

ZARZĄDZENIE NR 95/16
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Radziłów na 2017 r.

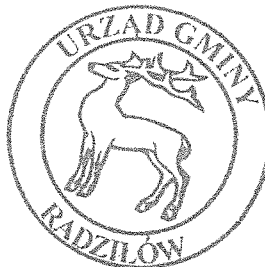
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013, poz 885, z późn. zm/ oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się , co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Radziłów wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2017 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 95/16
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2016r

UCHWAŁA Nr .../.../16
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 21.116.995 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.348.868 zł,
- majątkowe w wysokości 1.768.127 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 19.816.614 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.975.460 zł,
- majątkowe w wysokości 1.841.154 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -71.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 59.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.300.381 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 729.912 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.030.293 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 992.622 zł

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.250 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 2.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się dochody w kwocie 366.324 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 379.388 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 992.622 zł
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania:			Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r	Plan na 2017r
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i leśnictwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 313,00	197 679,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 313,00	197 679,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		6 313,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00
		0830	Wpływy z usług		167 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 000,00
020			Leśnictwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800,00	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 200,00	509 100,00
	40002		Dostarczanie wody w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 200,00	509 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
		0830	Wpływy z usług		500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 900,00
600			Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 353,00	104 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 353,00	104 562,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		9 974,00
		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		94 588,00
710			Działalność usługowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 700,00	42 300,00
	71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	31 400,00	
	71095		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 300,00	42 300,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 300,00
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 870,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 070,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
	75075		Promocja jst	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2 800,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 927 220,00	1 947 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 930,00	509 894,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		32,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		2 862,00
	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	695 900,00	661 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		180 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		405 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		37 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		18 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	69 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		24 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		45 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	701 390,00	706 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		704 770,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00
758		Różne rozliczenia	9 010 872,00	9 218 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 016 615,00	3 867 707,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 867 707,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 662 409,00	4 979 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 979 422,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 348,00	370 926,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		370 926,00
801		Oświata i wychowanie	195 497,00	19 258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 486,00	420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	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		120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	58 910,00	

80110		Gimnazja		28 852,00	18 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			18 638,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00
	80113	Dowożenie		2 500,00	
	80195	Pozostała działalność		21 729,00	
852		Pomoc społeczna		763 894,00	501 460,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85206	Wspieranie rodziny		24 300,00	
	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.		13 500,00	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		289 000,00	189 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			189 000,00
	85216	Zasiłki stałe		153 590,00	92 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			92 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		101 104,00	81 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			60,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			81 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	8 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0830	Wpływy z usług			8 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	118 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			118 000,00
	85295	Pozostała działalność		182 400,00	
854		Edukacyjna opieka			81 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		81 250,00	
855		Rodzina		0,00	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	4 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		326 962,00	383 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	90002	Gospodarka odpadami		324 762,00	380 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			366 324,00
	0830	Wpływy z usług			1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			13 135,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		200,00
			bieżące razem:	13 373 930,00	12 936 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	321 288,00	1 758 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 758 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 288,00	1 758 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 758 127,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 758 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	
	71104		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	
801			Oświata i wychowanie	58 517,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	58 517,00	
			majątkowe razem:	395 805,00	1 768 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 758 127,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r	Plan na 2017r
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 787,00	
	01095		Pozostała działalność	898 787,00	
750			Administracja publiczna	42 694,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 694,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		24 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	1 031,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 655,00	1 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 031,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 915,00	
801			Oświata i wychowanie	34 625,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	18 664,00	
	80110		Gimnazjum	15 399,00	
	80150			562,00	
852			Pomoc społeczna	5 419 692,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 318 270,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 752,00	
	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.	15 343,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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
	85295		Pozostała działalność	327,00	
855			Rodzina		6 373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		4 251 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 752,00	2 122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		2 122 000,00
			bieżące razem:	6 424 368,00	6 412 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
			Ogółem:	20 194 104,00	21 116 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 758 127,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017r w wysokości 5.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.768.127,00 zł, w tym:

