

**ZARZĄDZENIE NR 92/15
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013, poz 885, z późn. zm/ oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) projekt budżetu gminy na 2016 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Radziłów stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2016 rok stanowiące załącznik Nr 2,

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 92/15

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 9 listopada 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Radziłów

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.475.143 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.465.143 zł,
- majątkowe w wysokości 10.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.285.700 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.101.333 zł,
- majątkowe w wysokości 184.367 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości -79.566 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie -40.434 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 1.189.443 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.189.443 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. 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 5.

3. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 304.093 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

DOCHODYRodzaj zadania: **własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2015r | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 157 313,00 | 167 313,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 157 313,00 | 167 313,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | 6 313,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 160 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 849,00 | 2 800,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 849,00 | 2 800,00 |
| | | 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 | | 2 800,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 505 550,00 | 524 200,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 505 550,00 | 524 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 500 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 23 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 124 274,00 | 102 353,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 274,00 | 102 353,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | | 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 | | 91 779,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 36 250,00 | 13 300,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 36 250,00 | 13 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 300,00 |
| 750 | | | Administracja Publiczna | 1 806 543,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gminy | 1 757 043,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jst | 26 100,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 23 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 877 477,00 | 1 927 220,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 545 905,00 | 465 930,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 457 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 492,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 5 576,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 2 862,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 654 400,00 | 695 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 170 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 452 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 37 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 15 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 2 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 6 400,00 |
| | | 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 | 64 500,00 | 64 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 24 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 612 672,00 | 701 390,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 700 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 1 390,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 707 854,00 | 9 081 551,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 982 967,00 | 4 087 294,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 087 294,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 4 662 409,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 382 969,00 | 4 662 409,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 | 500,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 331 348,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 331 418,00 | 331 348,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 310 718,00 | 23 527,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 138 296,00 | 4 522,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| | | 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 | | 4 122,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 202,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 47 101,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 279,00 | 16 505,00 |
| | | 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 | | 16 305,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 200,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 2 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 840,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 635 467,00 | 437 040,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 25 070,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 430,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 8 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 247 800,00 | 146 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 146 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 118 500,00 | 76 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 76 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 100 555,00 | 87 040,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 87 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 127 112,00 | 120 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 120 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 76 550,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 76 550,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 653 681,00 | 308 300,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 626 982,00 | 306 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 300 000,00 |

| | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 300,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 999,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 2 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 200,00 | 200,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150,427,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 427,00 | 0,00 |
| bieżące | | | | razem: | 12 587 604,00 |
| | | | | | 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 | |
| majątkowe | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 000,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | razem: | 10 000,00 |

Rodzaj zadania: **zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2015r | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 801 706,49 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 801 706,49 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 22 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 716,00 | 22 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 22 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 339,00 | 1 039,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 894,00 | 1 039,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 039,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 559,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 057,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 18 829,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 835,91 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 18 123,78 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 149,65 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 562,48 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 951 434,00 | 1 854 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 937 013,00 | 1 846 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 846 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 500,00 | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 8 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 921,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 2 900 031,40 | 1 877 539,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 17 994 984,40 | 14 475 143,00 |
| | | | 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 |

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016r w wysokości 3.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

dotacje i środki na inwestycje - 0,00 zł,

dochody ze sprzedaży majątku – 10.000,00 zł,

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

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

Dochody bieżące w kwocie – 14.465.143,00 zł, w tym:

