00 |
| | | | tęgo: | 14 000,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 14 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 303 247,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 303 247,22 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 400 000,00 |
| | | | z tego: | 400 000,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 400 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 903 247,22 |
| | | | 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym | 1 903 247,22 |
| | | | Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych "Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie | 1 612 447,22 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 503 973,89 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 108 473,33 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Wydatki inwestycyjne- Rewitalizacja | 290 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rewitalizacja | 290 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 164 400,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 15 000,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 149 400,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 400,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 149 400,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 400,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 720 708,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 184,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 155 184,00 |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 155 184,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 725,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 360,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 615,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 459,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin | 110 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 10 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu | 2 241 192,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 241 192,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2 237 692,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 820 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 408 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 417 642,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 29 642,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 100,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostki budżetowej | 50 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego | 164 232,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 232,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 163 632,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 149 560,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 550,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 880,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 072,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 372,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa | 1 680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 680,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 680,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 680,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 62 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 100,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 42 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 400,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 31 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 31 000,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 30 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów i pożyczek | 170 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 103 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 103 500,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 103 500,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostki budżetowej | 103 500,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 103 500,00 |
| | | | -rezerwa ogólna | 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 73 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 257 416,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 584 949,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 584 949,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 570 699,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 220 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 197 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 699,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 800,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 985,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 914,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 250,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 824 385,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 824 385,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1 168 035,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 930 496,00 |
| | | 4010 | .Wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60 877,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 580,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 039,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 237 539,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 83 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. | 24 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 36 739,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 354,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 354,00 |
| | | | 3)dotacja na zadania bieżące | 654 996,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umowa między jednostkami samorządu terytorialnego) | 40 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 614 996,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 94 120,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 120,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 44 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 |
| | | | 2)dotacje na zadania bieżące | 50 120,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 120,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 20 653,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 653,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 20 653,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 653,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 653,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 247 059,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 247 059,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 246 179,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 291,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 808,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 715,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 668,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 888,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 93 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 688,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 880,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 880,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 53 963,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 963,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 53 963,00 |
| | | | a) dotacje na zadania bieżące | 53 963,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole niepubliczne) | 53 963,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 375 139,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 375 139,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 375 139,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 268 439,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 319,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 914,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 411,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 106 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 8 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 57 148,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 57 148,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 57 148,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 548,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 56 548,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczane narkomanii | 30 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 49 146,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 762,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 762,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 384,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 384,00 |
| | | | 2)dotacje na zadania bieżące | 60 854,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) | 6 854,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 717 479,59 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 253 400,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 400,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 253 400,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 253 400,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 253 400,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 357 510,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 357 510,00 |
| | | | 1)dotacje na zadania bieżące | 357 510,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 357 510,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 500,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 3000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 75 800,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 800,00 |
| | | | Z tego: | |
| | | | 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 75 800,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 000,00 |
| | | | Z tego: | |
| | | | 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 20 300,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 300,00 |
| | | | Z tego: | |
| | | | 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 300,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 438 003,27 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 277 483,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 274 683,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 245,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 305,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 640,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 438,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 |
| | | | 3)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 160 520,27 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 520,27 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 160 520,27 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 177,22 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 621,92 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 307,27 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 271,12 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 796,65 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 951,23 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 229,16 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 634,92 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 304,95 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 950,17 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 109,83 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 343,05 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 264,20 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235,80 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 519,63 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 863,42 |
| | | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 073,29 |
| | | 4449 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 386,71 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 119,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 119,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 99 769,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 327,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 880,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 296,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 442,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 104,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 30 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 238 847,32 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 228 847,32 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 228 847,32 |
| | | | 1 wydatki jednostek budżetowych | 228 847,32 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 91 904,44 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 382,86 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 610,15 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 792,15 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299,45 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 176,28 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 882,52 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 595,08 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 125,95 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 232,04 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 807,96 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136 942,88 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 853,63 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146,37 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 787,11 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 695,77 |
| | | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 279,96 |
| | | 4449 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180,04 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 |
| | | | 2 Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego(Lokalna Karta Dużej Rodziny) | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 320,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 82 320,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 82 320,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 82 150,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 831,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 141,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 588,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 590,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 |
| | | | 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 11 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 149 800,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 2 681 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 681 000,00 |
| | | | z tego:1) wydatki jednostek budżetowych | 51 050,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczone | 37 011,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 446,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 459,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 746,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 039,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 1 000,00 |
| | | | 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 629 950,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 629 950,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 306 200,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 306 200,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 286 473,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 259 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 622,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 214 702,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 959,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 079,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 500,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 019 727,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 019 727,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 106 900,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 900,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3 563,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 042,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 103,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 103 337,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 337,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 35 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 100,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 35 100,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 35 100,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 500,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 500,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 500,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 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 04 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 100,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 100,00 |
| | | | z tego 1) wydatki jednostek budżetowych | 20 100,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 855 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 126 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 000,00 |
| | | | z tego | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 000,00 |
| | | | <i>1)inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i> | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wodociąg-20.000,00 ,budowa kanalizacji - 100.000,00 | 120 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 103 500,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 103 500,00 |
| | | | tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 1 103 500,00 |
| | | | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 553,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 056,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 886,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 611,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 055 947,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 055 447,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 131 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 131 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 160 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 264 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 244 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 244 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 000,00 |
| | | | 2)inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | <i>(Budowa oświetlenia ulicznego)</i> | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska | 21 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 21 000,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1)wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym: zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 10.000,00) | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 655 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 480 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 440 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 440 000,00 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 40 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 175 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | dotacja na zadania bieżące | 175 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 175 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150 600,00 |
| | 92605 | | Zadanie w zakresie kultury fizycznej | 110 000,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 110 000,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | | 2) dotacje na zadania bieżące | 103 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 98 000,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 600,00 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 600,00 |
| | | | z tego: | |
| | | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 40 600,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 600,00 |