dotacje i środki na inwestycje - 0,00 zł,

dochody ze sprzedaży majątku - 10.000,00 zł,

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł

z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.758.127,00 zł

Dochody bieżące w kwocie - 19.348.868,00 zł, w tym:

z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 0,00 zł

Przewodniczący Rady

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r	Plan na 2017r	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 282,00	610 350,00	610 350,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 282,00	566 450,00	566 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00	64 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	38 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		158 000,00	158 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 900,00	6 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 900,00	2 900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		185 000,00	185 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		4 000,00	4 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		900,00	900,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36 000,00	31 400,00	31 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 400,00	31 400,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 500,00	12 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 233,00	822 500,00	812 500,00	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	754 233,00	822 500,00	812 500,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000,00	255 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 500,00	45 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00	6 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	46 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		143 000,00	143 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		140 000,00	140 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	2 756 663,00	2 120 117,00	387 587,00	1 732 530,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 721,00	107 100,00	7 100,00	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 100,00	7 100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	266 753,00	47 700,00	2 200,00	45 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 500,00	0,00	45 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 480 189,00	1 960 317,00	373 287,00	1 587 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204 136,00	204 136,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 036,00	6 036,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 565,00	100 565,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 039,00	0,00	27 039,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		992 622,00	0,00	992 622,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 369,00	0,00	567 369,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 117,00	251 088,00	172 464,00	78 624,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 117,00	251 088,00	172 464,00	78 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 473,00	27 473,00	0,00
	4260	Zakup energii		36 910,00	36 910,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 780,00	1 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 259,00	44 259,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 541,00	1 541,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900,00	5 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 801,00	13 801,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		39 400,00	39 400,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 624,00	0,00	78 624,00
710			Działalność usługowa	344 885,00	377 625,00	377 625,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 475,00	36 075,00	36 075,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 955,00	15 955,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 120,00	20 120,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	261 710,00	339 850,00	339 850,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 000,00	208 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 800,00	36 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 150,00	5 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 500,00	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	9 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 457 323,00	1 421 057,00	1 421 057,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 373,00	86 904,00	86 904,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 109,00	52 109,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 011,00	5 011,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 047,00	10 047,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		359,00	359,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	2 300,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 938,00	9 938,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 470,00	2 470,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	58 600,00	58 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 000,00	58 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 118 968,00	1 102 920,00	1 102 920,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		654 177,00	654 177,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 471,00	50 471,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 129,00	121 129,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 533,00	13 533,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 670,00	76 670,00	0,00

