

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz lit. i, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22.717.975 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.831.033 zł,
- majątkowe w wysokości 1.886.942 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.914.920 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.761.502 zł,
- majątkowe w wysokości 4.153.418 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 66.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 64.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.196.945 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 998.493 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie – 198.452 zł .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.969.980 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.773.035 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 130.598 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.196.945 zł, w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 998.493 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.773.035 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 92/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” oraz lit. i, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22.717.975 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.831.033 zł,
- majątkowe w wysokości 1.886.942 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.914.920 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.761.502 zł,
- majątkowe w wysokości 4.153.418 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 66.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 64.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 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. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.196.945 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie – 998.493 zł
- zaciąganych kredytów w kwocie – 198.452 zł .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.969.980 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.773.035 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 130.598 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.196.945 zł, w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 998.493 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.773.035 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.000 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 364.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 401.680 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 440.950 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 do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

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;

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określone w załączniku do uchwały z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań;

5. 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2019 ROK**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 870,00	188 617,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 870,00	188 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		9 307,00
		0830	Wpływy z usług		178 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00
			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
		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	563 200,00	567 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00	567 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300,00
		0830	Wpływy z usług		560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 700,00
600			Transport i łączność	3 300,00	1 250,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	1 250,00
			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		1 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 340,00	108 613,00
			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	118 340,00	108 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację		0,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	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		98 639,00
710		Działalność usługowa	137 090,00	69 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 590,00	0,00
		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
	71095	Pozostała działalność	123 500,00	69 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług		18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		51 000,00
750		Administracja publiczna	6 000,00	13 413,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
	75075	Promocja jst	2 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 700,00	12 713,00
		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		12 713,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	18 300,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 099 339,00	2 215 032,00
		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	542 139,00	559 932,00
		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		548 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		32,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 400,00
	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	680 000,00	684 000,00

		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		175 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		43 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		23 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00	69 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	809 000,00	902 000,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		900 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00
758		Różne rozliczenia	9 763 015,51	10 187 633,00
		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	3 969 817,00	4 011 990,00
		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		4 011 990,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 331 979,00	5 729 327,00
		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		5 729 327,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	63 710,51	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	397 509,00	445 816,00
		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		445 816,00
801		Oświata i wychowanie	173 397,00	23 242,00
		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	42 016,00	22 692,00

		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		21 192,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 430,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 870,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		550,00
		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		550,00
	80195	Pozostała działalność	8 081,00	0,00
852		Pomoc społeczna	746 133,00	621 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 745,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 508,00	242 000,00
		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)		242 000,00
	85216	Zasiłki stałe	163 830,00	119 000,00
		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)		119 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 958,00	81 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00
	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	3 600,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług		6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	192 900,00	147 000,00
		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)		147 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 592,00	11 800,00
		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		11 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 080,00	5 712,00
		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		5 712,00
	85395	Pozostała działalność	16 080,00	5 712,00

			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		5 712,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 882,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		830,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 297,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 297,00	0,00
855			Rodzina	21 788,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	6 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	9 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 788,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 375,00	390 200,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	369 609,00	364 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		364 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 766,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 700,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		22 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 370 034,51</b>	<b>14 409 112,00</b>
			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	37 068,00	5 712,00
<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 547,00	1 696 514,00
			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		1 696 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 547,00	1 696 514,00



			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		1 696 514,00
		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		1 696 514,00
600			Transport i łączność	746 060,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 060,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 828,00	4 828,00
			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	4 828,00	4 828,00
			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		4 828,00
758			Różne rozliczenia	25 076,62	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 076,62	0,00
801			oświata i wychowanie	64 045,00	0,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 045,00	0,00
852			Pomoc społeczna	750 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 195,00	185 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		185 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach	9 950,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 872 245,00	185 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		185 600,00
		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		185 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 618 751,62</b>	<b>1 886 942,00</b>
			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	1 806 203,00	1 882 114,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 386,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	933 386,93	0,00
750			Administracja publiczna	38 470,00	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 470,00	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		28 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 461,00	1 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 021,00

