

**ZARZĄDZENIE NR 77/17
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Radziłów na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016, poz 1870, z późn. zm/ oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się , co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 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 2018 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 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 21.114.535 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 20.570.978 zł,
- majątkowe w wysokości 543.557 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.860.995 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.907.708 zł,
- majątkowe w wysokości 4.953.287 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 67.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 63.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 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 2.746.460 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.734.694 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 988.234 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych 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 497.882 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.746.460 zł, w tym na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.674.081 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 988.234 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 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 336.498 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 439.002 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywanie wykonanie 2017r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 679,00	187 880,00
			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	190 679,00	187 880,00
			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		8 570,00
		0830	Wpływy z usług		178 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 100,00	563 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	40002		Dostarczanie wody	509 100,00	563 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
		0830	Wpływy z usług		560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
600			Transport i łączność	13 500,00	3 300,00

			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
	60016		Drugi publiczne gminne	13 500,00	3 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 562,00	118 340,00
			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	104 562,00	118 340,00
			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		108 366,00
710			Działalność usługowa	50 300,00	123 500,00
			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
	71095		Pozostała działalność	50 300,00	123 500,00
			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		18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		105 500,00
750			Administracja publiczna	28 384,00	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
	75053		Referendum wojewódzkie	25 484,00	0,00
	75075		Promocja jst	2 700,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	10 300,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	10 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 957 464,00	2 096 139,00
			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	509 894,00	542 139,00
			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		530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		30,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		7 675,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 434,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 800,00	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		7 500,00
		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	74 000,00	65 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		43 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	706 770,00	809 000,00
			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		807 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00
758			Różne rozliczenia	9 320 178,00	9 766 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 359,00	4 036 023,00
			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		4 036 023,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 979 422,00	5 331 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 331 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 471,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 926,00	397 509,00
			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		397 509,00
801			Oświata i wychowanie	155 207,00	19 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 420,00	19 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		19 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 858,00	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 238,00	0,00
	80110		Gimnazjum	25 405,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 286,00	0,00
852			Pomoc społeczna	729 510,00	561 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	207 000,00
			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)		207 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 300,00	107 000,00
			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)		107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 810,00	81 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	3 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	134 000,00

			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)		134 000,00
	85295		Pozostała działalność		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	80 000,00	0,00
855			Rodzina	10 629,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 329,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 339,00	371 609,00
			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	380 959,00	369 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		336 498,00
		0830	Wpływy z usług		1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		31 611,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 180,00	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
	90095		Pozostała działalność	200,00	0,00
bieżące				razem:	13 543 352,00
majątkowe				razem:	543 557,00
			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
			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		497 882,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 339,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	903 339,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 358,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		24 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 019,00
			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	1 031,00	1 019,00
			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		1 019,00
801			Oświata i wychowanie	58 829,00	0,00

	80101		Szkoły Podstawowe	41 867,00	0,00
	80110		Gimnazjum	16 400,00	0,00
	80150			562,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 000,00
855			Rodzina		6 696 000,00
			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	4 374 225,00	4 373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 373 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 550,00	2 323 000,00
			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		2 323 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	0,00
			bieżące	razem:	7 691 563,00
					6 735 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
majątkowe					
Ogółem:				23 041 189,00	21 114 535,00

	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	497 882,00
--	--	------------

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018r w wysokości 3.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 543.557 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 0 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 4.828zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 497.882 zł