	4260	Zakup energii		26 680,00	26 680,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 942,00	59 942,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 441,00	40 441,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 650,00	7 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 327,00	19 327,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 730,00	12 350,00	12 350,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850,00	2 850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	166 752,00	160 283,00	160 283,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		198,00	198,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 491,00	63 491,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		324,00	324,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		45 000,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 971,00	10 971,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 564,00	1 564,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 835,00	24 835,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 491,00	110 180,00	110 180,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 991,00	109 680,00	109 680,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		660,00	660,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 500,00	18 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400,00	1 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	19 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	5 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 520,00	7 520,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		350,00	350,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00			
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	205 627,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		202 000,00	202 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000,00	200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 121,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 771 269,00	5 498 166,00	5 498 166,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 036 207,00	2 749 133,00	2 749 133,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		272 240,00	272 240,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		441 000,00	441 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 646,00	82 646,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 361 834,00	1 361 834,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 234,00	107 234,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252 953,00	252 953,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36 242,00	36 242,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 850,00	60 850,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 760,00	3 760,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 315,00	19 315,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 100,00	14 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 360,00	4 360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 150,00	3 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 649,00	72 649,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 858,00	249 209,00	249 209,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 496,00	26 496,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		75 000,00	75 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 948,00	6 948,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 567,00	102 567,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 405,00	7 405,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 369,00	19 369,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 775,00	2 775,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 449,00	8 449,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	220 547,00	235 832,00	235 832,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		51 000,00	51 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 592,00	14 592,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 228,00	112 228,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 530,00	11 530,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 372,00	31 372,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 496,00	4 496,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 614,00	10 614,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 447 040,00	1 421 823,00	1 421 823,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 170,00	52 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		908 293,00	908 293,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 908,00	75 908,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 661,00	180 661,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 973,00	24 973,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		25 750,00	25 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 418,00	47 418,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 881,00	406 350,00	406 350,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00	7 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050,00	1 050,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		282 000,00	282 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900,00	1 900,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		800,00	800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 737,00	22 943,00	22 943,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 143,00	13 143,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. Przedszkolnego	11 748,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 464,00	347 257,00	347 257,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 755,00	7 755,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 952,00	274 952,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 404,00	4 404,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 070,00	52 070,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 021,00	4 021,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,00	186,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		990,00	990,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 879,00	2 879,00	0,00
80195		Pozostała działalność	79 787,00	65 619,00	65 619,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	17 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 119,00	47 119,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	74 968,00	51 250,00	51 250,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	3 500,00			
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	4 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 468,00	50 250,00	50 250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 750,00	33 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	13 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 268 213,00	989 388,00	989 388,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 478,00	92 000,00	92 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		92 000,00	92 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	3 850,00	3 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		750,00	750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	38 035,00			
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221,00			
	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.	13 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00	13 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		199 000,00	199 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 800,00	2 800,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	164 590,00	92 000,00	92 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		92 000,00	92 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 331,00	269 430,00	269 430,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 529,00	177 529,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 106,00	12 106,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 062,00	32 062,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 286,00	4 286,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 613,00	2 613,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 700,00	2 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 175,00	23 175,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 400,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 299,00	9 299,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		58 895,00	58 895,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	48 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 669,00	8 669,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 176,00	1 176,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		218 000,00	218 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		218 000,00	218 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	380 458,00	40 413,00	40 413,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 600,00	15 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		510,00	510,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 261,00	2 261,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		307,00	307,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275,00	275,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 778,00	3 555,00	3 555,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 555,00	3 555,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 555,00	3 555,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 038,00	57 842,00	57 842,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	81 788,00	32 842,00	32 842,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 916,00	1 916,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 984,00	22 984,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 112,00	1 112,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 552,00	4 552,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		638,00	638,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 440,00	1 440,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 250,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		25 000,00	25 000,00	0,00
855		Rodzina		54 197,00	54 197,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 500,00	5 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		39 097,00	39 097,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 688,00	28 688,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 182,00	2 182,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 576,00	5 576,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		757,00	757,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		9 600,00	9 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00	9 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 560,00	515 841,00	495 841,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	435 368,00	366 324,00	366 324,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 163,00	46 163,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 641,00	3 641,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 337,00	8 337,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		587,00	587,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 500,00	15 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		286 202,00	286 202,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 294,00	2 294,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 799,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 366,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 327,00	85 817,00	85 817,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		504,00	504,00	0,00
		4260	Zakup energii		70 178,00	70 178,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 099,00	11 099,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 036,00	4 036,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 500,00	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 319,00	185 727,00	185 727,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 319,00	185 727,00	185 727,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		185 727,00	185 727,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:				14 935 887,00	13 403 883,00	11 562 729,00	1 841 154,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016r	Plan na 2017r	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 787,00			
	01095		Pozostała działalność	898 787,00			

750		Administracja publiczna	42 694,00	24 700,00	24 700,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 694,00	24 700,00	24 700,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 200,00	21 200,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00	3 400,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 570,00	1 031,00	1 031,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 655,00	1 031,00	1 031,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		151,00	151,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 915,00			
801		Oświata i wychowanie	34 625,00			
	80101	Szkoły podstawowe	18 664,00			
	80110	Gimnazjum	15 399,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,00			
852		Pomoc społeczna	5 419 692,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85211	Świadczenia Wychowawcze	3 318 270,00			
	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 085 752,00			
	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.	15 343,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	14 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	327,00			
855		Rodzina	0,00	6 373 000,00	6 373 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 251 000,00	4 251 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		4 187 235,00	4 187 235,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 138,00	31 138,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 423,00	2 423,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 062,00	6 062,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		823,00	823,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 113,00	11 113,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		11 112,00	11 112,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne		2 058 340,00	2 058 340,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 447,00	34 447,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 842,00	2 842,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 736,00	6 736,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		914,00	914,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 086,00	6 086,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		10 981,00	10 981,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
Wydatki razem:			6 424 368,00	6 412 731,00	6 412 731,00	0,00
Wydatki ogółem			21 360 255,00	19 816 614,00	17 975 460,00	1 841 154,00

