

**UCHWAŁA NR XXXVI/274/17**  
**RADY MIEJSKIEJ RADZYŃ CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 30 506 974,40zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 186 158,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 320 816,40zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 32 506 974,40zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 509 630,40zł w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 011 293,70zł
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 6 473 208,00zł
    - c) dotacje na zadania bieżące 445 300,00zł
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 419 475,00zł
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 353,70zł
    - f) obsługa długu w wysokości 160 000,00zł
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 997 344,00zł w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 964 344,00zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 879 044,00zł
    - b) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 000,00zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 2 000 000,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 745 544,00zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 745 544,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 879 397,70zł,

**§ 6.** Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6 108 462,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 18 100,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 624 573,70zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 81 000,00zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Określa się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy w wysokości 5 000,00zł
- 2) wydatki w wysokości 5 000,00zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 10.** Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

**§ 11.** Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy do wysokości 20 000,00zł.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 600 000,00zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600 000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu;
- 4) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do wysokości 6 000 000,00zł.

**§ 14.** Ustala się dochody w wysokości 80 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości 173 000,00zł z przeznaczeniem na:
  - a) zadania bieżące 140 000,00zł
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00zł
- 2) celową w wysokości 272 000,00zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 200 000,00zł
  - b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 72 000,00zł

**§ 16.** 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w danym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jan Michaliszyn**

## Uzasadnienie

Budżet gminy Radzyń Chełmiński na rok 2018 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Główne pozycje dochodów to:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę 28 186 158,00zł, tj. 92,39% dochodów ogółem i obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, z usług za sprzedaż wody, ciepła i odbiór ścieków, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacje celowe i subwencje;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 2 320 816,40zł, tj. 7,61% dochodów ogółem i obejmują wpływy ze sprzedaży majątku oraz dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, obiektów zabytkowych, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych.

w tym:

- subwencje, które wynoszą 6 280 564,00zł i stanowią 20,59% dochodów ogółem w tym: subwencja oświatowa 5 421 940,00zł,
- dotacje celowe stanowią kwotę 9 439 318,40zł, tj. 30,94% dochodów ogółem i obejmują środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6 108 462,00zł, na dofinansowanie zadań własnych – 1 069 040,00zł, na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) – 1 000,00zł, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 000,00zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w wysokości 414 623,00zł oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1 816 193,40zł;
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy stanowią kwotę 20 000,00zł, tj. 0,07% dochodów ogółem i obejmują środki z WFOŚiGW w Toruniu na wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Radzyń Chełmiński.

Wydatki budżetu zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 oraz uwzględniając w niektórych działach konieczność realizacji pilnych zadań i według głównych celów przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 011 293,70 zł
- wydatki na obsługę długu – 160 000,00 zł
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80 000,00 zł
- rezerwa ogólna 173 000,00 zł w tym: na zadania bieżące - 140 000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 33 000,00 zł
- rezerwa celowa 272 000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań pożytku publicznego – 200 000,00 zł jako dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; - z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r poz. 209) - 72 000,00 zł do wysokości 1 % nie mniejszą niż 0,5% bieżących wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz wydatki na obsługę długu;
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 624 573,70 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 81 000,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią kwotę 7 997 344,00zł, tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 33 000,00zł, tj. 24,60%, w wydatków ogółem i obejmują następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 90 000,00zł;
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki w wysokości 1 703 814,00zł;
- 3) Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy w wysokości 35 000,00zł;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo – Zielnowo w wysokości 250 000,00zł;
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie w wysokości 230 000,00zł;
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III w wysokości 200 000,00zł;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie w wysokości 90 000,00zł;
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie w wysokości 250 000,00zł;
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach w wysokości 220 000,00zł;
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór w wysokości 210 000,00zł;
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami w wysokości 200 000,00zł;
- 12) Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czczewie w wysokości 70 000,00zł;
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie w wysokości 130 000,00zł;
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czczewie w wysokości 120 000,00zł;
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czczewie w wysokości 7 000,00zł;
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim w wysokości 35 000,00zł;
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach w wysokości 250 000,00zł;
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie w wysokości 7 000,00zł;
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi w wysokości 23 000,00zł;
- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie w wysokości 8 000,00zł;
- 21) Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim w wysokości 200 000,00zł;
- 22) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 258 000,00zł;
- 23) . Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński w wysokości 90 000,00zł;
- 24) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D w wysokości 221 000,00zł;
- 25) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną w wysokości 719 387,00zł;
- 26) Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim w wysokości 24 613,00zł;
- 27) Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją w wysokości 770 000,00zł;