Dochody bieżące w kwocie – 20.570.978 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 2018 ROK**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	659 030,00	277 840,00	0,00	277 840,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 590,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 440,00	277 840,00	0,00	277 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		277 840,00	0,00	277 840,00
Wydatki razem:				659 030,00	277 840,00	0,00	277 840,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 169,00	4 549 753,00	592 400,00	3 957 353,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 269,00	4 499 353,00	542 000,00	3 957 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	47 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00	8 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	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		50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 900,00	6 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		185 000,00	185 000,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		800,00	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 059 078,00	0,00	1 059 078,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 820 628,00	0,00	1 820 628,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 040 647,00	0,00	1 040 647,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00	37 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	31 400,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 500,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 400,00	8 400,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	828 310,00	847 100,00	847 100,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	828 310,00	847 100,00	847 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000,00	255 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 500,00	47 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 500,00	6 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 500,00	14 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	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		45 000,00	45 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000,00	9 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		140 000,00	140 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 353 961,00	596 373,00	517 936,00	78 437,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 721,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	8 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 253,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 200,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 338 987,00	581 173,00	502 736,00	78 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 000,00	47 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00	3 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00	8 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 799,00	262 799,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		55 036,00	55 036,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		118 601,00	118 601,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 300,00	2 300,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 437,00	0,00	78 437,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 272,00	285 319,00	212 473,00	72 846,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 272,00	285 319,00	212 473,00	72 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 301,00	38 301,00	0,00
	4260	Zakup energii		37 900,00	37 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		45 300,00	45 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 700,00	29 700,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 900,00	18 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 272,00	13 272,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości		27 000,00	27 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00	600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 846,00	0,00	72 846,00
710		Działalność usługowa	412 175,00	634 719,00	634 719,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 075,00	50 169,00	50 169,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 955,00	15 955,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 214,00	29 214,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	374 400,00	582 850,00	582 850,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		395 000,00	395 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 000,00	71 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800,00	8 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	45 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	5 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		18 500,00	18 500,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	350,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 610 757,00	1 542 589,00	1 542 589,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 394,00	76 589,00	76 589,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 072,00	38 072,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 409,00	4 409,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 489,00	11 489,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		394,00	394,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 125,00	11 125,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 500,00	64 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 439,00	1 207 697,00	1 207 697,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 414,00	730 414,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 922,00	54 922,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 293,00	134 293,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 488,00	15 488,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800,00	13 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 400,00	52 400,00	0,00
	4260	Zakup energii		26 680,00	26 680,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 310,00	56 310,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35 040,00	35 040,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 650,00	10 650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 000,00	23 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		40 000,00	40 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	0,00
	75053	Referendum wojewódzkie	25 484,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 114,00	18 600,00	18 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	10 800,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	134 126,00	174 703,00	174 703,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		156,00	156,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 215,00	67 215,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		48 000,00	48 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 494,00	11 494,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 379,00	9 379,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 370,00	23 370,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 489,00	7 489,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 500,00	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 370,00	126 754,00	126 754,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 990,00	126 254,00	126 254,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	31 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 254,00	24 254,00	0,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	1 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	11 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		700,00	700,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 880,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	182 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		220 000,00	220 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	45 643,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 643,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	4810	Rezerwy		130 000,00	130 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 488 819,00	5 242 914,00	5 242 914,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 893 416,00	3 328 224,00	3 328 224,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 400,00	290 400,00	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		478 800,00	478 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 151,00	102 151,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738 426,00	1 738 426,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 131,00	112 131,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 818,00	315 818,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47 186,00	47 186,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00	72 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 023,00	12 023,00	0,00
	4260	Zakup energii		19 900,00	19 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		980,00	980,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	19 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 288,00	5 288,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 021,00	87 021,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 814,00	252 276,00	252 276,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		46 800,00	46 800,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		62 400,00	62 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 661,00	7 661,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 487,00	85 487,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 709,00	6 709,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 161,00	14 161,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 036,00	2 036,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 022,00	6 022,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 132,00	249 300,00	249 300,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 360,00	39 360,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 831,00	11 831,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 315,00	147 315,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 351,00	11 351,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 687,00	26 687,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 812,00	3 812,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 444,00	8 444,00	0,00