| | | | | |
|--|--|------|----------------------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | | Wydatki budżetowe ogółem: | 22 750 986,81 |

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 9

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta:

- 1) do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radymnie**

Witold Pawlik

**I ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY**

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł | Zadania realizowane | Rodzaj dotacji |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Izba Rolnicza | 3.536,00 | Wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) | Wpłata |
| Urząd Miasta Przemyśl | 6.854,00 | Działalność uświadamiająca o szkodliwości alkoholu prowadzona dla osób z terenu Miasta Radymno przebywających w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom z/s w Przemyślu | Celowa na zadania bieżące |
| Miejska Biblioteka Publiczna w Radymnie | 175.000,00 | Koszty bieżące działalności | Podmiotowa |
| Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie | 440.000,00 | Koszty bieżące działalności | Podmiotowa |
| Gmina Radymno | 12.000,00 | Dotacje na przedszkola | Celowa na zadania bieżące |
| Gmina Jarosław | 5.000,00 | Dotacja na przedszkola | Celowa na zadania bieżące |
| Miasto Przemyśl | 6.000,00 | Dotacja na przedszkola | |
| Miasto Jarosław | 17.000,00 | Dotacja na przedszkola | |
| Urząd Miasta Przemyśl | 10.000,00 | Wsparcie rodzin wielodzietnych z terenu Miasta Radymna- obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | Celowa na zadania bieżące |

II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

| Podmiot otrzymujący dotację | Kwota dotacji w zł | Zadanie realizowane | Rodzaj dotacji |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Radymnie | 668.959,00 | Koszty bieżące działalności Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Radymnie w tym dziecka niepełnosprawnego | Podmiotowa |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 50.120,00 | Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły | Celowa na zadanie zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 54.000,00 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, realizacja programów profilaktyki uzależnień oraz programów terapeutycznych, organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych z eksponowaniem programów profilaktyki alkoholowej, organizowanie wypoczynku letniego. | Celowa na zadanie zlecone |
| Podmiot wybrany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sportu na terenie Miasta Radymna | 98.000,00 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży, piłki siatkowej, sztuk walki i sportów obronnych | Celowa na zadanie zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 357.510,00 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Radymna | Celowa na zadanie zlecone |
| Podmiot wybrany w drodze konkursu | 5.000,00 | Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych | Celowa na zadanie zlecone |

dnia r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zakładu budżetowego | Przychody | w tym dotacja z budżetu | koszty |
|--------------|-----------------|--|------------------|------------------------------------|---------------|
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie | 2.179.250,00 | ----- | 2.179.250,00 |

Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Miasta Radymno na 2019rok.

