

**ZARZĄDZENIE NR 105/19  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 12 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Radziłów na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz.U. z 2019, poz 869, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się , co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Radziłów wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d” art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 26.378.377 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 22.726.972 zł,
- majątkowe w wysokości 3.651.405 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 28.667.331 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 21.695.530 zł,
- majątkowe w wysokości 6.971.801 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 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 2.288.954 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie – 2.288.954 zł .

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.902.691 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.613.737 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

**A.** 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 608.195 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.288.954 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.613.737 zł;

**B.** limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki (art. 72 ust. 1 pkt 2) - w kwocie 30.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 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 487.226 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 487.226 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 340.972 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 340.972 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 541.549 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 określonych przez Radę ;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. 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;
6. 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;
7. 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 781,00	202 465,00
			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	1 889 781,00	202 465,00
			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		11 655,00
		0830	Wpływy z usług		189 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
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	567 000,00	564 000,00
			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	567 000,00	564 000,00
			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		500,00
		0830	Wpływy z usług		560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00
600			Transport i łączność	1 250,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250,00	0
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 613,00	107 170,00
			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	108 613,00	107 170,00
			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
		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		97 196,00
710			Działalność usługowa	69 000,00	39 000,00

		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
	71095	Pozostała działalność	69 000,00	39 000,00
		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		15 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
750		Administracja publiczna	217 513,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 900,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
	75075	Promocja jst	2 900,00	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
	75095	Pozostała działalność	12 713,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 260 032,00	2 443 132,00
		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	604 932,00	636 332,00
		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		624 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego		32,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego		7 700,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		4 600,00
	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	684 000,00	730 500,00
		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
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości		215 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego		420 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego		43 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		29 000,00
		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		1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 100,00	74 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 300,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	902 000,00	1 002 000,00
			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		1 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 390 171,48	10 964 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 130 268,00	4 166 039,00
			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		4 166 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 729 327,00	6 309 680,00
			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		6 309 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 760,48	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	445 816,00	488 487,00
			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		488 487,00
801			Oświata i wychowanie	166 318,00	22 192,00
			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	36 692,00	22 192,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 135,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550,00	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
852			Pomoc społeczna	743 715,15	933 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	340 972,00
			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		340 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	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	242 000,00	216 000,00
			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)		216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 800,00	130 000,00
			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)		130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	84 000,00
			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)		84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	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
		0830	Wpływy z usług		6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	142 000,00
			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)		142 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 515,15	
			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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 712,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 712,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 000,00	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		
855			Rodzina	34 116,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	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	9 000,00	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
	85504			19 116,00	
			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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 700,00	490 726,00
			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	481 000,00	487 226,00
			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		0,00

			pkt 2 i 3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		487 226,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 700,00	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
	90095		Pozostała działalność		1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 169 421,63</b>
					<b>15 782 363,00</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>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	1 622 923,00	1 922 717,00
			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	1 622 923,00	1 922 717,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 922 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 828,00	1 000 493,00
			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		998 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828,00	1 000 493,00
			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		998 493,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 000,00
		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		998 493,00
852			Pomoc społeczna	205 333,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 333,00	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	205 333,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 601,00	608 195,00
			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		608 195,00
	90095		Pozostała działalność	185 601,00	608 195,00
			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		608 195,00
		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		608 195,00
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00
			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		0,00



		pkt 2 i 3		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		120 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>2 018 685,00</b>
				<b>3 651 405,00</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		1 606 688,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 868,79	
			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
	01095		Pozostała działalność	1 343 868,79	
			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
750			Administracja publiczna	46 779,00	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		30 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 324,00	1 009,00
			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	1 021,00	1 009,00
			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		1 009,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 731,00	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
	75109		Wybory do rad gmin	450,00	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
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego	37 122,00	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
80101			Oświata i wychowanie	32 206,77	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	32 206,77	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
855			Rodzina	6 499 528,00	6 913 000,00
			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	4 078 708,00	4 649 000,00
			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		4 649 000,00