80110		Gimnazja	1 249 490,00	884 005,00	884 005,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 214,00	28 214,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 534,00	578 534,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 906,00	60 906,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 882,00	114 882,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 260,00	16 260,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	36 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii		12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 394,00	1 394,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 875,00	22 875,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	376 150,00	330 200,00	330 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 000,00	41 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 700,00	7 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	62 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		202 500,00	202 500,00	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		2 000,00	2 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800,00	1 800,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		800,00	800,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 943,00	25 677,00	25 677,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 177,00	6 177,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	5 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 769,00	89 530,00	89 530,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 573,00	5 573,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 635,00	68 635,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 904,00	12 904,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 818,00	1 818,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	20 327,00	20 327,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 184,00	1 184,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 277,00	15 277,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 863,00	2 863,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		403,00	403,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	76 105,00	63 375,00	63 375,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 375,00	50 375,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	79 395,00	43 000,00	43 000,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	10 000,00	0,00	0,00	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	68 395,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 900,00	28 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00	11 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 261 558,00	1 155 004,00	1 155 004,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	92 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		122 000,00	122 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		750,00	750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	14 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne		217 000,00	217 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	157 970,00	107 605,00	107 605,00	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		605,00	605,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		107 000,00	107 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 475,00	285 857,00	285 857,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 349,00	190 349,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 451,00	13 451,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 584,00	35 584,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 982,00	3 982,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	5 200,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 175,00	22 175,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	1 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 116,00	7 116,00	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	90 100,00	86 207,00	86 207,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 930,00	52 930,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 974,00	3 974,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 936,00	9 936,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 395,00	1 395,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 472,00	2 472,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		234 000,00	234 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	51 363,00	84 485,00	84 485,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		15 600,00	15 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 603,00	50 603,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 028,00	1 028,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 016,00	9 016,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 266,00	1 266,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	2 400,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	2 372,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 555,00	3 555,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 842,00	90 026,00	90 026,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	32 842,00	60 026,00	60 026,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 217,00	3 217,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 855,00	43 855,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		312,00	312,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 539,00	7 539,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 075,00	1 075,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,00	3 028,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	30 000,00	0,00
855			Rodzina	59 956,00	58 998,00	58 998,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	410,00	10 000,00	10 000,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 320,00	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		3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 526,00	40 998,00	40 998,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 221,00	30 221,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 437,00	2 437,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 703,00	5 703,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		801,00	801,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00	150,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 075,00	1 177 023,00	610 212,00	566 811,00
	90002	Gospodarka odpadami	371 054,00	427 000,00	427 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 206,00	53 206,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 599,00	3 599,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 712,00	9 712,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		344 843,00	344 843,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 090,00	2 090,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 800,00	44 800,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 180,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 942,00	130 912,00	130 912,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	600,00	0,00
	4260	Zakup energii		110 713,00	110 713,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		14 099,00	14 099,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	73 899,00	533 311,00	6 500,00	526 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 475,00	0,00	113 475,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 335,00	0,00	351 335,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 001,00	0,00	62 001,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 727,00	129 309,00	129 309,00	0,00
	92116	Biblioteki	185 727,00	128 309,00	128 309,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		128 309,00	128 309,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:			16 099 784,00	16 847 436,00	12 171 989,00	4 675 447,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 339,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	903 339,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 358,00	24 700,00	24 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	24 700,00	24 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 700,00	24 700,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 031,00	1 019,00	1 019,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 031,00	1 019,00	1 019,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,00	144,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		835,00	835,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00	20,00	0,00
801			Oświata i Wychowanie	58 829,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	41 867,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 400,00	0,00	0,00	0,00
	80150			562,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	14 000,00	0,00
855			Rodzina	6 677 006,00	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 374 225,00	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 307 405,00	4 307 405,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 757,00	44 757,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 647,00	2 647,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 279,00	8 279,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 162,00	1 162,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 264,00	3 264,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 550,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 253 310,00	2 253 310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 037,00	36 037,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 928,00	2 928,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 805,00	6 805,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		955,00	955,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200,00	15 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 559,00	2 559,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 360,00	3 360,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 186,00	1 186,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
	85503	Wspieranie rodziny	231,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			7 691 563,00	6 735 719,00	6 735 719,00	0,00
Ogółem				23 860 995,00		