			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		1 021,00
	75109		Wybory do rad gmin	86 442,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 255,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	46 255,30	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	0,00
855			Rodzina	6 888 063,78	6 392 000,00
			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	4 341 349,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 028 000,00
			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		4 028 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 222 000,00
			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		2 222 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,78	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	129 000,00
			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		129 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	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
		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		13 000,00
<b>bieżące razem:</b>					<b>6 421 921,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 996 423,14</b>	<b>22 717 975,00</b>
			<b>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</b>	<b>1 843 271,00</b>	<b>1 887 826,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r w wysokości 3.000 zł.**

**Dochody majątkowe w kwocie 1.886.942 zł, w tym:**

- dotacje i środki na inwestycje - 1.882.114 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 4.828zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.882.114 zł

**Dochody bieżące w kwocie – 20.831.033 zł, w tym:**

– dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 5.712 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2019 R.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 146 378,00	621 770,00	616 770,00	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 095 978,00	566 570,00	561 570,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 200,00	4 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	9 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400,00	1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		145 062,00	145 062,00	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		72 608,00	72 608,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		185 000,00	185 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		800,00	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 999,00	46 700,00	46 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 700,00	46 700,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 401,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 500,00	8 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	881 400,00	915 300,00	915 300,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	881 400,00	915 300,00	915 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 000,00	285 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	55 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200,00	7 200,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	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		600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	68 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00	9 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		140 000,00	140 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 063 589,00	573 780,00	463 415,00	110 365,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 400,00	2 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 052 589,00	559 880,00	449 515,00	110 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	4 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		263 563,00	263 563,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		127 252,00	127 252,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 365,00	0,00	110 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 075,00	2 451 622,00	175 879,00	2 275 743,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 075,00	2 451 622,00	175 879,00	2 275 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 700,00	31 700,00	0,00
		4260	Zakup energii		37 900,00	37 900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 300,00	36 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 900,00	12 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 029,00	6 029,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		47 500,00	47 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		706 524,00	0,00	706 524,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		998 493,00	0,00	998 493,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 726,00	0,00	570 726,00