Projekt budżetu Miasta Radymno na 2019 r. opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów latach ubiegłych oraz wykonania budżetu za trzy kwartały 2018 roku oraz planowanego wykonania budżetu w 2018 r. Prognozowane dochody w budżecie na rok 2019 wynoszą 23.305.562,13 zł i obejmują:

Dochody bieżące - 21.421.588,24 zł
Dochody majątkowe - 1.883.973,89 zł

Dochody bieżące – 21.421.588,24 zł

Podatki i opłaty:

| | |
|--|--------------|
| 1. Podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne <i>(cena żyta do obliczenia podatku rolnego w 2019r. – 54,36za 1 dt)</i> | 176.785,00 |
| 2. Podatek od nieruchomości osoby prawne i osoby fizyczne <i>(stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2018)</i> | 3.000.000,00 |
| 3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 14.000,00 |
| 4. Podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 |
| 5. Opłata skarbową | 40.000,00 |
| 6. Podatek od środków transportowych <i>(na poziomie roku 2018)</i> | 95.847,00 |
| 7. Opłata targowa | 5.000,00 |
| 8. Podatek leśny | 10,00 |
| 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 110.000,00 |
| 10. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 3.276.953,00 |
| a) podatek dochodowy od osób fizycznych <i>(ustalono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów)</i> | 3.176.953,00 |
| b) podatek dochodowy osoby <i>prawne</i> | 100.000,00 |
| 11. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne gminy <i>(na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego)</i> | 5.675.197,00 |
| 12. Subwencje z budżetu państwa <i>(subwencje zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów)</i> | 5.558.539,00 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 3.547.553,00 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.917.730,00 |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 93.256,00 |
| 13. Opłata eksploatacyjna | 62.000,00 |
| 14. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t <i>(lokali użytkowych, garaży, kiosków, dzierżawy gruntów rolnych, lokali mieszkalnych)</i> | 800.000,00 |
| 15. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 8.025,00 |
| 16. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 28.000,00 |
| 17. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 140.000,00 |

| | |
|--|--------------|
| 18. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t w tym: zajęcie pasa drogowego | 62.000,00 |
| 19. Wpływy z innych opłat :opłata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi | 1.100.000,00 |
| 20. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21.000,00 |
| 21. Szkoły podstawowe (w tym: wpływy z prowizji za terminowe przelewy podatku dochodowego oraz wypłaty świadczeń ZUS, najem pomieszczeń) | 5.450,00 |
| 22. Przedszkole w tym: | 621.614,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 83.000,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43.200,00 |
| - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (UG Radymno, UM Jarosław, UG Orły, UG Laszki) | 122.384,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (dotacje z Gmina Radymno, Gmina Orły, Gmina Laszki, Gmina Chłopice) | 173.030,00 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 200.000,00 |
| 23. Stołówki szkolne (wpływy z usług - opłaty za żywność) | 93.000,00 |
| 24. Domy pomocy społecznej (opłaty za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej) | 14.400,00 |
| 25. Usługi opiekuńcze – wpływy z usług (opłaty za usługi opiekuńcze) | 5.000,00 |
| 26. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień | 5.500,00 |
| 27. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17.000,00 |
| 28. Pozostałe odsetki na rachunku bankowym | 10.000,65 |
| 29. Wpływy z usług -opłata cementarna | 50.000,00 |
| 30. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy | |
| - Nowa Struktura MOPS | 160.520,27 |
| - Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych | 228.847,32 |

| | |
|---|-----------|
| 31. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego) | 20.000,00 |
| 32. Wpływ z odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 1.500,00 |
| 33. Urząd Miasta (wpływ z prowizji za terminowe przelewy podatku dochodowego oraz z tytułu wypłaty świadczeń ZUS) | 400,00 |
| 34. Wpływy z pozostałych odsetek | 10.000,00 |