Wydatki majątkowe w kwocie 4.953.287 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 3.274.611 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.907.708 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 - 6.287.398 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.423.702 zł

- obsługa długu - 220.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 1.059.624 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.916.984 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin - ETAP III	839 924	01010	6050	157 059	Urząd Gminy Radziłów
				6057	434 506	Urząd Gminy Radziłów
				6059	248 359	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 680 429	01010	6050	502 019	Urząd Gminy Radziłów
				6057	1 386 122	Urząd Gminy Radziłów
				6059	792 288	Urząd Gminy Radziłów
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach - Awissa	108 000	01010	6050	100 000	Zakład Komunalny Radziłów
4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radziłowie	355 000	01010	6050	300 000	Zakład Komunalny Radziłów
5	Zakup WUKO	37 000	01010	6060	37 000	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					3 957 353	
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	78 437	Urząd Gminy Radziłów
Razem					78 437	
7	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	72 846	70005	6050	72 846	Urząd Gminy Radziłów
Razem					72 846	
8	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	40 000	90004	6050	40 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					40 000	
9	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów	526 811	90095	6050	113 475	Urząd Gminy Radziłów
				6057	351 335	Urząd Gminy Radziłów
				6059	62 001	Urząd Gminy Radziłów
Razem					526 811	
Ogółem		4 738 447			4 675 447	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2017 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	
1	Wydatki majątkowe						
	razem:	x	x	3 274 611	1 102 648	2 171 963	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Oś priorytetowa : Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa						
	Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin- etap III						
	Razem wydatki:				3 528 922	1 040 647	1 820 628
	z tego: 2018 r.			01010-6057,6059	2 861 275	1 040 647	1 820 628
			6050	659 078			
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Oś priorytetowa : Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
	Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gminy Radziłów						
	Razem wydatki:				541 279	62 001	351 335
	z tego: 2018 r.			90095-6057,6059	413 336	62 001	351 335
			6050	113 475			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 734 694
1.	Kredyty	§ 952	988 234
2.	Pożyczki	§ 952	1 072 379
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 674 081
4.	Splaty 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	
Rozchody ogółem:			988 234
1.	Splaty kredytów	§ 992	922 658
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 576
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziłów
z dnia.....2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018r
<i>Dochody</i>				<i>2 000</i>
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>				<i>2 000</i>
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.....2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2018 rok
1	600	60016	6050	Dusze	9 203,00
2	600	60016	4210	Łoje - Awissa	3 600,00
			4300		1 637,00
3	600	60016	6050	Mścichy	10 000,00
			4210		7 000,00
			4300		3 185,00
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	10 000,00
			4210		8 700,00
5	600	60016	4300	Czachy	3 585,00
			4210		5 420,00
			4300		1 257,00
6	600	60016	6050	Klimaszewnica	5 000,00
			4210		7 000,00
			4300		3 000,00
7	700	70005	4210	Święcienin	5 470,00
			6050		17 000,00
8	600	60016	6050	Radziłów I	14 845,00
			4210		12 343,00
			4300		3 000,00
9	600	60016	6050	Słucz	15 000,00
			4210		3 480,00
			4300		1 520,00
			4240		6 523,00
10	600	60016	6050	Rydzewo Szlacheckie	15 000,00
			4210		9 480,00
11	600	60016	4300	Konopki Awissa	3 977,00
			4210		8 240,00
			4300		2 612,00
12	600	60016	6050	Racibory	13 196,00
			4210		3 860,00
			4300		4 030,00
13	600	60016	6050	Kownatki	7 000,00
			4210		9 220,00
14	600	60016	4300	Brychy	2 760,00
			4210		10 000,00
15	600	60016	4300	Borawskie Awissa	5 279,00
			4210		5 300,00
			6050		2 348,00
16	600	60016	4210	Glinki	8 000,00
			4300		2 454,00
17	600	60016	754	Kieljany	7 876,00
			75412		2 124,00
			4210		1 981,00
18	600	60016	4210	Czerwonki	7 400,00
			4300		7 142,00

19	600	60016	4210	Karwowo	7 680,00
			4300		3 201,00
	700	70005	6050		9 000,00
20	600	60016	6050	Dębówka	10 114,00
21	600	60016	4210	Okrasin	7 500,00
			4300		3 000,00
	700	70005	6050		7 001,00
22	600	60016	4210	Radziłów II	9 500,00
			4300		4 706,00
			6050		10 000,00
	900	90004	6050		10 000,00
23	600	60016	6050	Mikuty	10 679,00
24	600	60016	4210	Barwiki	7 000,00
			4300		3 067,00
	700	70005	4300		2 000,00
25	600	60016	4210	Zakrzewo	10 800,00
			4300		4 524,00
26	600	60016	4210	Wiązownica	8 400,00
			4300		3 538,00
27	600	60016	6050	Janowo	10 245,00
Razem					439 002,00
600	60016	4210			159 799,00
600	60016	4300			69 492,00
600	60016	6050			78 437,00
700	70005	6050			72 846,00
700	70005	4210			7 451,00
700	70005	4300			2 000,00
754	75412	4210			2 454,00
801	80101	4240			6 523,00
900	90004	6050			40 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2017 r.

Dotacje w 2018 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	600	60014	6300	Powiat Grajewski	277 840,00			1	801	80101	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		478 800,00	
2	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555,00				801	80103	2590	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		62 400,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		128 309,00			801	80106	2540	Spoleczno-Oswiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		31 200,00	
								2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		290 400,00	
									801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		46 800,00	
									801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		8 160,00	
								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		
Razem					281 395,00	128 309,00		Razem					10 000,00	917 760,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2018 rok

Do opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2018r przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2018 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2018r zgodnie z danymi Ministra Finansów , wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017r oraz przewidywane wykonanie budżetu 2017r.