710		Działalność usługowa	621 809,00	630 575,00	630 575,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 759,00	121 075,00	121 075,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 955,00	15 955,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		105 120,00	105 120,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 700,00	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	556 350,00	507 800,00	507 800,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	320 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500,00	15 500,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00	58 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	8 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	70 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		5 500,00	5 500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	400,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 817 097,13	1 786 337,00	1 786 337,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 545,00	74 424,00	74 424,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 009,00	32 009,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 306,00	3 306,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 982,00	10 982,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 328,00	1 328,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	4 200,00	0,00
		4260 Zakup energii		2 600,00	2 600,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		700,00	700,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		13 800,00	13 800,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 394,00	2 394,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 075,00	2 075,00	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)	66 500,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 500,00	64 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 022,13	1 385 419,00	1 385 419,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 787,00	837 787,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 459,00	57 459,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		150 852,00	150 852,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		17 358,00	17 358,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	3 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		53 320,00	53 320,00	0,00
		4260 Zakup energii		27 450,00	27 450,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		81 702,00	81 702,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 441,00	39 441,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 150,00	21 150,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		60 000,00	60 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 730,00	11 250,00	11 250,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00	3 750,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198 300,00	246 244,00	246 244,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		289,00	289,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 042,00	128 042,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 653,00	5 653,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 000,00	48 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 863,00	22 863,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 277,00	3 277,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00	3 750,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 135,00	20 135,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 435,00	5 435,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 400,00	157 072,00	132 200,00	24 872,00
	75411		komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	135 100,00	156 572,00	131 700,00	24 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	36 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700,00	6 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 800,00	21 800,00	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		1 900,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	11 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		700,00	700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 872,00	0,00	24 872,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	194 400,00	222 000,00	222 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 400,00	222 000,00	222 000,00	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		220 000,00	220 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	88 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 498 595,00	5 906 381,00	5 906 381,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 598 058,00	3 991 511,00	3 991 511,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30 000,00	30 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		336 000,00	336 000,00	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		648 000,00	648 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		196 422,00	196 422,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 896 422,00	1 896 422,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 162,00	149 162,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 950,00	360 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 132,00	51 132,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 000,00	122 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 500,00	8 500,00	0,00
		4260	Zakup energii		28 300,00	28 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	1 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 180,00	39 180,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	5 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 523,00	99 523,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 239,00	353 444,00	353 444,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 800,00	46 800,00	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		99 600,00	99 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 891,00	9 891,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 877,00	148 877,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 175,00	8 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 195,00	28 195,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 067,00	4 067,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 839,00	7 839,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 886,00	298 163,00	298 163,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 200,00	37 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 227,00	13 227,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 173,00	185 173,00	0,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 583,00	10 583,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 185,00	35 185,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 003,00	5 003,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		10 792,00	10 792,00	0,00
80110		Gimnazja	597 824,00	406 883,00	406 883,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 823,00	12 823,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		272 634,00	272 634,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 032,00	28 032,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 353,00	43 353,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 221,00	7 221,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii		8 500,00	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	1 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		10 720,00	10 720,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	349 600,00	400 700,00	400 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	60 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	5 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		55 000,00	55 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		202 700,00	202 700,00	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 społecznych		2 800,00	2 800,00	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	25 677,00	26 615,00	26 615,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 615,00	7 615,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 929,00	358 910,00	358 910,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 307,00	18 307,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 877,00	270 877,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92,00	92,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 538,00	48 538,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 919,00	6 919,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		14 177,00	14 177,00	0,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 658,00	3 855,00	3 855,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		183,00	183,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 957,00	2 957,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		503,00	503,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70,00	70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142,00	142,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 724,00	66 300,00	66 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00	16 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 800,00	45 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 879,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	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	50 879,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 438 185,00	2 855 157,00	1 355 157,00	1 500 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	917 200,00	1 622 000,00	122 000,00	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		122 000,00	122 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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		200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 745,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 000,00	15 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 108,00	252 000,00	252 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		252 000,00	252 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	179 435,00	119 700,00	119 700,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		700,00	700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		119 000,00	119 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 831,00	323 973,00	323 973,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		205 096,00	205 096,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 320,00	16 320,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 969,00	36 969,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 358,00	4 358,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 830,00	5 830,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 507,00	114 562,00	114 562,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 503,00	55 503,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 712,00	6 712,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 863,00	10 863,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 512,00	1 512,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	37 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 343,00	247 000,00	247 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		247 000,00	247 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	339 166,00	157 072,00	157 072,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		276,00	276,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 400,00	12 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 190,00	108 190,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 570,00	3 570,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 517,00	19 517,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 572,00	2 572,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	0,00
		4260	Zakup energii		1 850,00	1 850,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 447,00	4 447,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 080,00	12 480,00	12 480,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 080,00	12 480,00	12 480,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 981,00	2 981,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		506,00	506,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		7 687,00	7 687,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 306,00	1 306,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 922,00	70 406,00	70 406,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	66 625,00	40 406,00	40 406,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 054,00	2 054,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 130,00	26 130,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 825,00	3 825,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 387,00	5 387,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 745,00	1 745,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 297,00	30 000,00	30 000,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	0,00
855			Rodzina	69 678,00	60 829,00	60 829,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 592,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		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		1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7 000,00	7 000,00	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		2 000,00	2 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 786,00	43 829,00	43 829,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 450,00	32 450,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 569,00	2 569,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 115,00	6 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		859,00	859,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893 718,00	833 561,00	596 123,00	237 438,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	473 466,00	401 680,00	401 680,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 910,00	57 910,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 804,00	4 804,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 859,00	10 859,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 147,00	1 147,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		304 820,00	304 820,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 190,00	2 190,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 566,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 912,00	132 443,00	132 443,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	0,00
		4260	Zakup energii		111 743,00	111 743,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 157 774,00	247 438,00	10 000,00	237 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 398,00	0,00	44 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 598,00	0,00	130 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 442,00	0,00	62 442,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 304,00	201 797,00	201 797,00	0,00
	92116		Biblioteki	201 304,00	200 797,00	200 797,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 797,00	200 797,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 872 509,13</b>	<b>17 487 067,00</b>	<b>13 333 649,00</b>	<b>4 153 418,00</b>