Dochody majątkowe - 1.883.973,89 zł

w tym:

| | |
|--|--------------|
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż nieruchomości ,lokalu użytkowego, tereny przy ul. Budowlanych) | 1.380.000,00 |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 503.973,89 |

w tym:

| |
|---|
| - „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” w ramach projektu RPO |
|---|

**Dochody budżetu Miasta w 2019 r wynoszą 23.305.562,13 zł
w tym:**

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------|
| dochody bieżące | - | 21.421.588,24 zł |
| dochody majątkowe | - | 1.883.973,89 zł |

BURMISTRZ
Krzysztof Roman
Krzysztof Roman

Wydatki budżetowe w 2019 r- 22.750.986,81zł
w tym:

| | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| wydatki bieżące | - | 20.067.739,59 |
| wydatki majątkowe | - | 2.683.247,22 |

Założenia w zakresie prognozowania wydatków budżetowych na rok 2019:

- wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjnych wynikających z przepisu prawa
- zabezpieczono środki finansowe na zadanie budżetowe dla jednostek organizacyjnych miasta zapewniając im sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie
- zabezpieczono środki na niezbędne remonty, naprawy i zadania inwestycyjne
- wydatki rzeczowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 pomniejszając o jednorazowe wydatki bieżącego roku

| | | Kwota zł |
|------------|--|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 34.536,00 |
| | <i>Izby rolnicze</i> | 3.536,00 |
| | - dotacje | 3.536,00 |
| | - odpis 2% wpływów w podatku rolnym | 3.536,00 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 31.000,00 |
| | wydatki bieżące - | 31.000,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia - | 1.000,00 |
| | - zakup usług remontowych - | 30.000,00 |
| | <i>(remont dróg polnych)</i> | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210.500,00 |
| | <i>Dostarczanie ciepła</i> | 210.500,00 |
| | wydatki bieżące - | 210.500,00 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia - | 1.500,00 |
| | <i>(do utrzymania kotłowni)</i> | |
| | - zakup energii - | 200.000,00 |
| | <i>(energia, gaz.)</i> | |
| | - zakup usług pozostałych - | 8.000,00 |
| | <i>(dozór kotłowni)</i> | |
| | - zakup usług remontowych - | 1.000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 926.200,00 |
| | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 912.200,00 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| w tym: | | |
| wydatki bieżące - | | 312.200,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały na drobne remonty) | - | 9.000,00 |
| - zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) | - | 153.200,00 |
| - zakup usług pozostałych (w tym: zimowe utrzymanie dróg -120.000,00 zł , przeglądy dróg) | - | 150.000,00 |
| wydatki majątkowe - („Przebudowa dróg gminnych”) | | 600.000,00 |
| Drogi wewnętrzne | | 14.000,00 |
| w tym: | | |
| wydatki bieżące – | | 14.000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały na drobne remonty) | - | 4.000,00 |
| - zakup usług remontowych (drobne remonty dróg) | - | 10.000,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 2.303.247,22 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - | | 2.303.247,22 |
| wydatki bieżące – | | 400.000,00 |
| w tym: | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (do utrzymania zasobów komunalnych) | - | 20.000,00 |
| - zakup usług remontowych (remonty zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych) | - | 70.000,00 |
| - zakup energii (klatki schodowe, gaz do ogrzewania lokali użytkowych w hali targowej) | - | 40.000,00 |
| - zakup usług pozostałych (w tym: koszty zarządu mieszkaniem komunalnymi i lokalami użytkowymi (Usługa ZGK-60.000,00) regulacje stanu prawnego nieruchomości, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o sprzedaży, podziały nieruchomości, koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych) | - | 180.000,00 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy związane z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi) | - | 9.000,00 |
| - różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia budynków) | - | 20.000,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne) | - | 40.000,00 |
| - podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości Miasta Radymno) | - | 5.000,00 |
| - kary i odszkodowania (za brak lokali socjalnych) | - | 9.000,00 |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe z tytułu regulacji stanu prawnego nieruchomości) | - | 7.000,00 |
| wydatki majątkowe | - | 1.903.247,22 |

- Wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych „Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie” - 1.612.447,22
w ramach projektu RPO
- Rewitalizacja Miasta - 290.800,00