- Dochody zaplanowane stanowią kwotę 21.114.535 zł (zadania zlecone – 6.735.719 zł, zadania własne – 14.378.816 zł).
- Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 23.860.995 zł (zadania zlecone – 6.735.719 zł, zadania własne – 17.125.276 zł).
- Przychody zaplanowano w wysokości 3.734.694 zł (kredyty i pożyczki).
- Planowane rozchody to kwota – 988.234 zł .

Deficyt w kwocie 2.746.460 zł planuje się pokryć pożyczką i kredytem bankowym.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2018 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 7.278.719 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 6.735.719 zł (zadania działu: Administracja Publiczna – 24.700 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.019 zł, Pomoc Społeczna i Rodzina – 6.710.000 zł),
- b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy - 543.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna),

2. Subwencja ogólna 9.765.511 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 4.036.023 zł,
- b) część wyrównawcza – 5.331.979 zł,
- c) część równoważąca - 397.509 zł

3. Dochody własne w kwocie 4.070.305 zł planowane są do pozyskania m.in z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 809.000 zł,
- b) dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz montaż kolektorów słonecznych współfinansowanych środkami unijnymi – 497.882 zł
- c) wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych – 1.222.139 zł,
- d) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- e) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43.000 zł,
- f) wpływy z opłaty śmieciowej – 336.498 zł,
- g) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd– 18.544 zł,
- h) wpływy z najmu i dzierżawy – 129.986 zł,

- i) wpływy za dostarczanie wody – 560.000 zł,
- j) wpływy za odprowadzanie ścieków – 178.310 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki w 2018 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 18.907.708 zł, co stanowi 79,24 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 4.953.287 zł, tj. 20,76 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 67.000 zł, tj. 0,28 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.000 zł,
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 3.555 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 277.840 zł na przebudowę dróg powiatowych.
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 917.760 zł, tj. 3,84% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 128.309 zł, tj. 0,54% 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 – 439.002 zł.

Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących wynosi 588.400 zł, tj. 2,46% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 542.000 zł, na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odbiór padłych zwierząt – 42.000 zł oraz 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 8.400 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 3.957.353 zł przeznaczono na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną , w tym projekt współfinansowany środkami PROW – 3.520.353 zł.

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

Plan wydatków bieżących obejmujący dostarczanie wody ukształtował się w wysokości 847.100, tj. 3,55% wydatków ogółem.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków zaplanowano na kwotę 874.213 zł, tj. 3,66% wydatków ogółem, w tym: wydatki bieżące – 795.776 zł , w tym fundusz sołecki – 229.291 zł, natomiast wydatki majątkowe – 78.437 zł – fundusz sołecki.

Zaplanowano pomoc finansową dla Zarządu Powiatu Grajewskiego na :

- poprawę odwodnienia drogi powiatowej nr 1798B w miejscowości Glinki
- przebudowę drogi powiatowej nr 1836B Łoje-Awissa - Czachy

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące wynoszą 212.473 zł, tj. 0,89% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, tj. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków oraz ekspertyzy energetyczne budynków. Wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę , wywóz śmieci, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich. Poza tym wydatki na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste oraz koszty aktów notarialnych. Wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego - 9.451 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 72.846 zł– fundusz sołecki.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w kwocie 634.719 zł, tj. 2,66% wydatków ogółem. Na plany zagospodarowania przestrzennego planuje się kwotę – 50.169 zł, cmentarze - 1.700 zł, natomiast na pozostałą działalność usługową wykonywaną przez Zakład Komunalny – 582.850 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki bieżące wielkości 1.567.289 zł, tj 6,56% wydatków ogółem.

Na planowane wydatki składają się:

- a) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 101.289 zł, w tym dotacja 24.700 zł.
- b) finansowanie działalności Rady Gminy - 65.000 zł,
- c) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.207.697 zł,
- d) promocja i reklama gminy przewidziano w budżecie gminy kwotę 18.600 zł,
- e) pozostała działalność - 174.703 zł , (m.in. wynagrodzenia dla softysów, 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 1.019 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 126.754 zł, tj 0,53% 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.

Wydatki na fundusz sołecki – 2.454 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz opłat i prowizja za obsługę rachunków bankowych zaplanowano kwotę 222.000 zł, tj. 0,93% wydatków ogółem.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.242.914 zł, tj 21,97% wydatków ogółem. Wydatki wyższe o 1.206.891 zł niż planowana subwencja oświatowa. Wydatki z funduszu sołeckiego – 6.523 zł.