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

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYDATKI

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2015r | Plan | Z tego | |
|-------|----------|------|---|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 804 380,00 | 642 380,00 | 642 380,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 756 380,00 | 593 380,00 | 593 380,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 148 000,00 | 148 000,00 | 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 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 37 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 725 300,00 | 745 200,00 | 740 200,00 | 5 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 725 300,00 | 745 200,00 | 740 200,00 | 5 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 962 801,00 | 297 603,00 | 236 879,00 | 60 724,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 7 720,00 | 7 720,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 720,00 | 7 720,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 451 982,00 | 2 253,00 | 2 253,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 253,00 | 2 253,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 484 086,00 | 285 630,00 | 224 906,00 | 60 724,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 131 536,00 | 131 536,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 60 724,00 | 0,00 | 60 724,00 |
| | 60078 | | Usuwanie kłesk | 16 733,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 208 299,00 | 225 489,00 | 155 412,00 | 70 077,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 299,00 | 225 489,00 | 155 412,00 | 70 077,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 258,00 | 11 258,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 34 273,00 | 34 273,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 44 259,00 | 44 259,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 201,00 | 15 201,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 077,00 | 0,00 | 70 077,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 245 530,00 | 297 815,00 | 297 815,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 45 075,00 | 45 075,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 955,00 | 15 955,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 120,00 | 29 120,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 214 830,00 | 252 040,00 | 252 040,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 245 646,00 | 1 345 614,00 | 1 345 614,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 551,00 | 102 373,00 | 102 373,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 63 047,00 | 63 047,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 985,00 | 5 985,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 587,00 | 11 587,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 079,00 | 2 079,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 425,00 | 8 425,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 700,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 766 316,00 | 1 059 893,00 | 1 059 893,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 636 499,00 | 636 499,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 39 934,00 | 39 934,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 114 174,00 | 114 174,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 16 273,00 | 16 273,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 59 270,00 | 59 270,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 26 522,00 | 26 522,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 47 542,00 | 47 542,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 39 441,00 | 39 441,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 910,00 | 19 910,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 10 768,00 | 10 768,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 306 079,00 | 124 048,00 | 124 048,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 607,00 | 9 607,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 835,00 | 19 835,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 89 610,00 | 103 180,00 | 103 180,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 89 610,00 | 102 680,00 | 102 680,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 120,00 | 2 120,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 181 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 181 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 110 500,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 500,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 5 600 710,00 | 5 575 631,00 | 5 575 631,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 017 949,00 | 2 938 968,00 | 2 938 968,00 | 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 | | 609 405,00 | 609 405,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 754,00 | 100 754,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 548 794,00 | 1 548 794,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 104 209,00 | 104 209,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 289 908,00 | 289 908,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 38 485,00 | 38 485,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 212,00 | 70 212,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 24 750,00 | 24 750,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 119,00 | 20 119,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 332,00 | 90 332,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 303 248,00 | 286 605,00 | 286 605,00 | 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 | | 52 838,00 | 52 838,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 807,00 | 11 807,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 161 176,00 | 161 176,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 169,00 | 13 169,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 31 944,00 | 31 944,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 444,00 | 4 444,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 977,00 | 10 977,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 206 643,00 | 189 429,00 | 189 429,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 31 061,00 | 31 061,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 024,00 | 9 024,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 106 366,00 | 106 366,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 421,00 | 12 421,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 961,00 | 20 961,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 802,00 | 2 802,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 744,00 | 6 744,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 315 196,00 | 1 437 452,00 | 1 437 452,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 50 016,00 | 50 016,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 963 744,00 | 963 744,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 64 408,00 | 64 408,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 179 092,00 | 179 092,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 24 258,00 | 24 258,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | 16 619,00 | 16 619,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 47 415,00 | 47 415,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 375 650,00 | 353 420,00 | 353 420,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 600,00 | 2 600,00 | 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 | | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 027,00 | 21 322,00 | 21 322,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 460,00 | 4 460,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 992,00 | 12 992,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 870,00 | 3 870,00 | 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 | 30 389,00 | 11 748,00 | 11 748,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 9 058,00 | 9 058,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 698,00 | 1 698,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 222,00 | 222,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 277 077,00 | 299 923,00 | 299 923,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 256,00 | 2 256,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 242 185,00 | 242 185,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 238,00 | 4 238,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 041,00 | 6 041,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 60 531,00 | 36 764,00 | 36 764,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 30 764,00 | 30 764,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 57 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 56 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 103 172,00 | 935 103,00 | 935 103,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 478,00 | 60 478,00 | 60 478,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 478,00 | 60 478,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 7 200,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 29 924,00 | 38 035,00 | 38 035,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 950,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 209 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 800,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 107 947,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 324 350,00 | 287 363,00 | 287 363,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 193 115,00 | 193 115,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 893,00 | 12 893,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36 428,00 | 36 428,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 942,00 | 4 942,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 613,00 | 2 613,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 772,00 | 6 772,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 338 945,00 | 288 627,00 | 288 627,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 212 960,00 | 212 960,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 531,00 | 9 531,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 298,00 | 1 298,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 644,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 644,00 | 1 644,00 | 1 644,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 1 644,00 | 1 644,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 185 986,00 | 110 088,00 | 110 088,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 84 436,00 | 85 088,00 | 85 088,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 587,00 | 3 587,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 316,00 | 41 316,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 923,00 | 3 923,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 368,00 | 32 368,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 158,00 | 1 158,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 636,00 | 2 636,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 101 550,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 101 699,00 | 591 765,00 | 543 199,00 | 48 566,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 691 300,00 | 389 168,00 | 389 168,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 72 422,00 | 72 422,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 457,00 | 5 457,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 445,00 | 13 445,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 913,00 | 1 913,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 268 500,00 | 268 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 78 699,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 151 000,00 | 50 566,00 | 2 000,00 | 48 566,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 48 566,00 | 0,00 | 48 566,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 950,00 | 125 831,00 | 125 831,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 257,00 | 257,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 182,00 | 3 182,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 392,00 | 10 392,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 32 750,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 131 850,00 | 126 649,00 | 126 649,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 131 850,00 | 126 649,00 | 126 649,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 126 649,00 | 126 649,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | 14 771 227,00 | 11 408 161,00 | 11 223 794,00 | 184 367,00 |