		z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 084 000,00
		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		2 084 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	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
85504		Wspieranie rodziny	181 350,00	167 000,00
		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		167 000,00
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	16 920,00	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>7 997 706,56</b>	<b>6 944 609,00</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>27 185 813,19</b>	<b>26 378 377,00</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>1 606 688,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020r w wysokości 33.000 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie 3.651.405 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 3.651.405 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0zł,
- 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 – 1.606.688 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.726.972 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 – 0 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2020 ROK****Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 111,00	2 111,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 111,00	2 111,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 111,00	2 111,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>231 932,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>2 111,00</b>	<b>0,00</b>

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 570,00	662 708,00	632 708,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 370,00	654 208,00	624 208,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	63 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	11 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 700,00	1 700,00	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		158 000,00	158 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 608,00	67 608,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	2 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		220 000,00	220 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	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	857 300,00	935 800,00	935 800,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	857 300,00	935 800,00	935 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00	275 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	7 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	90 000,00	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		100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 100,00	8 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		140 000,00	140 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 014 180,00	5 286 766,00	4 568 891,00	4 829 875,00
	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	8 700,00	8 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 700,00	8 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 500,00	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	2 961 180,00	5 272 666,00	4 427 911,00	4 829 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	9 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		246 368,00	246 368,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 200,00	9 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		111 123,00	111 123,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 829 875,00	0,00	4 829 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 627 494,00	206 671,00	179 615,00	27 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 494,00	206 671,00	179 615,00	27 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 100,00	15 100,00	0,00
		4260	Zakup energii		44 840,00	44 840,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 530,00	4 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 103,00	35 103,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900,00	5 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 092,00	2 092,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		72 000,00	72 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 056,00	0,00	27 056,00
710			Działalność usługowa	566 134,00	498 005,00	498 005,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 074,00	23 905,00	23 905,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 955,00	10 955,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 950,00	12 950,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	510 360,00	473 100,00	473 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 000,00	285 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 000,00	54 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	7 000,00	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		4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 700,00	13 700,00	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		3 000,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 925 639,48	1 975 667,00	1 975 667,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 142,00	93 958,00	93 958,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 154,00	47 154,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 865,00	5 865,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 299,00	14 299,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 770,00	1 770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	4 100,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00	2 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	73 140,00	73 140,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 640,00	68 640,00	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)	1 518 305,48	1 567 278,00	1 567 278,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 202,00	945 202,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 996,00	65 996,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 439,00	172 439,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 078,00	21 078,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 090,00	59 090,00	0,00
		4260	Zakup energii		30 830,00	30 830,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		92 914,00	92 914,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		37 229,00	37 229,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 900,00	22 900,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		90 000,00	90 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 200,00	7 200,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 150,00	16 390,00	16 390,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 390,00	4 390,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	249 042,00	224 901,00	224 901,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 040,00	110 040,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 815,00	7 815,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		42 000,00	42 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 154,00	20 154,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 888,00	2 888,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	5 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 600,00	19 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 904,00	12 904,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	3 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 590,00	133 200,00	133 200,00	0,00
75404		komendy wojewodkie policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	161 090,00	132 700,00	132 700,00	0,00
	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		35 000,00	35 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00	6 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		900,00	900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	15 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		700,00	700,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		600,00	600,00	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	222 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	222 000,00	272 000,00	272 000,00	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		270 000,00	270 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	105 700,00	130 000,00	130 000,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 700,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 315 262,00	6 524 365,00	6 521 365,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 459 507,00	5 046 771,00	5 043 771,00	3 000,00
		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		10 000,00	10 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360 000,00	360 000,00	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		748 000,00	748 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243 203,00	243 203,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 592 236,00	2 592 236,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		195 625,00	195 625,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		474 806,00	474 806,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61 244,00	61 244,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 000,00	143 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		38 500,00	38 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 200,00	6 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 550,00	1 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 200,00	30 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 600,00	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		120 007,00	120 007,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 325,00	545 235,00	545 235,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		74 000,00	74 000,00	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		143 000,00	143 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 031,00	9 031,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 319,00	259 319,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 223,00	10 223,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 168,00	35 168,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 025,00	5 025,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 969,00	8 969,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 636,00	320 769,00	320 769,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		49 000,00	49 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 977,00	12 977,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 567,00	203 567,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 836,00	9 836,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 432,00	31 432,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		4 488,00	4 488,00	0,00