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 386,93	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	933 386,93	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 470,00	28 900,00	28 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 470,00	28 900,00	28 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 900,00	28 900,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 021,00	1 021,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 021,00	1 021,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810,00	810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin	86 442,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 888 063,78	6 392 000,00	6 392 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 341 349,00	4 028 000,00	4 028 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 967 580,00	3 967 580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 710,00	41 710,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 793,00	2 793,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 708,00	8 708,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 223,00	1 223,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 155 340,00	2 155 340,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 014,00	41 014,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 262,00	3 262,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 732,00	7 732,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 085,00	1 085,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 681,00	1 681,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	5 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,78	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 510,00	129 000,00	129 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		124 700,00	124 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 735,00	2 735,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		605,00	605,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		760,00	760,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00	13 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 007 637,01</b>	<b>6 421 921,00</b>	<b>6 421 921,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: poroz. Z jst**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	295 819,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 590,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 229,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	5 932,00	5 932,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	5 932,00	5 932,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 932,00	5 932,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>314 507,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki ogółem	32 194 653,14	23 914 920	19 761 502	4 153 418
----------------	---------------	------------	------------	-----------

**Wydatki majątkowe w kwocie 4.153.418 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 1.762.259 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 19.761.502 zł, w tym:**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 12.480 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.749.441 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.260.742 zł
- obsługa długu - 220.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.404.329 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.114.510 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>5 000</b>	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	105 365	60016	6050	105 365	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>110 365</b>	
4	Przebudowa targowiska w Radziłowie	2 266 053	70005	6050	642 226	Urząd Gminy Radziłów
				6057	998 493	Urząd Gminy Radziłów
				6059	570 726	Urząd Gminy Radziłów
5	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	64 298	70005	6050	64 298	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>2 275 743</b>	
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	24 872	75412	6050	24 872	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>24 872</b>	
7	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	1 500 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>1 500 000</b>	
8	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	347 440	90095	6050	44 398	Urząd Gminy Radziłów
				6057	130 598	Urząd Gminy Radziłów
				6059	62 442	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>237 438</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>8 708 028</b>			<b>4 153 418</b>	<b>x</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 762 259</b>	<b>633 168</b>	<b>1 129 091</b>
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury					
	Działanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów					
	Nazwa projektu: Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów					
	Razem wydatki:			2 266 053	570 726	998 493
	z tego: 2018 r.		70005-6057,6059	1 569 219	570 726	998 493
		6050	642 226			
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej					
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego					
	Nazwa projektu: Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:			347 440	88 741	185 601
	z tego: 2019 r.		90095-6057,6059	193 040	62 442	130 598
		6050	44 398			
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 480</b>	<b>1 812</b>	<b>10 668</b>
2.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie:3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych					
	Nazwa projektu: Ja w internecie					
	Razem wydatki:			28 560	4 146	24 414
	z tego: 2019 r.		85395 - 4177,4179, 4217,4219,4307,4309	12 480	1 812	10 668