- 28) Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1 w wysokości 40 000,00zł;
- 29) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński w wysokości 50 000,00zł;
- 30) Wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór w wysokości 100 000,00zł;
- 31) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V w wysokości 460 000,00zł;
- 32) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński w wysokości 100 000,00zł;
- 33) Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w wysokości 300 246,00zł;
- 34) Zakup wiat przystankowych w wysokości 13 000,00zł;
- 35) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w wysokości 104 984,00zł;
- 36) Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG w wysokości 4 000,00zł;
- 37) Zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania sieci i ochrony wrażliwych danych dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński w wysokości 8 300,00zł;
- 38) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim w wysokości 350 000,00zł;
- 39) Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni szkolnej w wysokości 12 000,00zł;
- 40) Zakup szatkownicy do kuchni szkolnej w wysokości 10 000,00zł.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 z późn. zm.). Planowane środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim przedstawiają się następująco:

| Lp. | Rozdział      | Plan plac nauczycieli§ 4010 | 1 % naliczeniarozdz.80146 |
|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.  | 80101         | 1 258 860,00                | 12 588,60                 |
| 2.  | 80104         | 356 373,00                  | 3 563,73                  |
| 3.  | 80110         | 590 361,00                  | 5 903,61                  |
| 4.  | 80149         | 27 600,00                   | 276,00                    |
| 5.  | 80150         | 538 176,00                  | 5 381,76                  |
| 6.  | 80152         | 230 640,00                  | 2 306,40                  |
| 7.  | 85401         | 52 744,00                   | 527,44                    |
|     | <b>Razem:</b> | <b>3 054 754,00</b>         | <b>30 547,54</b>          |

Określone w budżecie środki rozdzielane są przez dyrektora Zespołu Szkół. Podział środków na poszczególne formy przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie studiów kadry nauczycieli 7 357,14zł
- 2) opłata za opiekę – doradztwo metodyczne 2 680,00zł
- 3) zakup materiałów do organizacji szkoleń 2 000,40zł
- 4) szkolenia Rad Pedagogicznych, konferencje szkoleniowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, koszty przejazdów nauczycieli skierowanych przez dyrektorów do uczestnictwa w formach doskonalenia 18 510,00zł

Przewidywane zobowiązania z tytułu pobranych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec 2017 roku wyniosą 5 778 352,00zł, tj. 19,23% planowanych dochodów gminy. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych w 2018 roku to kwota 725 544,00zł, oraz odsetki 160 000,00zł, które zaplanowano w budżecie. Budżet gminy na 2018 rok został zaplanowany z deficytem w wysokości 2 000 000,00zł. Po stronie przychodów budżetowych zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

o finansach publicznych, które to gmina osiągnęła na dzień 31.12.2016r w wysokości 715 544,00zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałą nierozdysponowaną kwotę wolnych środków planuje się przeznaczyć w kolejnych latach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na udzielenie ewentualnych pożyczek dla Stowarzyszeń w 2018 roku w wysokości 20 000,00zł. Po stronie przychodów zaplanowano również spłatę udzielonej pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w wysokości 10 000,00zł z terminem spłaty do dnia 14.12.2018r. Zaplanowano również zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00zł. Ponadto planuje się po stronie rozchodów spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 725 544,00zł oraz spłatę udzielonych pożyczek w wysokości 20 000,00zł.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chelmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r.**