710 Działalność usługowa 164.400,00

Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000,00

wydatki bieżące - 15.000,00

w tym:

(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz komisja urbanistyczno- architektoniczna, ogłoszenia prasowe)

Cmentarze - 149.400,00

bieżące utrzymanie cmentarzy 149.400,00

(opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie, bieżące utrzymanie oraz usługi świadczone przez ZGK w Radymnie)

750 Administracja publiczna 2.720.708,00

Urzędy wojewódzkie 155.184,00

wydatki bieżące - 155.184,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 129.725,00

- utrzymanie bieżące - 25.459,00

(materiały biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, malowanie pomieszczeń biurowych ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Rady Gmin 110.000,00

wydatki bieżące 110.000,00

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 100.000,00

(diety radnych, ryczałty przewodniczącego Rady i zastępcy)

- bieżące koszty utrzymania - 10.000,00

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.241.192,00

wydatki bieżące - 2.241.192,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.820.050,00

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, nagrody jubileuszowe, dopłata do robót publicznych i interwencyjnych, stażystów)

- utrzymanie bieżące - 417.642,00

(opłaty za licencje, materiały biurowe, opłaty pocztowe, paliwo, szkolenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia: budynków, samochodu, zakup energii, wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, opłata za Internet, badania profilaktyczne pracowników, usługi komunalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne naprawy, konserwacje monitoringu i sprzętu, usługi prawnicze, doradztwo podatkowe, składki na grupę LGD, składki członkowskie Związku Miast Polskich)

| | |
|--|-------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – (wydatki BHP) | 3.500,00 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50.000,00 |
| wydatki bieżące - 50.000,00 (zakup wiązanek na uroczystości, zakup materiałów promocyjnych do współpracy z miastem partnerskim, usługi- transport żołnierzy na święta patriotyczne, kartki świąteczne, wydruk zaproszeń i plakatów oraz imprezy współorganizowane przez Miasto Radymno) | |
| Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| wydatki bieżące - (zwrot kosztów podróży dla poborowych) | 100,00 |
| Wspólna obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego – | 164.232,00 |
| wydatki bieżące - | 164.232,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, nagroda jubileuszowa) | 149.560,00 |
| - utrzymanie bieżące – (opłaty za licencje, materiały biurowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) | 14.072,00 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - | 600,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.680,00 |
| wydatki bieżące – (aktualizacja spisu wyborców, materiały biurowe, licencje) | 1.680,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa | 97.100,00 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | 62.100,00 |
| wydatki bieżące – zabezpieczenie gotowości bojowej straży pożarnej (godziny przeciwpożarowe, paliwo, ubezpieczenie budynku i samochodów, badania techniczne, usługi komunalne, energia, gaz, przeglądy sprzętu i samochodów) | 62.100,00 |
| Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 31.000,00 |
| wydatki bieżące (umowy-zlecenia ratowników na kąpielisko ZEK , materiały) | 31.000,00 |
| Obrona cywilna | 3.000,00 |
| Wydatki bieżące – | 3.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Zarządzanie kryzysowe | 1.000,00 |
| wydatki bieżące - | 1.000,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 170.000,00 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170.000,00 |
| wydatki bieżące - 170.000,00 (odsetki od zaciągniętych pożyczek kredytów) | |
| 758 Różne rozliczenia | 103.500,00 |
| Rezerwy ogólne i celowe - | 103.500,00 |
| rezerwa ogólna - 30.000,00 | |
| rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 73.500,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | 6.257.416,00 |
| Szkoły Podstawowe | 3.584.949,00 |
| Ilość uczniów w szkole na rok szkolny 2018/2019 wynosi 456 | |
| wydatki bieżące - | 3.584.949,00 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: nagrody jubileuszowe) | 3.220.000,00 |
| utrzymanie bieżące | 350.699,00 |
| (zakup materiałów biurowych, zakup licencji, gaz, energia, szkolenia, środki czystości, prasa, ubezpieczenia, internet, telefony, podróże służbowe, szkolenia BHP, opłaty komunalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych utrzymanie obiektów sportowych) | |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 14.250,00 | |
| Przedszkola | 1.824.385,00 |
| Ilość dzieci w Przedszkolu Samorządowym – 118 | |
| w tym: | |
| z terenu Miasta Radymno - 102 | |
| z terenu Gminy Radymno - 11 | |
| z terenu Miasta Jarosław - 1 | |
| z terenu Gminy Orły - 3 | |
| z terenu Gminy Laszki - 1 | |
| wydatki bieżące | 1.824.385,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 930.496,00 |
| - utrzymanie bieżące - | 237.539,00 |
| (zakup żywności 83.000, środki czystości, energia, ogrzewanie, drobne remonty, usługi zdrowotne, usługi komunalne, opłata za telefon i internet, materiały biurowe, szkolenia, ubezpieczenie budynku, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) | |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - | 1.354,00 |
| - dotacje na zadania bieżące - | 654.996,00 |