Wydatki majątkowe w kwocie 1.841.154,00 zł, w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 1.559.991,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 17.975.460,00 zł, w tym

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 0,00 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.998.627,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.050.960,00 zł

obsługa długu - 200.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące - 1.055.018,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.670.855,00 zł

Przewodnicząca Rady

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup pompy na hydrofornię	10 000	40002	6060	10 000	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					10 000	
2	Przebudowa drogi gminnej nr 162705B w obrębie m. Rydzewo Szlacheckie	1 380 094	60016	6050	500	Urząd Gminy Radziłów
				6057	607 504	Urząd Gminy Radziłów
				6059	347 241	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo	1 135 954	60016	6050	3 150	Urząd Gminy Radziłów
				6057	385 118	Urząd Gminy Radziłów
				6059	220 128	Urząd Gminy Radziłów
4	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 389	60016	6050	23 389	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 587 030	
5	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 624	70005	6050	78 624	Urząd Gminy Radziłów
Razem					78 624	
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 000	90004	6050	20 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					20 000	
Ogółem		2 648 061			1 695 654	x

Przewodniczący Rady

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	1 559 991	567 369	992 622
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
1.1						
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych						
Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów						
				2 772 798	1 004 921	1 758 127
Razem wydatki:				1 559 991	567 369	992 622
z tego: 2017 r.				3 650		

Przewodniczący Rady

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			729 912
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	729 912
Rozchody ogółem:			2 030 293
1.	Spląty kredytów	§ 992	951 450
2.	Spląty pożyczek	§ 992	313 338
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	765 505
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony
środowiska w 2017 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017r
<i>Dochody</i>				2 000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
<i>Wydatki</i>				2 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000

Przewodniczący Rady

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2017 rok
1	600	60016	4210	Dusze	5 659,00
			4300		2 000,00
2	600	60016	4210	Loje - Awissa	4 840,00
			4300		1 500,00
	700	70005	6050		6 341,00
3	600	60016	4210	Mścichy	4 500,00
			4300		1 500,00
	700	70005	6050		10 835,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	3 406,00
			4300		800,00
			6050		6 000,00
5	600	60016	4210	Czachy	3 800,00
			4300		1 000,00
			6050		4 918,00
6	600	60016	4210	Klimaszewnica	8 493,00
			4300		4 000,00
			6050		5 000,00
	700	70005	6050		10 000,00
7	600	60016	4210	Święcienin	8 000,00
			4300		4 500,00
8	600	60016	4210	Radziłów I	19 205,00
			4300		5 000,00
9	600	60016	4210	Słucz	5 826,00
			4300		2 000,00
	700	70005	4210		4 500,00
	900	90004	6050		10 000,00
10	600	60016	4300	Rydzewo Szlacheckie	11 235,00
11	600	60016	4210	Konopki Awissa	5 804,00
			4300		3 300,00
12	600	60016	4210	Racibory	6 891,00
			4300		4 200,00
13	600	60016	4210	Kownatki	9 011,00
			4300		3 200,00
14	600	60016	4210	Brychy	7 007,00
			4300		3 000,00
15	600	60016	4210	Szyjki	2 000,00
			4300		6 020,00
16	600	60016	4210	Glinki	6 065,00
			4300		4 000,00
	700	70005	6050		5 000,00
17	600	60016	4210	Kieljany	2 300,00
			4300		400,00
	700	70005	4210		1 000,00
			6050		6 452,00
18	600	60016	4210	Czerwonki	6 103,00
			4300		2 000,00
	700	70005	6050		4 000,00
19	600	60016	4210	Karwowo	5 000,00
			4300		4 510,00
	700	70005	6050		7 000,00