		Niepełnosprawnych				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 969,00	8 969,00	0,00
80110		Gimnazja	257 234,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	398 600,00	347 000,00	347 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 000,00	73 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	6 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	13 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900,00	1 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		182 600,00	182 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00	3 200,00	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		900,00	900,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 615,00	27 460,00	27 460,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 960,00	13 960,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 773,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00	60 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 863,00	109 940,00	109 940,00	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		11 000,00	11 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 858,00	6 858,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 902,00	75 902,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 152,00	14 152,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 028,00	2 028,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi	10 205,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	328,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	113 176,00	67 190,00	67 190,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	17 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 690,00	45 690,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	49 661,00	52 000,00	52 000,00	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	48 661,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 500,00	23 500,00	0,00



		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 989 360,15	2 604 386,00	1 904 386,00	700 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 622 000,00	1 399 972,00	699 972,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 256,00	156 256,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600,00	29 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 900,00	3 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 400,00	29 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 128,00	10 128,00	0,00
		4260	Zakup energii		17 600,00	17 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		444 600,00	444 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 088,00	5 088,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	700 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	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	15 300,00	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	252 700,00	231 000,00	231 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		231 000,00	231 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	179 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		130 000,00	130 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 747,00	325 319,00	325 319,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 111,00	201 111,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 248,00	14 248,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 086,00	37 086,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 704,00	4 704,00	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		35 000,00	35 000,00	0,00
		4360	Opłaty 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		2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 770,00	6 770,00	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	108 309,00	78 428,00	78 428,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 717,00	41 717,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 627,00	3 627,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 497,00	7 497,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		1 067,00	1 067,00	0,00

		Niepełnosprawnych				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 820,00	2 820,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	292 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		237 000,00	237 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	187 854,15	184 817,00	184 817,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		276,00	276,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 800,00	12 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 556,00	108 556,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 301,00	3 301,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 295,00	19 295,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 742,00	2 742,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		10 500,00	10 500,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 447,00	4 447,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 463,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 463,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 106,00	70 151,00	70 151,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	62 106,00	40 151,00	40 151,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 054,00	2 054,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 167,00	22 167,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 761,00	3 761,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 033,00	8 033,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 146,00	1 146,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00	2 990,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	218 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	80 007,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	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	9 000,00	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,		1 000,00	1 000,00	0,00

		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	85504		Wspieranie rodziny	63 007,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 078,00	1 767 502,00	721 367,00	1 046 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 700,00	487 226,00	487 226,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 344,00	61 344,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 934,00	4 934,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 649,00	10 649,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 402,00	20 402,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		170,00	170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		384 455,00	384 455,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 972,00	1 972,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	4 598,00	4 598,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 598,00	4 598,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	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	139 443,00	146 543,00	146 543,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii		125 743,00	125 743,00	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	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	404 935,00	1 118 135,00	72 000,00	1 046 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 208,00	0,00	235 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 195,00	0,00	608 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		202 732,00	0,00	202 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 797,00	242 655,00	242 655,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 797,00	242 655,00	242 655,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		242 655,00	242 655,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 390,00	343 735,00	8 000,00	335 735,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 390,00	343 735,00	8 000,00	335 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		335 735,00	0,00	335 735,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21 252 731,63</b>	<b>21 720 611,00</b>	<b>14 748 810,00</b>	<b>6 971 801,00</b>

### Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 868,79	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 343 868,79	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	46 779,00	30 600,00	30 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 779,00	30 600,00	30 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 600,00	30 600,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 324,00	1 009,00	1 009,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 009,00	1 009,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00	800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149,00	149,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00	20,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 731,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin	450,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 122,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 206,77	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	32 206,77	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 499 528,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 078 708,00	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 609 484,00	4 609 484,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 582,00	22 582,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 556,00	3 556,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		650,00	650,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 128,00	1 128,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 021 480,00	2 021 480,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 525,00	43 525,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 875,00	1 875,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 322,00	8 322,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 070,00	1 070,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 128,00	1 128,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	181 350,00	167 000,00	167 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		161 500,00	161 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 564,00	3 564,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,00	677,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		159,00	159,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	16 920,00	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>7 997 706,56</b>	<b>6 944 609,00</b>	<b>6 944 609,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>29 482 370,19</b>	<b>28 667 331,00</b>	<b>21 695 530,00</b>	<b>6 971 801,00</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 6.971.801 zł, w tym**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 810.927 zł

**Wydatki bieżące w kwocie 21.695.530 zł, w tym**

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 0 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.434.096 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.809.703 zł
- obsługa długu - 270.000 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.699.766 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.481.965 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>30 000</b>	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. Powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	248 553	60016	6050	108 553	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	199 029	60016	6050	89 029	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 355 343	60016	6050	3 019 343	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	147 012	60016	6050	35 612	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	280 973	60016	6050	280 973	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	1 116 698	60016	6050	1 116 698	Urząd Gminy Radziłów
9	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	174 667	60016	6050	174 667	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>4 829 875</b>	
10	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	27 056	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>27 056</b>	
11	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>3 000</b>	
12	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	700 000	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>700 000</b>	
13	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	990 691	90095	6050	134 764	Urząd Gminy Radziłów
				6057	608 195	Urząd Gminy Radziłów
				6059	202 732	Urząd Gminy Radziłów
14	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	100 444	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>1 046 135</b>	
15	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 551 084	92605	6050	335 735	Urząd Gminy Radziłów
<b>Razem</b>					<b>335 735</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>15 094 550</b>			<b>6 971 801</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 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>810 927</b>	<b>202 732</b>	<b>608 195</b>
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: Gospodarka niskoemisyjna					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów					
	Razem wydatki:				855 927	202 732
z tego: 2020 r.			90095-6057,6059	<b>810 927</b>	<b>202 732</b>	<b>608 195</b>
			6050	<b>134 764</b>		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 902 691</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 902 691
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	0
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 613 737</b>
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	615 244
2.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	998 493