w tym :

- dotacja celowa na podstawie porozumień – 40.000,00
(*Gmina Radymno , Miasto Jarosław, Gmina Jarosław, Miasto Przemyśl*)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 614.996,00

Ilość dzieci w przedszkolu niepublicznym na dzień 30.09.2018r. – 90 dzieci

Gmina Radymno - 28 dzieci

Miasto Radymno - 58 dzieci

Gmina Orły - 2 dzieci

Gmina Laszki - 1 dziecko

Gmina Chłopice - 1 dziecko

Dowożenie uczniów do szkół 94.120,00

wydatki bieżące - 94.120,00

(*koszty dowożenia dzieci do szkół z ul. Zasanie oraz do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Przemyślu troje dzieci, zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci do szkół*) – 44.000,00

- dotacje na zadania bieżące - 50.120,00
(*dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych*)

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 20.653,00

wydatki bieżące - 20.653,00
(*doskonalenie zawodowe nauczycieli*)

Stołówki szkolne i przedszkolne 247.059,00

wydatki bieżące - 247.059,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 131.291,00

- zakup żywności - 93.000,00

- utrzymanie bieżące - 22.768,00

(*zakup środków czystości, usługi zdrowotne dla pracowników, energia, usługi komunalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 53.963,00

wydatki bieżące - 53.963,00

- dotacja podmiotowa z budżetu do Przedszkola Niepublicznego

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (Szkoła Podstawowa,) 375.139,00

wydatki bieżące – 375.139,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -268.439,00

- utrzymanie bieżące – 106.700,00

Pozostała działalność 57.148,00

wydatki bieżące- 57.148,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 56.548,00
- eksperci na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia) - 600,00

851 Ochrona zdrowia 140.000,00

Zwalczanie narkomanii 30.000,00

wydatki bieżące - 30.000,00

w tym:

- nagrody konkursowe – 9.000,00

(wydatki zgodnie z programem narkomanii, w tym: nagrody konkursowe rzeczowe na realizowanie konkursów i turniejów zgodnie z programem)

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00

- zakup usług pozostałych - 11.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110.000,00

wydatki bieżące - 110.000,00

(wydatki zgodne z programem profilaktyki alkoholowej)

w tym: dotacje

- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, realizacja programów profilaktyki uzależnień – 54.000,00

- Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom z/s w Przemyśle - 6.854,00

- wynagrodzenia bezosobowe - 20.762,00

(wynagrodzenia komisji , wynagrodzenia biegłych oraz psychologów w punktach konsultacyjnych)

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00

- nagrody konkursowe - 5.000,00

(nagrody rzeczowe na organizowanie konkursów i turniejów zgodnie z programem profilaktyki alkoholowej)

(wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi)

- zakup usług pozostałych - 16.384,00

852 Pomoc Społeczna 1.717.479,59

Domy Pomocy Społecznej 253.400,00

Wydatki bieżące - 253.400,00

(koszty pobytu pensjonariuszy - 8 osób)