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 969 980</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 971 487
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	998 493
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	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 773 035</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	988 710
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 244
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 674 081
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2019 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r
<i>Dochody</i>				<b>2 000</b>
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
<i>Wydatki</i>				<b>2 000</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2019 rok
1	600	60016	6050	Szyjki	10 319,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	11 263,00
			4300		5 000,00
3	600	60016	4210	Mścichy	7 000,00
			4300		3 000,00
	700	70005	6050		10 916,00
4	600	60016	4210	Rydzewo - Pieniążek	9 000,00
			4300		3 900,00
5	600	60016	4210	Klimaszewnica	11 000,00
			4300		4 092,00
	700	70005	4210		4 000,00
			6050		15 000,00
6	600	60016	6050	Święcienin	15 756,00
7	600	60016	4210	Radziłów I	15 000,00
			4300		5 249,00
			6050		12 000,00
8	754	75412	6050	Słucz	24 872,00
	801	80101	4240		3 000,00
9	600	60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	14 097,00
10	600	60016	4210	Konopki Awissa	7 500,00
			4300		2 564,00
	700	70005	6050		1 500,00
11	600	60016	6050	Racibory	13 913,00
12	600	60016	4210	Kownatki	4 300,00
			4300		1 502,00
	700	70005	6050		10 000,00
13	600	60016	4210	Brychy	5 500,00
			4300		7 261,00
14	600	60016	4210	Borawskie Awissa	12 000,00
			4300		4 217,00
15	600	60016	4210	Glinki	10 000,00
			4300		7 395,00
	801	80101	4240		2 000,00
16	600	60016	4210	Kieljany	7 500,00
			4300		3 669,00
	700	70005	6050		1 500,00
17	600	60016	4210	Czerwonki	4 000,00
			4300		4 526,00
	700	70005	4210		5 000,00
			6050		2 000,00
18	600	60016	4210	Karwowo	7 500,00
			4300		3 324,00
	700	70005	6050		10 000,00
19	600	60016	4210	Okrasin	9 500,00

			4300		3 500,00
	700	70005	6050		5 382,00
20	600	60016	4210	Radziłów II	10 000,00
			4300		12 073,00
			6050		14 000,00
			4210		5 500,00
21	600	60016	4300	Mikuty	1 241,00
			6050		4 500,00
			4210		8 500,00
22	600	60016	4300	Barwiki	4 261,00
			4210		6 000,00
23	600	60016	4300	Zakrzewo	2 078,00
			6050		8 000,00
	700	70005	6050		
24	600	60016	6050	Wiązownica	10 000,00
	801	80101	4240		2 500,00
25	600	60016	6050	Janowo	10 780,00
<b>Razem</b>					<b>440 950,00</b>
600	60016	4210	151 063,00		
600	60016	4300	78 852,00		
600	60016	6050	105 365,00		
700	70005	6050	64 298,00		
700	70005	4210	9 000,00		
700	70005	4300			
754	75412	6050	24 872,00		
801	80101	4240	7 500,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia .....2018 r.

**Dotacje w 2019 r.**

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	853	85311	2710	Powiat Grajewski	5 932,00			801	80101	80101	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	648 000,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		200 797,00		1	801	80103	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	99 600,00		
								801	80106	80106	2540	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	21 600,00		
								801	80101	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	336 000,00		
								2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	46 800,00		
								801	80106	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom	15 600,00		
								3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	30 000,00		
<b>Razem</b>					<b>5 932,00</b>	<b>200 797,00</b>		<b>Razem</b>					<b>30 000,00</b>	<b>1 167 600,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 92/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 15 listopada 2018 r.

### Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2019 rok

Do opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2019r przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2019r zgodnie z danymi Ministra Finansów – ST3.4750.41.2018 , wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2017r, pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – DŁM 3113-8/18 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2018r.

- Dochody zaplanowane stanowią kwotę 22.717.975 zł (zadania zlecone – 6.421.921 zł, zadania własne – 16.296.054 zł).

- Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 23.914.920 zł (zadania zlecone – 6.421.921 zł, zadania własne – 17.492.999 zł).

- Przychody zaplanowano w wysokości 3.969.980 zł (kredyty i pożyczki).