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2020 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r
<b>Dochody</b>				<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
<b>Wydatki</b>				<b>2 000</b>
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2020 rok		
1	600	60016	6050	Szyjki	10 853,00		
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	16 883,00		
3	600	60016	4210	Mścichy	9 500,00		
			4300		2 700,00		
			6050		9 603,00		
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	13 554,00		
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	35 309,00		
6	600	60016	6050	Święcienin	16 256,00		
7	600	60016	4210	Radziłów I	14 700,00		
			4300		3 921,00		
			900		90095	6050	15 000,00
8	600	60016	4210	Słucz	13 500,00		
			4300		4 000,00		
			801		80101	6050	3 000,00
			900		90095	6050	8 442,00
9	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	2 060,00		
			4300		2 700,00		
			6050		10 000,00		
10	600	60016	6050	Konopki Awissa	12 156,00		
11	600	60016	4210	Racibory	10 616,00		
			4300		4 000,00		
12	600	60016	4210	Kownatki	6 500,00		
			4300		6 300,00		
			700		70005	6050	3 649,00
13	600	60016	4210	Brychy	10 000,00		
			4300		3 313,00		
14	600	60016	6050	Borawskie Awissa	16 835,00		
15	600	60016	4210	Glinki	5 536,00		
			4300		8 000,00		
			754		75412	4210	2 000,00
			900		90095	6050	4 000,00
16	600	60016	4210	Kieljany	8 169,00		
			4300		5 000,00		
17	600	60016	6050	Czerwonki	8 000,00		
			700		70005	6050	8 304,00
18	600	60016	4210	Karwowo	3 100,00		
			4300		8 703,00		
			6050		10 000,00		
19	600	60016	4210	Okrasin	6 395,00		
			4300		1 400,00		
			6050		6 000,00		
			700		70005	6050	5 500,00
20	600	60016	4210	Radziłów II	14 700,00		
			4300		12 500,00		
			900		90095	6050	10 810,00
21	600	60016	6050	Mikuty	11 721,00		
22	600	60016	4210	Barwiki	4 361,00		
			4300		9 000,00		
23	600	60016	4210	Zakrzewo	6 786,00		
			4300		2 000,00		
			6050		8 000,00		
24	600	60016	4210	Wiązownica	9 524,00		
			4300		3 500,00		
25	600	60016	4210	Czachy	2 000,00		
			4300		927,00		
			900		90095	6050	10 000,00
26	600	60016	6050	Dusze	10 178,00		
27	600	60016	6050	Dębówka	11 094,00		
28	600	60016	4210	Kramarzewo	13 120,00		
			4210		4 171,00		
			4300		1 550,00		
29	600	60016	6050	Ostrowik	6 000,00		
			4210		8 130,00		
			4300		2 000,00		
30	600	60016	6050	Sośnia	2 000,00		
31	600	60016	6050	Wypychy	12 734,00		

32	600	60016	6050	Janowo	11 286,00
<b>Razem</b>					<b>541 549,00</b>

600	60016	4210	152 868,00
600	60016	4300	81 514,00
600	60016	6050	174 667,00
700	70005	6050	27 056,00
754	75412	4210	2 000,00
801	80101	6050	3 000,00
900	90095	6050	100 444,00
			541 549,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2019 r.

**Dotacje w 2020 r.**

<b>Dotacje</b>							
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	2 111,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		242 655,00	
<b>Razem</b>					<b>2 111,00</b>	<b>242 655,00</b>	
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	801	80101	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		748 000,00	
	801	80103	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		143 000,00	
	801	80106	2540	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		27 000,00	
	801	80149	2540	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		60 000,00	
	801	80150	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		11 000,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		360 000,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		74 000,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		22 000,00	
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	10 000,00		
<b>Razem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok

Do opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2020r przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2020 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2020r zgodnie z danymi Ministra Finansów – ST3.4750.31.2019 , wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.12.2019 AK z dnia 23 października 2019r, pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – DŁM 3113-1/19 oraz przewidywane wykonanie budżetu 2019r.

- Dochody zaplanowane stanowią kwotę 26.378.377 zł (zadania zlecone – 6.944.609 zł, zadania własne – 19.433.768 zł).
- Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 28.667.331 zł (zadania zlecone – 6.944.609 zł, zadania własne – 21.722.722 zł).
- Przychody zaplanowano w wysokości 3.902.691 zł ( kredyt).
- Planowane rozchody to kwota – 1.613.737 zł .

Deficyt w kwocie 2.288.954 zł planuje się pokryć kredytem bankowym.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2020 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 7.531.609 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 6.944.609 zł (zadania działu: Administracja Publiczna – 30.600 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.009 zł, Pomoc Społeczna i Rodzina – 6.913.000 zł),
- b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 587.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna ),

2. Subwencja ogólna 10.964.206 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 4.166.039 zł,
- b) część wyrównawcza – 6.309.680 zł,
- c) część równoważąca - 488.487 zł