Ośrodki wsparcia 357.510,00

(Dotacje celowe na Środowiskowy Dom Samopomocy w Radymnie)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00

wydatki bieżące – 500,00

(na działanie zespołów interdyscyplinarnych)

| | |
|---|-------------|
| <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z pomocy społecznej</i> | 3.000,00 |
| wydatki bieżące – | 3.000,00 |
| <i>(składki zdrowotne)</i> | |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | 75.800,00 |
| wydatki bieżące - | 75.800,00 |
| <i>(świadczenia społeczne – 75.800,00)</i> | |
| <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 200.000,00 |
| wydatki bieżące – | 200.000,00 |
| <i>(świadczenia społeczne)</i> | |
| <i>Zasiłki stałe</i> | 20.300,00 |
| wydatki bieżące - | |
| <i>(świadczenia społeczne)</i> | |
| <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i> | 438.003,27 |
| w tym: | |
| Wydatki bieżące związane z utrzymaniem MOPS - | 277.483, 00 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 259.245,00 | |
| <i>(nagrody jubileuszowe ,odprawa emerytalna)</i> | |
| - utrzymanie bieżące - 15.438,00 | |
| <i>(materiały biurowe, opłaty za licencje, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości)</i> | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 | |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych program „Nowa struktura organizacyjna MOPS w Radymnie” kwota | 160.520,27 |
| wydatki bieżące - 160.520,27 | |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 100.177,22 | |
| - wydatki związane realizacją zadań statutowych - 60.343,05 | |
| <i>(Projekt „Nowa struktura organizacyjna kluczem do zwiększenia skuteczności MOPS w Radymnie” realizowany w ramach Programu POWER ma na celu podniesienie jakości świadczenia usług socjalnych dla klientów Ośrodka. W ramach projektu będą podnoszone kompetencje pracowników poprzez szkolenia.)</i> | |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 110.119,00 |
| wydatki bieżące - | 110.119,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85.327,00 | |
| <i>(jeden etat – opiekun - umowa zlecenie na świadczenie usług specjalistycznych)</i> | |
| - koszt utrzymania - 14.442,00 | |
| <i>(zakup materiałów, odpis na ZFŚS, usługi specjalistyczne)</i> | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 | |

(ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży)

Pomoc w zakresie dożywiania 30.000,00

wydatki bieżące - 30.000,00
(środki na zabezpieczenie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”)

Pozostała działalność 238.847,32

w tym:

wydatki bieżące - 10.000,00
(Rada Miasta podjęła uchwałę o Lokalnej Karcie Dużej Rodziny- zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich- program „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych” – 228.847,32

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 91.904,44

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -136.942,88

(Projekt „Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych” realizowany w ramach RPO Woj. Podkarpackiego, ma na celu zwiększenie dostępu do specjalistów tj. pedagog, psycholog, logopeda, udział rodzin w terapiach)

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93.320,00

Świetlice szkolne 82.320,00

wydatki bieżące - 82.320,00

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 78.560,00

- wydatki związane z utrzymaniem bieżącym - 3.590,00

(zakup materiałów, środki czystości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 170,00

(fundusz zdrowotny nauczycieli)

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11.000,00

wydatki bieżące - 11.000,00

(Stypendia socjalne, zasiłek szkolny)

855 Rodzina 5.149.800,00

Świadczenia wychowawcze 2.681.000,00

wydatki bieżące – 2.681.000,00

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 37.011,00

- koszty utrzymania – 3.039,00

- świadczenia społeczne – 2.629.950,00

- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10.000,00

(zwrot nienależnie pobranych świadczeń)

- odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 1.000,00

| | |
|---|---------------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.306.200,00 |
| wydatki bieżące – | 2.306.200,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 259.514,00 (w tym składki od podopiecznych – 207.102,00) | |
| - koszty utrzymania – 16.459,00 | |
| - świadczenia społeczne – 2.019.727,00 | |
| - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10.000,00 (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | |
| - odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 500,00 | |
| Wspieranie rodziny | 106.900,00 |
| wydatki bieżące - | 106.900,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane - 2.460,00 | |
| - koszt utrzymania -1.103,00(licencja na program, materiały biurowe) | |
| -świadczenia społeczne /Dobry start/ -103.337,00 | |
| Rodziny zastępcze - | 35.100,00 |
| wydatki bieżące- | 35.100,00 |
| -koszty utrzymania – 35.100,00 (8 dzieci w rodzinach zastępczych) | |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 500,00 |
| wydatki bieżące – | 500,00 |
| - koszty utrzymania – 500,00 | |
| 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 04 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20.100,00 |
| wydatki bieżące – | 20.100,00 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20.100,00 | |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.855.500,00 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska | 126.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| wydatki majątkowe - | 120.000,00 |
| 1) Kanalizacja Miasta Radymna kwota – 100.000,00 | |
| 2) Wodociąg Miasta Radymna kwota - 20,000,00 | |
| wydatki bieżące - | 6.000,00 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa- 6.000,00 (opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”) | |
| Gospodarka odpadami | 1.103.500,00 |
| wydatki bieżące - | 1.103.500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 47.553,00 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 (materiały biurowe, w tym: tonery, papier ksero) | |
| - zakup usług pozostałych - 1.055.447,00 (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych) | |
| Oczyszczanie miast i wsi | 131.000,00 |
| wydatki bieżące - (usługi świadczone przez ZGKiM) | 131.000,00 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 160.000,00 |
| wydatki bieżące - (usługi świadczone przez ZGKiM) | 160.000,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 264.000,00 |
| wydatki bieżące - (zakup energii, konserwacja oświetlenia) | 244.000,00 |
| wydatki majątkowe - (Budowa oświetlenia ulicznego) | 20.000,00 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21.000,00 |
| wydatki bieżące – (wydatki na finansowanie ochrony środowiska , w tym: realizacja programu na usuwanie azbestu) | 21.000,00 |
| Pozostała działalność | 50.000,00 |
| wydatki bieżące - | 50.000,00 |
| w tym: | |
| - zakup usług pozostałych - 50.000,00 | |
| (usługi świadczone przez ZGK – 40.000,00 (wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 10.000,00) | |


| | |
|---|-------------------|
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 655.000,00 |
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i> | <i>480.000,00</i> |
| wydatki bieżące - | 440.000,00 |
| - dotacje podmiotowe MOK | 440.000,00 |
| wydatki majątkowe - | 40.000,00 |
| - wydatki inwestycyjne MOK - | 40.000,00 |
| <i>Biblioteki</i> | <i>175.000,00</i> |
| wydatki bieżące - | 175.000,00 |
| - dotacje podmiotowe - Biblioteka | 175.000,00 |
| | |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 150.600,00 |
| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>110.000,00</i> |
| wydatki bieżące – | 110.000,00 |
| w tym: | |
| - nagrody konkursowe - 5.000,00 (w tym: nagrody rzeczowe na organizowanie turniejów) | |
| - zakup usług pozostałych - 2.000,00 (organizowanie imprez sportowych mających na celu w szczególności poprawienie kondycji fizycznej) | |
| - dotacje celowe na zadanie zlecone do realizacji – 103.000,00 | |
| - <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez współfinansowanie kultury fizycznej z Klubami Sportowymi na rzecz szkolenia w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży, piłki siatkowej, sztuk walki i sportów obronnych. Na podstawie Uchwały Nr. 15/V/2015 Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu- kwota 98.000,00</i> | |
| - <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportów wodnych (pożytek publiczny) – kwota 5.000,00</i> | |
| | |
| <i>Pozostała działalność</i> | <i>40.600,00</i> |
| wydatki bieżące - | 40.600,00 |
| (utrzymanie miejsca wyznaczonego do kąpeli „ZEK-Radymno”) | |


 BURMISTRZ
 Krzysztof Roman

Informacja
O stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Miasto Radymno na dzień 30.09. 2019 roku posiada zadłużenie w wysokości 2.874.312,66 zł z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

- budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno ciąg kanalizacyjny C i A – 617.500,00 zł
- budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno – 1.810.492,57 zł
- „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie” – 68.754,51 zł
- Pożyczka pomostowa krótkoterminowa na Budowę Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymna - 377.565,58 zł


BURMISTRZ
Krzysztof Roman

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok.

- 1) Przebudowa dróg gminnych.
- 2) Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie – zadanie realizowane w ramach projektu RPO.
- 3) Rewitalizacja Miasta oraz remont budynków mieszkalnych.
- 4) Budowa kanalizacji Miasta Radymno.
- 5) Przebudowa wodociągu.
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego.
- 7) Przebudowa MOK wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.


BURMISTRZ
Krzysztof Roman