

**UCHWAŁA NR XLIII/269/17
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d”, art. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.707.494zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.928.508zł,
- majątkowe w wysokości 5.778.986zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 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 3.592.959zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.277.989 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 685.030zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 497.882 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.592.959 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 141.735zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000zł 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 336.498zł 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.

§ 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, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określone w załączniku do uchwały z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań;

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/269/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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
			w tym z tytułu dotacji 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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	563 200,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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		Drogi publiczne gminne	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	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	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	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	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	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)	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
	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	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	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	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	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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	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	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	9 766 011,00
		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	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	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	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	397 509,00
		w tym z tytułu dotacji 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	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	19 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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
852			Pomoc społeczna	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.	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	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	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	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	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	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

855		Rodzina	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	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	4 000,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	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
bieżące			razem: 13 835 259,00
		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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	146 547,00
		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	146 547,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 547,00
		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	146 547,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 547,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 828,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 828,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 182,00
			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	351 335,00
	90095		Pozostała działalność	392 182,00
			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	351 335,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 335,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 847,00
			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	497 882,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	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	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	1 019,00
			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	1 019,00
			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
852			Pomoc społeczna	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	14 000,00

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
			w tym z tytułu dotacji 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	4 373 000,00
			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	2 323 000,00
			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
			bieżące	razem:
				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
			Ogółem:	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 - 538.729 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/269/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	539 490,00	0,00	539 490,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	286 590,00	0,00	286 590,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 590,00	0,00	286 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 900,00	0,00	252 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 900,00	0,00	252 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555,00	3 555,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 555,00	3 555,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 555,00	3 555,00	0,00
Wydatki razem:				543 045,00	3 555,00	539 490,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 108 802,00	592 400,00	4 516 402,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 058 402,00	542 000,00	4 516 402,00
		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	1 419 814,00	0,00	1 419 814,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 175,00	0,00	1 967 175,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 413,00	0,00	1 124 413,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 999,00	41 999,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 999,00	41 999,00	0,00
01030		Izby rolnicze	8 401,00	8 401,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 401,00	8 401,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 100,00	847 100,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	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	602 173,00	518 736,00	83 437,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 500,00	8 500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 173,00	502 736,00	83 437,00
		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 socjalnych	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	83 437,00	0,00	83 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 319,00	212 473,00	72 846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	634 719,00	634 719,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	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 socjalnych	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	1 542 589,00	1 542 589,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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)	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)	1 207 697,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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	126 754,00	126 754,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00	222 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 242 914,00	5 242 914,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	10 000,00	10 000,00	0,00

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	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	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	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	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	Opłaty 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		Dowożenie uczniów do szkół	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	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	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	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	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	43 000,00	43 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 175 004,00	1 175 004,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	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.	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	217 000,00	217 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	217 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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	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	106 207,00	106 207,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 330,00	69 330,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 974,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836,00	12 836,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 095,00	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	234 000,00	234 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 026,00	90 026,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	58 998,00	58 998,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	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	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	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	1 177 023,00	610 212,00	566 811,00
	90002	Gospodarka odpadami	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	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	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	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	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	129 309,00	129 309,00	0,00
92116		Biblioteki	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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:			17 428 730,00	12 189 234,00	5 239 496,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	24 700,00	24 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	1 019,00	1 019,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	0,00
855			Rodzina	6 696 000,00	6 696 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	2 323 000,00	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 socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
Wydatki razem:				6 735 719,00	6 735 719,00	0,00
Ogółem				24 707 494,00	18 928 508,00	5 778 986,00

Wydatki majątkowe w kwocie 5.778.986 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 3.504.924 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18.928.508 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 - 6.307.398 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 - 3.917.784 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/269/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.

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	531 571	Urząd Gminy Radziłów
				6057	581 053	Urząd Gminy Radziłów
				6059	332 125	Urząd Gminy Radziłów
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów	2 680 429	01010	6050	666 619	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	121 624	Zakład Komunalny Radziłów
Razem					4 511 402	
5	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	78 437	60016	6050	78 437	Urząd Gminy Radziłów
Razem					83 437	
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		7 501 447			5 234 496	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/269/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 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
<i>1</i>	<i>Wydatki majątkowe razem:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>3 504 924</i>	<i>1 186 414</i>	<i>2 318 510</i>
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:			3 759 235	1 124 413	1 967 175
	z tego: 2018 r.		01010-6057,6059	3 091 588	1 124 413	1 967 175
		6050	1 198 190			
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 XLIII/269/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 277 989
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	543 295
Rozchody ogółem:			685 030
1.	Splaty kredytów	§ 992	619 454
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 576
3.	Splaty 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 6 do Uchwały Nr XLIII/269/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 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	2 000
		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 XLIII/269/17
Rady Gminy Radziłów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	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	700	70005	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	700	70005	6050	Klimaszewnica	5 000,00
			4210		7 000,00
7	600	60016	4300	Radziłów I	3 000,00
			4210		12 343,00
			6050		15 000,00
8	900	90004	6050	Święcienin	14 845,00
			4210		3 480,00
			4300		1 520,00
			4240		6 523,00
9	600	60016	6050	Słucz	15 000,00
			4210		9 480,00
			4300		3 977,00
10	600	60016	4210	Konopki Awissa	8 240,00
			4300		2 612,00
11	600	60016	6050	Racibory	13 196,00
			4210		3 860,00
			4300		4 030,00
12	600	60016	6050	Kownatki	7 000,00
			4210		9 220,00
			4300		2 760,00
13	600	60016	4210	Borawskie Awissa	10 000,00
			4300		5 279,00
14	600	60016	4210	Glinki	5 300,00
			4300		2 348,00
			6050		8 000,00
15	754	75412	4210	Kieljany	2 454,00
			4210		7 876,00
16	600	60016	4300	Czerwonki	2 124,00
			4210		1 981,00
			4300		7 400,00
17	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 XLIII/269/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje w 2018 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich	286 590,00			1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00		
2	600	60014	6300	Powiat Grajewski	252 900,00			2	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		478 800,00	
3	853	85311	2710	Powiat Grajewski	3 555,00				801	80103	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		62 400,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		128 309,00			801	80106	2540	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		31 200,00	
								3	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	
								4	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					543 045,00	128 309,00		Razem					15 000,00	917 760,00	0,00