3. Dochody własne w kwocie 7.822.562 zł planowane są do pozyskania, m.in z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 1.002.000 zł,
- b) refundacja wydatków z tytułu realizacji inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi – przebudowa targowicy PROW - 998.493 zł,
- c) środki europejskie na współfinansowanie inwestycji – RPOWP – instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE – 608.195 zł ( złożony wniosek o dofinansowanie),
- d) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa dróg w Karwowie i Zakrzewie – 695.913 zł (złożony wniosek o dofinansowanie),
- e) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa drogi Dębówka – Radziłów – II Transza – 1.226.875 zł ( zadanie 2019-2020),
- f) dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu – przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w Radziłowie – 120.000 zł (przygotowana umowa do podpisania),

- g) 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 – 1.366.832 zł,
- h) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 52.000 zł,
- j) wpływy z opłaty śmieciowej – 487.226 zł,
- k) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 21.639 zł,
- l) wpływy z najmu i dzierżawy – 120.888 zł,
- m) wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 340.972 zł,
- n) wpływy za dostarczanie wody – 560.000 zł,
- o) wpływy za odprowadzanie ścieków – 189.310 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Zaplanowano wydatki w 2020 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 21.695.530 zł, co stanowi 75,68 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 6.971.801 zł, tj.24,32 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 59.000 zł, tj. 0,21 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 2.111 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 1.445.000 zł, tj. 5,04% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 242.655 zł, tj. 0,85% ogółu wydatków,
- dotację celową w kwocie 10.000 zł na realizację zadań oświatowych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
- wydatki na fundusz sołecki – 541.549 zł.

Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków bieżących wynosi 632.708 zł, tj 2,21% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 624.208 zł, 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 8.500 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 30.000 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 935.800, tj. 3,26% wydatków ogółem.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 5.286.766 zł, tj.18,44 % wydatków ogółem, w tym: wydatki bieżące – 456.891 zł , w tym fundusz sołecki – 234.382 zł, natomiast wydatki majątkowe – 4.829.875 zł , w tym fundusz sołecki – 174.667 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące wynoszą 206.671 zł, tj. 0,72% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, tj. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków. Wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę , wywóz śmieci, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, dzierżawa urządzeń 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. ogłoszenia w prasie.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 27.056 zł – fundusz sołecki.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków działu w kwocie 498.005 zł, tj. 1,74% wydatków ogółem. Na plany zagospodarowania przestrzennego planuje się kwotę – 23.905 zł, cmentarze - 1.000 zł, natomiast na pozostałą działalność usługową wykonywaną przez Zakład Komunalny – 473.100 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W dziale administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki bieżące wielkości 2.006.267 zł, tj 6,99% wydatków ogółem.

Na planowane wydatki składają się:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 124.558 zł, w tym dotacja 30.600 zł.
- finansowanie działalności Rady Gminy - 73.140 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.567.278 zł,
- promocja i reklama gminy - 16.390 zł,
- pozostała działalność - 224.901 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 1.009 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 133.200 zł, tj 0,46% wydatków ogółem. Wydatki dotyczyć będą finansowania jednostek OSP z terenu gminy. Przewidziane są wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i ubezpieczenie pojazdów, zakup materiałów, opłaty za utrzymanie gotowości straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną w garażach oraz szkolenia i badania profilaktyczne.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz opłat i prowizja za obsługę rachunków bankowych zaplanowano kwotę 272.000 zł, tj. 0,95% wydatków ogółem.

#### **Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną ( zgodnie z art. 222 uofp) w wysokości 59.000, tj. 0,21% zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe ( zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 71.000 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie.**

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.524.365 zł, tj 22,76% wydatków ogółem, z tego wydatki majątkowe – 3.000 zł – fundusz sołecki . Wydatki wyższe o 2.358.326 zł niż planowana subwencja oświatowa. Planowane wydatki wg poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe – 5.046.771 zł, tj. 17,61% 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.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 545.235 zł ,tj. 1,91% wydatków : płace i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, a także zakup materiałów oraz badania pracowników.