20	600	60016	4210	Dębówka	6 418,00
			4300		2 000,00
21	600	60016	4210	Okrasin	3 631,00
			4300		1 000,00
	700	70005	6050		10 000,00
22	600	60016	4210	Radziłów II	8 396,00
			4300		4 000,00
	700	70005	6050		6 000,00
	900	90004	6050		10 000,00
23	700	70005	6050	Mikuty	8 996,00
24	600	60016	4210	Barwiki	7 043,00
			4300		3 000,00
25	600	60016	4210	Zakrzewo	8 861,00
			4300		4 000,00
26	600	60016	4210	Wiązownica	2 500,00
			6050		7 471,00
27	700	70005	4210	Wypychy	5 574,00
			6050		4 000,00
28	600	60016	4210	Janowo	1 862,00
			4300		6 700,00
29	600	60016	4210	Ostrowik	6 515,00
			4300		2 300,00
Razem					379 388,00

Przewodniczący Rady

Dotacje w 2017 r.

w złotych

Dotacje																
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich	100 000			1	801	80101	2540, 2590	Stowarzyszenia Oświatowe		713 240		
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	45 500			2	801	80103	2540, 2590,	Stowarzyszenia Oświatowe		101 496		
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555			3	801	80106	2540	Stowarzyszenia Oświatowe		51 000		
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radzilowie		185 727										
Razem					149 055	185 727		Razem							865 736	
														Ogółem	1 200 518	

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2017 rok

Do opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2017r przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2017 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2017r zgodnie z pismem Ministra Finansów , wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.21.2016.MS z dnia 25 października 2016r oraz przewidywane wykonanie budżetu 2016r.

- Dochody zaplanowane stanowią kwotę 21.116.995 zł (zadania zlecone – 6.412.731 zł, zadania własne – 14.704.264 zł).
- Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 19.816.614 zł (zadania zlecone – 6.412.731 zł, zadania własne – 13.403.883 zł).
- Przychody zaplanowano w wysokości 729.912 zł (wolne środki niezaangażowane w 2016r).
- Planowane rozchody to kwota – 2.030.293 zł (w tym spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych środkami Unii Europejskiej 765.505 zł).

Powstała nadwyżkę w kwocie 1.300.381 zł planuje się przeznaczyć na spłaty pożyczek i kredytów bankowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2017 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 6.905.731 zł, w tym:
 - a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 6.412.731 zł (zadania działu: Administracja Publiczna – 24.700 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.031 zł, Pomoc Społeczna – 6.387.000 zł),
 - b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy - 493.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna),
2. Subwencja ogólna 9.218.055 zł, z tego:
 - a) część oświatowa – 3.867.707 zł,
 - b) część wyrównawcza – 4.979.422 zł,
 - c) część równoważąca - 370.926 zł
3. Dochody własne w kwocie 4.993.209 zł planowane są do pozyskania m.in z następujących źródeł:
 - a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 704.770 zł,

- b) refundacja poniesionych wydatków z 2016r oraz dofinansowanie w 2017r realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej współfinansowanych środkami PROW – 1.758.127 zł
- c) wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych – 1.171.194 zł,
- d) wpływy z opłaty skarbowej – 24.500 zł,
- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł,
- f) wpływy z opłaty śmieciowej – 366.324 zł,
- g) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 16.287 zł,
- h) wpływy z najmu i dzierżawy – 125.846 zł,
- i) wpływy za dostarczanie wody – 500.000 zł,
- j) wpływy za odprowadzanie ścieków – 167.366 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki w 2017 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 17.975.460 zł, co stanowi 90,71 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 1.841.154 zł, tj. 9,29 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 71.000 zł, tj. 0,36 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 3.555 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację celową na przebudowę infrastruktury drogowej dla Samorządu Województwa oraz Zarządu Powiatu w Grajewie w kwocie 145.500 zł, tj. 0,73% planowanych wydatków,
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 865.736 zł, tj. 4,37% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185.727 zł, tj. 0,94% ogółu wydatków,
- wydatki na fundusz sołecki – 379.388 zł.