Rodzaj zadania: **zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2015r | Plan | Z tego | |
|-------|----------|------|--|------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 801 706,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 801 706,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 716,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 716,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 79 339,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 894,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 149,00 | 149,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 18 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 835,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki | 562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 951 434,00 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 937 013,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 790 620,00 | 1 790 620,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32 212,00 | 32 212,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 518,00 | 2 518,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 272,00 | 6 272,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 073,00 | 11 073,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2 900 031,40 | 1 877 539,00 | 1 877 539,00 | 0,00 |

Wydatki majątkowe w kwocie 184.367,00 zł, w tym

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

Wydatki bieżące w kwocie 13.101.333,00 zł, w tym

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.121.439,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.530.784,00 zł

obsługa długu - 240.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące - 821.597,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Rozdział | Paragraf | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|---|-------------------------|----------|----------|--------------------|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakup pompy na hydrofornię | 5 000 | 40002 | 6060 | 5 000 | Zakład Komunalny w Radziłowie |
| Razem | | | | | 5 000 | |
| 2 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 60 724 | 60016 | 6050 | 60 724 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 60 724 | |
| 3 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 70 077 | 70005 | 6050 | 70 077 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 70 077 | |
| 4 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 48 566 | 90004 | 6050 | 48 566 | Urząd Gminy Radziłów |
| Razem | | | | | 48 566 | |
| Ogółem | | 130 801 | | | 184 367 | x |

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r. |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 189 443 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 899 294 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 290 149 |
| 3. | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
w 2016 r**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2016r |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <i>Dochody</i> | | | | 2 000 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| <i>Wydatki</i> | | | | 2 000 |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 |

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2016 rok

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa solectwa | Plan wydatków na 2016 rok |
|----|-------|----------|----------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 600 | 60016 | 4210 | Dusze | 5 000,00 |
| | | | 4300 | | 2 189,00 |
| 2 | 600 | 60016 | 4210 | Łoje - Awissa | 9 000,00 |
| | | | 4300 | | 3 000,00 |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Mścichy | 15 973,00 |
| 4 | 600 | 60016 | 4210 | Rydzewo - Pieniążek | 3 500,00 |
| | | | 4300 | | 2 000,00 |
| | | | 6050 | | 4 000,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 4210 | Czachy | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | 1 000,00 |
| | | | 6050 | | 6 000,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Klimaszewnica | 25 636,00 |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Święcienin | 11 700,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 4210 | Radziłów I | 12 000,00 |
| | | | 4300 | | 7 000,00 |
| | 900 | 90004 | 6050 | | 5 382,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 4210 | Słucz | 4 000,00 |
| | | | 4300 | | 2 567,00 |
| | 900 | 90004 | 6050 | | 15 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4210 | Rydzewo Szlacheckie | 10 885,00 |
| 11 | 600 | 60016 | 4210 | Konopki Awissa | 6 000,00 |
| | | | 4300 | | 2 613,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 4210 | Racibory | 7 000,00 |
| | | | 4300 | | 3 376,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 4210 | Kownatki | 5 000,00 |
| | | | 4300 | | 2 495,00 |
| | | | 6050 | | 4 000,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 4210 | Brychy | 7 000,00 |
| | | | 4300 | | 2 427,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Szyjki | 7 528,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 4210 | Glinki | 3 500,00 |
| | | | 4300 | | 1 739,00 |
| | | | 6050 | | 4 000,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | 4 800,00 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Kieljany | 9 560,00 |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Czerwonki | 11 428,00 |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Karwowo | 15 464,00 |
| 20 | 600 | 60016 | 4210 | Dębówka | 6 000,00 |
| | | | 4300 | | 1 935,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 4210 | Okrasin | 5 000,00 |
| | | | 4300 | | 1 700,00 |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-------------|-------------------|
| | 700 | 70005 | 6050 | | 7 000,00 |
| 22 | 900 | 90004 | 6050 | Radziłów II | 28 184,00 |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | Mikuty | 8 512,00 |
| Razem | | | | | 304 093,00 |

Dotacje w 2016 r.

| Dotacje | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|-------|---------------------------|------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | 853 | 85311 | 2710 | Powiat Grajewski | 1 644 | | | 1. | 801 | 80101, 80103, 80106 | 2590, 2540 | Stowarzyszenia Oświatowe | | 693 304 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Samorządowa w Radziłowie | 0 | 126 649 | | | | | | | | | |
| Razem | | | | | 1 644 | 126 649 | | Razem | | | | | | 693 304 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ogółem | 821 597 |