3. Punkty wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 320.769 zł, tj. 1,12% ogółem wydatków.

4. Dowożenie uczniów do szkół – 347.000 zł, tj. 1,21% wydatków budżetu.

5. W rozdziale doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.460 zł, tj. 0,09% wydatków ogółem. Środki zaplanowano w oparciu o art. 70a( Dz. U. 2018.967 t.j) w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 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.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum to wydatki w wysokości 169.940 zł, czyli 0,59% wydatków budżetu.

7. W pozostałej działalności zaplanowane środki w kwocie 67.190 zł, tj. 0,23% 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 52.000 zł i wynika z wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przewidziano kwotę 51.000 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 2.617.386 zł, tj. 9,13% wydatków ogółem, w tym 700.000 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 – 1.000 zł - środki własne gminy,
2. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy oraz funkcjonowanie DPS we Mścichach od maja 2020r – 699.972 zł – środki własne, natomiast wydatki majątkowe na budowę DPS – 700.000 zł,
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –1.850 zł – środki własne,
4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 231.000 zł, w tym 15.000 zł stanowią środki własne na realizację podstawowych zadań , tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp.,
5. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 130.000 zł – dotacja na zadania własne,
6. Składka zdrowotna zaplanowana w kwocie 15.000 zł –dotacja na zadania własne,
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 325.319 zł, w tym dotacja - 84.000 zł.
8. Usługi opiekuńcze – 78.428 zł- środki własne gminy .
9. Na program „Posiłek w domu i szkole” - 237.000 zł , w tym dotacja 142.000 zł.
10. Pozostała działalność - zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych i pracowników interwencyjnych zaplanowano kwotę 184.817 zł – środki własne.

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



Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 2.111 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 70.151 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem, w tym utrzymanie świetlic przy szkołach – 40.151 zł, dofinansowanie wypłat stypendiów – 30.000 zł

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Wydatki działu – 6.915.000 zł, tj. 24,12% wydatków ogółem.

1. Zadania z zakresu wspierania rodziny – 167.000 zł- środki własne,
2. Świadczenia wychowawcze – 4.655.000 zł- dotacja na zadania zlecone, 6.000 zł – środki własne , zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
3. Świadczenia rodzinne – 2.090.000 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.084.000 zł, środki własne – 6.000 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 alimentacyjne.
4. Rodziny zastępcze – 3.000 zł – środki własne.
5. Składka zdrowotna – dotacja na zadania zlecone – 13.000 zł.

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

Planowane wydatki działu wynoszą 1.767.502 zł, tj. 6,16% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- oczyszczanie miast i wsi – 4.598 zł,
- gospodarkę odpadami – 487.226 zł,
- utrzymanie zieleni – 1.000 zł,
- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 146.543 zł,
- pozostała działalność – 82.000 zł , w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe zadania.

Wydatki majątkowe to kwota 1.046.135 zł , zadanie inwestycyjne „ Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów” współfinansowane środkami RPOWP – złożony wniosek o dofinansowanie, a także kwota 100.444 zł – fundusz sołecki.

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

Na finansowanie zadań bieżących w 2020 roku zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie w kwocie 242.655 zł.

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

Na zadania bieżące własne w zakresie kultury fizycznej przewidziano kwotę 8.000 zł w celu utrzymania stadionu w Radziłowie oraz prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy, a także wydatki majątkowe w kwocie 335.735 zł – zadanie dwuletnie 2020-2021 dofinansowane z Funduszu Kultury i Sportu, na bazie przygotowanej umowy do podpisania.

Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2020 rok należy stwierdzić, że są one poważnie ograniczone ze względu na określone dochody . W budżecie zrównoważono dochody i wydatki związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu, uwzględniono konieczność dofinansowania zadań edukacji ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków europejskich. Jeżeli wystąpią w trakcie roku dodatkowe możliwości uzyskania wyższych dochodów niż te planowane to wzrost ten wykorzystany będzie głównie na realizację zadań inwestycyjnych.