Planowane wydatki wg poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe – 3.328.224 zł, tj. 13,94% wydatków budżetu: płace i pochodne nauczycieli i obsługi, dodatki: mieszkaniowy i wiejski, zakup oleju opałowego, środków czystości, publikacji, materiałów do remontu, pomocy naukowych, prace remontowe i naprawy, wykonanie przeglądów technicznych budynków, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe ,badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup tonerów do drukarek i papieru, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 769.200 zł.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 252.276 zł ,tj, 1,06% wydatków : płace i pochodne od wynagrodzeń , dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, a także zakup materiałów oraz badania pracowników. Zaplanowano dotację dla Stowarzyszeń prowadzących przedszkola w wysokości 109.200 zł.

3. Punkty wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 249.300 zł, tj. 1,04% ogółem wydatków, w tym dotacja dla Stowarzyszeń – 39.360 zł.

4. Gimnazjum – planowane wydatki wynoszą 884.005 zł, tj. 3,70% wydatków budżetu: wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, opłata godzin ponad wymiarowych i zastępczych, nagrody dyrektora szkoły, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejski ,zakup oleju opałowego, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, tonery i papier do drukarek, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników , podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pozostałe usługi oraz na fundusz świadczeń socjalnych.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 330.200 zł, tj. 1,38% wydatków budżetu.

6. W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 25.677 zł, tj. 0,11% wydatków ogółem. Środki przeznacza się na dofinansowanie opłat czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za warsztaty, szkolenia i konferencje organizowane przez ODN, zakup publikacji i pomocy niezbędnych do prowadzenia Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli oraz podróże służbowe.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum to wydatki w wysokości 109.857 zł, czyli 0,46% wydatków budżetu.

8. W pozostałej działalności zaplanowane środki w kwocie 63.375 zł, tj. 0,26% 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 43.000 zł i wynika z wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych środków 2017r. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przewidziano kwotę 42.000 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 1.169.004 zł, tj. 4,89% wydatków ogółem. W znacznym stopniu realizację tych zadań zapewniają dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie własnych zadań gmin.

Szczegółowy wykaz wydatków wygląda następująco:

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.000 zł - środki własne gminy,
2. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 122.000 zł – środki własne,
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –1.850 zł – środki własne,
4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 217.000 zł, w tym 10.000 zł stanowią środki własne na realizację podstawowych zadań , tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp.,

Otrzymana dotacja w kwocie 207.000 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

5. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 107.000 zł – dotacja na zadania własne.

6. Składka zdrowotna zaplanowana w kwocie 28.000 zł – w tym: dotacja na zadania własne - 14.000 zł za osoby pobierające zasiłek stały oraz zadania zlecone - 14.000 zł za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne.

7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 285.857 zł, w tym dotacja - 81.000 zł.

8. Usługi opiekuńcze – 86.207 zł- środki własne gminy .

9. Na dożywianie uczniów - 234.000 zł , w tym dotacja 134.000 zł.

10. Pozostała działalność - zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych i pracowników interwencyjnych zaplanowano kwotę 84.485 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

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

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 90.026 zł, tj. 0,38% wydatków ogółem, w tym utrzymanie świetlic przy szkołach – 60.026 zł, dofinansowanie wypłat stypendiów – 30.000 zł

Dz. 855 – Rodzina.

Wydatki działu – 6.754.998 zł, tj. 28,30% wydatków ogółem.

1. Zadania z zakresu rodziny zastępczej i wspierania rodziny – 40.998 zł- środki własne,

2. Świadczenia wychowawcze – 4.383.000 zł- dotacja na zadania zlecone,

3. Wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą – 2.323.000 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.126.300 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 – 2.000 zł – środki własne.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki bieżące działu wynoszą 630.212 zł, tj. 2,73% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miast i wsi – 44.800 zł,

- gospodarkę odpadami – 427.000 zł,

- utrzymanie zieleni – 1.000 zł,

- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 130.912 zł,

- pozostała działalność – 6.500 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 566.811 zł , w tym: fundusz sołecki – 40.000 zł, zadanie inwestycyjne „ Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów” współfinansowane środkami PROW – 526.811 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na finansowanie zadań bieżących w 2018 roku – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie zaplanowana została kwota 128.309 zł. Natomiast na ochronę zabytków – 1.000 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

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

Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2018 rok należy stwierdzić, że są one poważnie ograniczone ze względu na określone dochody . Jeżeli jednak wystąpią możliwości uzyskania wyższych dochodów niż te planowane to wzrost ten wykorzystany będzie głównie na realizację zadań inwestycyjnych.