- Planowane rozchody to kwota – 2.773.035 zł. Deficyt w kwocie 1.196.945 zł planuje się pokryć pożyczką i kredytem bankowym.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2019 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 7.025.921 zł, w tym:

a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 6.420.900 zł (zadania działu: Administracja Publiczna – 28.900 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.021 zł, Pomoc Społeczna i Rodzina – 6.392.000 zł),

b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy - 604.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna ),

2. Subwencja ogólna 10.187.133 zł, z tego:

a) część oświatowa – 4.011.990 zł,

b) część wyrównawcza – 5.729.327 zł,

c) część równoważąca - 445.816 zł

3. Dochody własne w kwocie 5.504.921 zł planowane są do pozyskania, m.in z następujących źródeł:

a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 902.000 zł,

b) refundacja wydatków z tytułu realizacji inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi – 1.882.114 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 – 1.243.932 zł,

d) wpływy z opłaty skarbowej – 22.000 zł,

e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45.000 zł,

f) wpływy z opłaty śmieciowej – 364.000 zł,

g) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd– 19.281 zł,

h) wpływy z najmu i dzierżawy – 122.331 zł,

i) wpływy za dostarczanie wody – 560.000 zł,

j) wpływy za odprowadzanie ścieków – 178.310 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki w 2019 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 19.761.502 zł, co stanowi 82,63 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 4.153.418 zł, tj. 17,37 %. W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:
  - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 66.000 zł, tj. 0,28 % planowanych wydatków,
  - rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 64.000 zł,
  - dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 5.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  - dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 1.167.600 zł, tj. 4,88% planowanych wydatków ,
  - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200.797 zł, tj. 0,84% ogółu wydatków,
  - dotację celową w kwocie 30.000 zł na realizację zadań oświatowych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
  - wydatki na fundusz sołecki – 440.950 zł. Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 616.770 zł, tj. 2,60% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 566.570 zł, na wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odbiór padłych zwierząt – 46.700 zł oraz 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 8.500 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł przeznaczono na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

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

Plan wydatków bieżących obejmujący dostarczanie wody ukształtował się w wysokości 915.300, tj. 3,83% wydatków ogółem.

### Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 573.780 zł, tj. 2,40 % wydatków ogółem, w tym: wydatki bieżące – 463.415 zł , w tym fundusz sołecki – 229.915 zł, natomiast wydatki majątkowe – 110.365 zł , w tym fundusz sołecki – 105.365 zł.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące wynoszą 175.879 zł, tj. 0,74% 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, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste oraz koszty aktów notarialnych. Wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego - 9.000 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 2.275.743 zł , w tym 64.298 zł– fundusz sołecki, a pozostała kwota dotyczy budowy targowicy w Radziłowie.

### Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w kwocie 630.575 zł, tj. 2,63% wydatków ogółem. Na plany zagospodarowania przestrzennego planuje się kwotę – 121.075 zł, cmentarze - 1.700 zł, natomiast na pozostałą działalność usługową wykonywaną przez Zakład Komunalny – 507.800 zł.

### Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki bieżące wielkości 1.815.237 zł, tj. 7,59% wydatków ogółem. Na planowane wydatki składają się:



- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 103.324 zł, w tym dotacja 28.900 zł.
- finansowanie działalności Rady Gminy - 69.000 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.385.419 zł,
- promocja i reklama gminy przewidziano w budżecie gminy kwotą 11.250 zł,
- pozostała działalność - 246.244 zł , ( 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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.021 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 157.072 zł, tj 0,66% wydatków ogółem, w tym majątkowe – 24.872 zł – fundusz sołecki. 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 i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz opłat i prowizja za obsługę rachunków bankowych zaplanowano kwotę 222.000 zł, tj. 0,93% wydatków ogółem.

**Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną ( zgodnie z art. 222 uofp) w wysokości 67.000, tj. 0,28% zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe ( zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 63.000 zł, tj. 0,26% wydatków ogółem.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.906.381 zł, tj 24,69% wydatków ogółem. Wydatki wyższe o 1.894.391 zł niż planowana subwencja oświatowa. Wydatki z funduszu sołeckiego – 7.500 zł. Planowane wydatki wg poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe – 3.991.511 zł, tj. 16,69% 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 984.000 zł.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 353.444 zł ,tj, 1,48% 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 146.400 zł.

3. Punkty wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 298.163 zł, tj. 1,25% ogółem wydatków, w tym dotacja dla Stowarzyszeń – 37.200 zł.

4. Oddział gimnazjalny – planowane wydatki wynoszą 406.883 zł, tj. 1,70% 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, 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 – 400.700 zł, tj. 1,67% wydatków budżetu.

6. W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26.615 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 Wewnętrznego 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 362.765 zł, czyli 1,52% wydatków budżetu.

8. W pozostałej działalności zaplanowane środki w kwocie 66.300 zł, tj. 0,28% 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 45.000 zł i wynika z wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przewidziano kwotę 44.000 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 2.855.157 zł, tj. 11,93% wydatków ogółem, w tym 1.500.000 zł wydatki inwestycyjne na budowę DPS w Mścichach. 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 – 2.000 zł - środki własne gminy,
2. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 122.000 zł – środki własne, natomiast wydatki majątkowe na budowę DPS – 1.500.000 zł,
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.850 zł – środki własne,
4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 252.000 zł, w tym 10.000 zł stanowią środki własne na realizację podstawowych zadań, tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp.,
5. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 119.700 zł – dotacja na zadania własne – 119.000 zł, środki własne -700 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,.
6. Składka zdrowotna zaplanowana w kwocie 15.000 zł – dotacja na zadania własne,
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 323.973 zł, w tym dotacja - 81.000 zł.
8. Usługi opiekuńcze – 114.562 zł- środki własne gminy .
9. Na dożywianie uczniów - 247.000 zł, w tym dotacja 147.000 zł.
10. Pozostała działalność - zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych i pracowników interwencyjnych zaplanowano kwotę 157.072 zł – środki własne.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 5.932 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.**

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 70.406 zł, tj. 0,29% wydatków ogółem, w tym utrzymanie świetlic przy szkołach – 40.406 zł, dofinansowanie wypłat stypendiów – 30.000 zł

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Wydatki działu – 6.452.829 zł, tj. 26,98% wydatków ogółem.

1. Zadania z zakresu rodziny zastępczej i wspierania rodziny – 172.829 zł- środki własne,
2. Świadczenia wychowawcze – 4.028.000 zł- dotacja na zadania zlecone, 6.000 zł – środki własne , zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
3. Świadczenia rodzinne – 2.231.000 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.222.000 zł, środki własne – 9.000 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 alimentacyjnej.
4. Rodziny zastępcze – 2.000 zł – środki własne.
5. Składka zdrowotna – dotacja na zadania zlecone – 13.000 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane wydatki bieżące działu wynoszą 596.123 zł, tj. 2,49% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

1. oczyszczanie miast i wsi – 33.000 zł,
2. gospodarkę odpadami – 401.680 zł,
3. utrzymanie zieleni – 1.000 zł,
4. oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 132.443 zł,
5. usuwanie azbestu – 18.000 zł
6. pozostała działalność – 10.000 zł. Wydatki majątkowe to kwota 237.438 zł , , zadanie inwestycyjne „Nadanie nowych funkcji przestrzeni” współfinansowane środkami RPOWP.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na finansowanie zadań bieżących w 2019 roku – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie zaplanowana została kwota 200.797 zł, natomiast na ochronę zabytków – 1.000 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Na zadania bieżące własne w zakresie kultury fizycznej przewidziano kwotę 13.000 zł w celu utrzymania stadionu w Radziłowie oraz prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy. Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2019 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.