**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wartość              |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>881 411,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 881 411,00           |
|            |          | 6208     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 881 411,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>530 000,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                            | 530 000,00           |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 530 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 30 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>883 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 183 000,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 8 000,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00            |
|            |          | 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                                                                | 99 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 60 000,00            |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00           |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 1 000,00             |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>89 236,40</b>     |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 236,40            |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 89 236,40            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>66 600,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                           | 66 600,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 66 600,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>962,00</b>        |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                        | 962,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 962,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>12 249 600,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 1 000,00             |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 75615      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 8 941 600,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 8 800 000,00        |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 600,00              |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00           |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                           | 1 607 000,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 440 000,00          |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 100 000,00        |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00           |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                             | 90 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00           |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                 | 1 610 000,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 000,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 280 564,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 5 421 940,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 5 421 940,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                 | 775 477,00          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 775 477,00          |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                 | 83 147,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 83 147,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 158 132,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 665 252,00          |
|            | 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                                                                | 752,00              |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 654 500,00          |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217 880,00          |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 17 040,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 180 840,00          |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                              | 275 000,00          |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                             | 95 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 156 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>927 700,00</b>   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 25 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 14 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 11 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 524 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 524 000,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 78 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 78 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 106 200,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 106 200,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 25 500,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 8 500,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 17 000,00           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 169 000,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 169 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 028 400,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 628 000,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 628 000,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 400 400,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 17 500,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 381 900,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>748 000,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 220 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 220 000,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 523 000,00          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 500 000,00          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                   | 20 000,00           |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 3 000,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 5 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>441 323,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                     | 426 323,00          |
|            |       | 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                                               | 11 700,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |       | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                                                                      | 414 623,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>191 046,00</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 191 046,00        |
|               |       | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 191 046,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 506 974,40     |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r**  
**PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 886 614,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                        | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 7 000,00            |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 810 814,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 90 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 881 411,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 822 403,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 24 600,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 600,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 41 200,00           |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                      | 3 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 2 700,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 35 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>699 323,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                       | 699 323,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 4 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 133 913,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 6 850,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 20 892,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 368,00              |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 1 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 7 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 60 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 400 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 27 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 000,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 10 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 7 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 3 100,00            |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 8 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 2 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>3 389 000,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 64 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 64 000,00           |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 250 000,00          |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00          |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 059 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 170 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 60 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 819 000,00        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 16 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 13 000,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 287 858,00</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                 | 1 104 858,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 6 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 243 842,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 17 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 44 921,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 7 095,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 4 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 635 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 61 200,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 2 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 9 000,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 173 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 96 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 9 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|            |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                | 10 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>61 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                     | 55 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                        | <b>115 337,70</b>   |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 115 337,70          |
|            |       | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 353,70              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 89 236,40           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 15 747,60           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 798 583,16</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 177 500,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 136 100,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 9 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 3 600,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 121 340,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 108 240,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 6 600,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 3 005 065,16        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 12 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 905 834,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 127 500,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 2 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 361 681,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 51 550,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 15 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 94 000,16           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |

|     |       |      |                                                                                               |                   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 80 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 800,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 150 000,00        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 17 000,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 15 000,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 40 000,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 39 300,00         |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 100,00            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 15 000,00         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 25 000,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 12 300,00         |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 123 983,00        |
|     |       | 4090 | Honoraria                                                                                     | 10 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 860,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 123,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 000,00          |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                            | 3 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 20 000,00         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                        | 5 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 80 000,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 370 695,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 10 000,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 61 200,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 170 000,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 15 500,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 33 621,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 16 374,00         |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 7 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 20 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 5 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 2 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 4 500,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 24 000,00         |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                               | 500,00            |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>962,00</b>     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 962,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 500,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 85,95             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 12,25             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 363,80            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>502 520,00</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                     | 9 920,00          |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 9 920,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 482 800,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 17 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 12 000,00           |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 800,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 40 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 12 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 11 000,00           |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 2 700,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 17 000,00           |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                | 300,00              |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 350 000,00          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 7 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 500,00              |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 2 800,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 2 000,00            |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 800,00              |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>160 000,00</b>   |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 160 000,00          |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 160 000,00          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>458 000,00</b>   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 13 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8 000,00            |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 5 000,00            |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 445 000,00          |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 412 000,00          |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 33 000,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>8 550 740,54</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 564 983,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 109 372,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 746 018,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 152 100,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 335 745,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 39 166,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 2 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 70 800,00           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 7 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 327 300,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 53 500,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 500,00            |



|       |      |                                                                                                   |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 49 960,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 133 070,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 752,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 744 000,00 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 654 500,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 115 500,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 783 902,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 33 686,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 470 360,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 34 539,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 91 846,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 8 940,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 469,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 500,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 913,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 4 600,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 3 900,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 639,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 882,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 41 828,00  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 500,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 911 578,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 50 423,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 590 361,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 56 250,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 225,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 9 690,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 500,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 700,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 745,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 59 384,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 605 396,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 800,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 296 441,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 13 747,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 50 290,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 6 182,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 163 700,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 26 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 000,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 400,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 8 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 840,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 11 500,00  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                              | 1 000,00   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                      | 2 796,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 30 547,54  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,40   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 037,14  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 18 510,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 589 918,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 209 672,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 13 103,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 37 265,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 178,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 13 500,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 275 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 060,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 040,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 22 000,00  |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 36 366,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 540,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 27 600,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 500,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 5 095,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 726,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 400,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 100,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 70,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 110,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 150,00     |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00               |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00               |
| 80150 |       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 724 361,00          |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 360,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 538 176,00          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 825,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            |
|       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00              |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00           |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 200,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00            |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400,00              |
| 80152 |       |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 303 689,00          |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 764,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 640,00          |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 700,00           |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 085,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400,00              |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,00              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00              |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,00              |
| 851   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000,00</b>    |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00           |
|       |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00              |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|       |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 600,00            |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500,00              |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00              |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 775 278,00</b> |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68 400,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 68 400,00  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 3 200,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00   |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 000,00  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 25 000,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 610 500,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 609 000,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00     |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 137 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 137 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 78 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 78 000,00  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 497 873,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 341 936,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 25 100,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 59 577,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 8 360,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 13 200,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 9 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 4 400,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 9 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 200,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 300,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 9 500,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 66 305,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 600,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 31 500,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 836,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 099,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 9 174,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 500,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 600,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 796,00              |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 289 000,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 289 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>120 798,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                     | 70 798,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 590,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 52 744,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 131,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 301,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 4 032,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 50 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 196 026,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 3 628 000,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 573 580,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 38 883,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 609,50            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 038,50            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 089,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 200,00            |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 482 427,00        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 500,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 590,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 222 706,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 98 111,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 7 450,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 112 631,50          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2 587,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 501,50            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 700,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 700,00            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 150,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 400,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 400,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 55 689,00           |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 374,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 38 560,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 900,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 239,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 016,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 700,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 200,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00            |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 29 910,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 29 910,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>1 537 931,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 437 160,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 152 571,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 100,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 788,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 3 961,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 100 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 35 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 440,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 4 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 600,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 5 700,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 40 000,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                               | 804 199,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 300,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 39 314,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 650,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 207,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 028,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 500,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 740 000,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 200,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 19 572,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 376,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 196,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                  | 61 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 60 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                          | 216 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 96 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 70 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>1 106 547,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 251 647,00          |
|            |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                                | 2 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 579,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 368,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 15 000,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 25 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 200,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                          | 1 500,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 300 000,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 300 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 546 400,00          |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 81 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 400,00              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 460 000,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 8 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 2 000,00            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>780 456,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 215 249,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 350,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 46 610,00           |

|               |      |                                                                  |                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 349,00             |
|               | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii                                                    | 30 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 4 000,00             |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 40,00                |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 8 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 3 100,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 200,00             |
|               | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 100,00               |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 100 000,00           |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                            | 565 207,00           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1 200,00             |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 71 161,00            |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 700,00             |
|               | 4090 | Honoraria                                                        | 500,00               |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 800,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 700,00               |
|               | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 10 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 15 000,00            |
|               | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 15 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii                                                    | 120 000,00           |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 5 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 8 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 1 000,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 400,00             |
|               | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 191 046,00           |
|               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 109 200,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                  | <b>32 506 974,40</b> |



## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Lp.                      | Treść                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                         | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                           |                   | <b>2 745 544,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                | 950               | 715 544,00          |
| 2                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 30 000,00           |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952               | 2 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                           |                   | <b>745 544,00</b>   |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                              | 991               | 20 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 725 544,00          |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/274/17  
Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r

**Zadania inwestycyjne w 2018 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                         | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                    | Jeżeli jest organizacja realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                      |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński                                                    | 90 000,00               | 90 000,00                      | 90 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        | 6058 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyna Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mázanki | 881 411,00              | 881 411,00                     | -                          | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | 881 411,00                                         | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        | 6059 |                                                                                                                                                                      | 822 403,00              | 822 403,00                     | -                          | 714 153,00         | A. -<br>B. -<br>C. 108 250,00     | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       | 01095  | 6050 | Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy                                                                                                                   | 35 000,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
| 2.  | 600   | 60014  | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo                                                                                                               | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       | 60016  | 6050 | 1. Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie                                                                                                               | 230 000,00              | 230 000,00                     | 230 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 2. Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyna Chełmiński - Wymysłowo, etap III                                                                                      | 200 000,00              | 200 000,00                     | 200 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 3. Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie                                                                                                                   | 90 000,00               | 90 000,00                      | 90 000,00                  | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 4. Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie                                                                                                                   | 250 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |
|     |       |        |      | 5. Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mázankach                                                                                                                   | 220 000,00              | 220 000,00                     | 220 000,00                 | -                  | A. -<br>B. -<br>C. -              | -                                                  | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński                                         |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 6          | 7          | 8          | 9 | 10                           | 11 | 12                                     |
|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------------------------|----|----------------------------------------|
|   |   |   |   | 6. Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo - Nowy Dwór                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 7. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czaczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. 30 000,00 | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 8. Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czaczewie                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 9. Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumilowie                                                                                                                                                                                                            | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 10. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czaczewie                                                                                                                                                              | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czaczewie                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim                                                                                                                                                                | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach                                                                                                                                                                     | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 14. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie                                                                                                                                                                   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |
|   |   |   |   | 15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi                                                                                               | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | - | A. -<br>B. -<br>C. -         | -  | Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                   | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                   | 11        | 12                                     |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------|----------------------------------------|
|    | 600 | 60016 | 6050 | 16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie                                                         | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 17. Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim                                      | 200 000,00 | 200 000,00 | -          | 200 000,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 18. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyn Chełmiński | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyn Chełmiński | 90 000,00  | 90 000,00  | 68 153,00  | 21 847,00  | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 20. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyn Chełmiński: odcinek D                                                         | 221 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     | 60095 | 6060 | Zakup wiat przystankowych                                                                                                                           | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
| 3. | 720 | 72095 | 6067 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                      | 89 236,40  | 89 236,40  | -          | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | 89 236,40 | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       | 6069 |                                                                                                                                                     | 15 747,60  | 15 747,60  | 15 747,60  | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | 1. Zakup kserokopiarki dla potrzeb UM i G                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
|    |     |       |      | 2. Zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania sieci i ochrony wrażliwych danych dla potrzeb UM i G Radzyn Chełmiński                      | 8 300,00   | 8 300,00   | 8 300,00   | -          | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |
| 5. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim                                                                 | 350 000,00 | 350 000,00 | -          | 350 000,00 | A. -<br>B. -<br>C. - | -         | Urząd Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                               | 11         | 12                                      |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | 1. Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną         | 719 387,00 | 719 387,00 | 5 387,00   | 714 000,00 | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          | Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim     |
|    |     |       |      | 2. Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim                                                     | 24 613,00  | 24 613,00  | 24 613,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          | Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim     |
|    |     |       | 6057 | 3. Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z klimatyzacją                  | 654 500,00 | 654 500,00 | -          | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | 654 500,00 | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
|    |     |       | 6059 |                                                                                                                            | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          |                                         |
|    |     | 80148 | 6060 | 1. Zakup obieraczkii do ziemniaków do kuchni szkolnej                                                                      | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          | Zespół Szkół w Radzynie Chełmińskim     |
|    |     |       |      | 2. Zakup szatkownicy do kuchni szkolnej                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          |                                         |
| 7. | 900 | 90001 | 6050 | Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1                                                           | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
|    |     | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyna Chełmiński                                                       | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| 8. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | -          | A. -<br>B. -<br>C. -             | -          | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
|    |     | 92120 | 6050 | Radzyna Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V          | 460 000,00 | 460 000,00 | 45 377,00  | -          | A. 414 623,00<br>B. 0,00<br>C. - | -          | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |

| 1       | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                         | 6            | 7            | 8            | 9            | 10                                        | 11           | 12                                      |
|---------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 9.      | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyna Chełmińskiego                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                      | -            | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
|         |     | 92695 | 6058 | Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim | 191 046,00   | 191 046,00   | -            | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                      | 191 046,00   | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
|         |     |       | 6059 |                                                                                                                                                                                           | 109 200,00   | 109 200,00   | 109 200,00   | -            | A. -<br>B. -<br>C. -                      | -            | Urząd Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński |
| Ogółem: |     |       |      |                                                                                                                                                                                           | 7 964 344,00 | 7 964 344,00 | 3 595 277,60 | 2 000 000,00 | A. 414 623,00<br>B. 0,00<br>C. 138 250,00 | 1 816 193,40 | X                                       |

\* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (FOGR, PFRON, Fundusz Wsparcia, umorzenie)

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2018 rok.

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

#### I. Zadania inwestycyjne

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyna Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody przy SUW Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 703 814,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 153,00zł, środkami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 108 250,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 881 411,00zł, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
- 3) Rozbudowa placów zabaw na terenach wiejskich gminy. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 041611C w Starej Rudzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 230 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 041614C Radzyń Chełmiński -Wymysłowo, etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 041656C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 041619C w Zielnowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 041612C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 220 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 041635C Zakrzewo -Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 11) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa - modernizacja części drogi gminnej nr 041613C w miejscowości Czeczewo - Mazanki - Gołębiewo, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 170 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 30 000,00zł.
- 12) Przebudowa drogi gminnej, nr działki 38/20 w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 041605C w Szumiłowie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 130 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej, działka nr 106/1 w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041633C w Czeczewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa części ulicy Wygon w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 35 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 17) Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 041638C w Mazankach. Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 18) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041607C w Gołębiewie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 19) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi gminnej nr 041644C w celu przywrócenia koryta drogi zgodnie z rozgraniczeniem w Radzynie Wsi. Planowane nakłady finansowe wyniosą 23 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.



- 20) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041650C w Rywałdzie. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 21) Aktualizacja dokumentacji technicznej i wykup terenu pod przebudowę ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 22) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zielnowo, gmina Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 258 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 23) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 - aktualizacja dokumentacji technicznej i budowa chodnika w miejscowości Zakrzewo, gmina Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 90 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 68 153,00zł oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 21 847,00zł.
- 24) Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo-Rywałd na terenie gminy Radzyń Chełmiński: odcinek D. Planowane nakłady finansowe wyniosą 221 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 25) Rozbudowa istniejącej hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim wraz z infrastrukturą techniczną. Planowane nakłady finansowe wyniosą 719 387,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 714 000,00zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 5 387,00zł.
- 26) Budowa pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 24 613,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 27) Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzynie Chełmiński wraz z klimatyzacją. Planowane nakłady finansowe wyniosą 770 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 115 500,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 654 500,00zł.
- 28) Zakup pomp ściekowych wraz z montażem do przepompowni ścieków P1. Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 29) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 30) Wykonanie instalacji automatycznego systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich: Dębieniec, Zakrzewo, Gawłowice i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 31) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap V. Planowane nakłady finansowe wyniosą 460 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 45 377,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 414 623,00zł.
- 32) Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 33) Budowa letniego amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru oraz budowa huśtawki dla osób niepełnosprawnych w Parku rekreacji, sportu i wypoczynku w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 246,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 109 200,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 191 046,00zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

## II. Zakupy inwestycyjne

- 1) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Planowane nakłady finansowe wyniosą 104 984,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 15 747,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 89 236,40zł.

- 3) Zakup kserokopiarki dla potrzeb UMiG. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 4) Zakup oprogramowania Axence nVision do monitorowania sieci i ochrony wrażliwych danych dla potrzeb UMiG Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 300,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 5) Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Radzynie Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 350 000,00zł i pokryte zostaną zaciągnięciem kredytu długoterminowego.
- 6) Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 12 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.
- 7) Zakup szatkownicy do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/274/17 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2017r**  
**PLAN DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>66 600,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 66 600,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 66 600,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>962,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 962,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 962,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 000,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 14 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 14 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 17 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 17 000,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 009 900,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 628 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 628 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 381 900,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 381 900,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 108 462,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>66 600,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 66 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 51 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 300,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 300,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>962,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 962,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 85,95               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 12,25               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 363,80              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>31 000,00</b>    |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 000,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 14 000,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 17 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 602,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 224,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 9 174,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 009 900,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 628 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 573 580,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 38 883,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 609,50            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 038,50            |

|  |        |      |                                                                                                                                             |              |
|--|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 100,00     |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 089,00     |
|  |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 200,00     |
|  | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 381 900,00 |
|  |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 590,00       |
|  |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 222 706,00 |
|  |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 41 213,00    |
|  |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 450,00     |
|  |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 102 696,50   |
|  |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 193,00     |
|  |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 001,50     |
|  |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 500,00     |
|  |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 150,00       |
|  |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 400,00     |
|  |        |      |                                                                                                                                             |              |
|  | Razem: |      |                                                                                                                                             | 6 108 462,00 |

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2018 rok**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                          | <b>Plan na 2018 rok</b> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>710</b>    |                 |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>1 000,00</b>         |
|               | 71035           |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 1 000,00                |
|               |                 | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00                |
| <b>Razem:</b> |                 |          |                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>         |

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2018 rok**

| Dział        | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                | Plan na 2018 rok |
|--------------|----------|------|--------------------------------|------------------|
| <b>710</b>   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>1 000,00</b>  |
|              | 71035    |      | Cmentarze                      | 1 000,00         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |      |                                | <b>1 000,00</b>  |

**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**

| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                         | Treść                                                                                                  | Kwota dotacji<br>w zł. |               |                   |
|----------------|-------|----------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
|                |       |          |      |                                         |                                                                                                        | podmiotowej            | przedmiotowej | celowej           |
| 1              | 2     | 3        | 4    | 5                                       | 6                                                                                                      | 7                      | 8             | 9                 |
| 1.             | 600   | 60004    | 2310 | Gmina - Miasto Grudziądz                | dotacja celowa na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  | -                      | -             | 64 000,00         |
|                |       | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Grudziądzu        | Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Fijewo - Zielnowo                                                 | -                      | -             | 250 000,00        |
| 2.             | 720   | 72095    | 2339 | Województwo Kujawsko - Pomorskie        | dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"         | -                      | -             | 353,70            |
| 3.             | 754   | 75405    | 2300 | Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy | Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji |                        |               | 9 920,00          |
| 4.             | 851   | 85154    | 2330 | Województwo Kujawsko - Pomorskie        | Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                          | -                      | -             | 300,00            |
| 5.             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Radzynie         | Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                  | 300 000,00             | -             | -                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |      |                                         |                                                                                                        | <b>300 000,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>324 573,70</b> |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

| Lp.     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki                                                           | Treść                                                                              | Kwota dotacji<br>w zł. |               |           |
|---------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|         |       |          |      |                                                                           |                                                                                    | podmiotowej            | przedmiotowej | celowej   |
| 1       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                         | 6                                                                                  | 7                      | 8             | 9         |
| 1.      | 921   | 92120    | 2720 | Wspólnota Mieszkaniowa<br>ul. Podgrodzie 7<br>87-220<br>Radzyń Chełmiński | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | -                      | -             | 20 000,00 |
|         |       |          |      | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Sebastiana w Rywałdzie                | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | -                      | -             | 30 000,00 |
|         |       |          |      | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim           | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | -                      | -             | 31 000,00 |
| OGÓŁEM: |       |          |      |                                                                           |                                                                                    | 0,00                   | 0,00          | 81 000,00 |

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
na 2018 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Plan na 2018 rok |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wpływy</b>                                                                                                         |       |          |      | <b>5 000,00</b>  |
| 1.         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 900   | 90019    | 0690 | 5 000,00         |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                        |       |          |      | <b>5 000,00</b>  |
| 1.         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                |       |          | X    | <b>5 000,00</b>  |
| 1.1.       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 900   | 90004    | 4210 | 2 000,00         |
|            | w tym: - zakup drzewek i krzewów                                                                                      |       |          |      |                  |
| 1.2.       | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 900   | 90002    | 4300 | 3 000,00         |
|            | - demontaż, transport i unieszkodliwianie<br>wytworów zawierających azbest z terenu Gminy<br>Miasto Radzyń Chełmiński |       |          |      |                  |



|

## PLAN FINANSOWY

**dochodów budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego  
na 2018 rok**

| DZIAŁ                  | ROZDZIAŁ                       | §                                                                                                                                                       | NAZWA                                                                       | PLAN NA 2018 r   |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                      | 2                              | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                           | 5                |
| <b>DZIAŁ 750</b>       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                                                                                                                                         |                                                                             | <b>100,00</b>    |
| ROZDZIAŁ - 75011       |                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                      |                                                                             | 100,00           |
|                        |                                | 0690                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                      | 100,00           |
| <b>DZIAŁ 852</b>       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |                                                                                                                                                         |                                                                             | <b>10 000,00</b> |
| ROZDZIAŁ - 85228       |                                | Usługi opiekuńcze<br>i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                |                                                                             | 10 000,00        |
|                        |                                | 0690                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat                                                      | 10 000,00        |
| <b>DZIAŁ 855</b>       | <b>RODZINA</b>                 |                                                                                                                                                         |                                                                             | <b>8 000,00</b>  |
| ROZDZIAŁ - 85502       |                                | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu alimentacyjnego<br>oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego |                                                                             | 8 000,00         |
|                        |                                | 0920                                                                                                                                                    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                | 2 000,00         |
|                        |                                | 0980                                                                                                                                                    | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych<br>świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 6 000,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b> |                                |                                                                                                                                                         |                                                                             | <b>18 100,00</b> |