Z planowanych wydatków bieżących realizacja zadań według następujących działów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 610.350 zł, tj. 3,08% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 566.450 zł, na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odbiór padłych zwierząt – 31.400 zł oraz 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 12.500 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących obejmujący dostarczanie wody ukształtował się w wysokości 812.500 zł, tj. 4,10% wydatków ogółem. Poza tym wydatki majątkowe na zakup pompy na hydroformię – 10.000 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 2.120.117 zł, tj. 10,70% wydatków ogółem, w tym: wydatki bieżące – 387.587 zł (w tym fundusz sołecki – 246.301 zł) wydatki majątkowe – 1.732.530 zł (przebudowa dróg w ramach dofinansowania PROW oraz fundusz sołecki).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące wynoszą 172.464 zł, tj. 0,87% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, tj. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków oraz ekspertyzy energetyczne budynków. Wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz śmieci, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich. Poza tym wydatki na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste oraz koszty aktów notarialnych. Wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego - 11.074 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 78.624 zł – fundusz sołecki.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w kwocie 377.625 zł, tj. 1,90% wydatków ogółem. Na plany zagospodarowania przestrzennego planuje się kwotę – 36.075 zł, cmentarze - 1.700 zł, natomiast na pozostałą działalność usługową wykonywaną przez Zakład Komunalny – 339.850 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki bieżące wielkości 1.445.757 zł, tj 7,29% wydatków ogółem.

Na planowane wydatki składają się:

- a) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 111.604 zł, w tym dotacja 24.700 zł.
- b) finansowanie działalności Rady Gminy - 58.600 zł,
- c) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.102.920 zł, czyli 5,56 % ogółu wydatków, w tym zabezpieczenie trwałości projektu „Wprowadzenie do cyfrowego świata w gminie Radziłów: POIG – 46.200 zł.
- d) promocja i reklama gminy przewidziano w budżecie gminy kwotę 12.350 zł, tj. 0,06 %,
- e) pozostała działalność - 160.283 zł, tj 0,81% (m.in. wynagrodzenia dla sołtysów, zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych należne składki na Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy i Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury).

Dz. 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.031 zł w wysokości otrzymanej dotacji dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 110.180 zł, tj 0,56% wydatków ogółem. Wydatki dotyczyć będą finansowania jednostek OSP z terenu gminy. Przewidziane są wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i ubezpieczenie pojazdów, zakup materiałów, opłaty za utrzymanie gotowości straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną w garażach oraz szkolenia i badania profilaktyczne.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 200.000 zł, tj. 1,02% wydatków ogółem.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną (zgodnie z art. 222 uoip) w wysokości 71.000, tj. 0,36% zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 59.000 zł, tj. 0,30% wydatków ogółem.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.498.166 zł, tj 27,74% wydatków ogółem. Wydatki wyższe o 1.630.459 zł niż subwencja oświatowa.

Planowane wydatki wg poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe – 2.749.133 zł, tj. 13,87% wydatków budżetu: płace i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, środków czystości, publikacji, materiałów do remontu, pomocy naukowych, prace remontowe i naprawy, wykonanie przeglądów technicznych budynków, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup tonerów do drukarek i papieru, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 713.240 zł.
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 249.209 zł ,tj, 1,26% wydatków : płace i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, a także zakup materiałów oraz badania pracowników. Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń prowadzących przedszkola w wysokości 101.496 zł.
3. Punkty wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 235.832 zł, tj. 1,19% ogółem wydatków, w tym dotacja dla Stowarzyszeń – 51.000 zł.
4. Gimnazjum – planowane wydatki wynoszą 1.421.823 zł, tj. 7,17% wydatków budżetu: wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, opłata godzin ponad wymiarowych i zastępczych, nagrody dyrektora szkoły, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski ,zakup oleju opałowego, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, tonery i papier do drukarek, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników , podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pozostałe usługi oraz na fundusz świadczeń socjalnych.
5. Dowożenie uczniów do szkół – 406.350 zł, tj. 2,05% wydatków budżetu.
6. W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22.943 zł, tj. 0,11% wydatków ogółem. Środki przeznacza się na dofinansowanie opłat czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za warsztaty, szkolenia i konferencje organizowane przez ODN, zakup publikacji i pomocy niezbędnych do prowadzenia Wewnętrzznego Doskonalenia Nauczycieli oraz podróże służbowe.
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum to wydatki w wysokości 347.257 zł, czyli 1,75% wydatków budżetu.
8. W pozostałej działalności zaplanowane środki w kwocie 65.619 zł, tj. 0,33% ogółem wydatków, przeznaczone będą na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. zakup materiałów (nagrody w konkursach , zawodach oraz za osiągnięcia w nauce), przewozy uczniów na konkursy i zawody sportowe.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Wielkość wydatków powyższego działu ustalona została w kwocie 51.250 zł i wynika z wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków 2016r. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przewidziano kwotę 50.250 zł, a zwalczanie narkomanii 1.000 zł. Ze środków tych planuje pokryć się koszty badań psychologicznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień, organizację szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu oraz zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży zakupy różnego rodzaju nagród.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na zadania pomocy społecznej przewidziany został w kwocie 1.003.388 zł, tj. 5,06% wydatków ogółem. W znacznym stopniu realizację tych zadań zapewniają dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie własnych zadań gmin.

Szczegółowy wykaz wydatków wygląda następująco:

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.800 zł - jest to własne zadanie gminy,
2. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 92.000 zł – środki własne,
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.850 zł – środki własne,
4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 199.000 zł, w tym 10.000 zł stanowią środki własne na realizację podstawowych zadań, tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp.,
Otrzymana dotacja w kwocie 189.000 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
5. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 92.000 zł – dotacja na zadania własne.
6. Składka zdrowotna zaplanowana w kwocie 27.000 zł – w tym: dotacja na zadania własne - 13.000 zł za osoby pobierające zasiłek stały oraz zadania zlecone - 14.000 zł za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne.
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 269.430 zł, w tym dotacja - 81.000 zł.
8. Usługi opiekuńcze – 58.895 zł- środki własne.
9. Na dożywianie uczniów - 218.000 zł, w tym dotacja 118.000 zł.
10. Pozostała działalność - utrzymanie stołówek i zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie - użytecznych zaplanowano kwotę 40.413 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 3.555 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 57.842 zł, tj. 0,29% wydatków ogółem, w tym utrzymanie świetlic przy szkołach – 32.842 zł, dofinansowanie wypłat stypendiów – 25.000 zł

Dz. 855 – Rodzina.

Wydatki działu – 6.427.197 zł, tj. 32,43% wydatków ogółem.

1. Zadania z zakresu rodziny zastępczej i wspierania rodziny – 39.097 zł- środki własne,
2. Świadczenia wychowawcze – 4.251.000 zł- dotacja na zadania zlecone,

3. Wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą – 2.127.500 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.126.300 zł, środki własne – 5.500 zł(zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych). . Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowego”, dodatków: z powodu urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki poza domem, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjne.
4. Rodziny zastępcze – 9.600 zł – środki własne.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki bieżące działu wynoszą 495.841 zł, tj. 2,60% wydatków ogółem. Przeznacza się je na:

- oczyszczanie miast i wsi – 42.000 zł,
- gospodarkę odpadami – 366.324 zł,
- utrzymanie zieleni – 1.000 zł,
- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotą - 85.817 zł,
- pozostała działalność – 500 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 20.000 zł – fundusz sołecki.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na finansowanie zadań bieżących w 2017 roku – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie zaplanowana została kwota 185.727 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na zadania bieżące własne w zakresie kultury fizycznej przewidziano kwotę 3.000 zł w celu utrzymania stadionu w Radziłowie .

Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2017 rok należy stwierdzić, że są one poważnie ograniczone ze względu na określone dochody . Jeżeli jednak wystąpią możliwości uzyskania wyższych dochodów niż te planowane to wzrost ten wykorzystany będzie głównie na realizację zadań inwestycyjnych.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski