

**ZARZĄDZENIE NR 80/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Radziłów na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz 869, ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2021 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 2021 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 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2021 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 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.741.920 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 23.502.451 zł,
- majątkowe w wysokości 1.239.469 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.204.446 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 23.363.435 zł,
- majątkowe w wysokości 3.841.011 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 153.055 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 78.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.462.526 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 260.977 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.026.305 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.175.244 zł .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.922.770 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 460.244 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

A. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 167.033 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.175.244 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 460.244 zł;

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 1.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody w kwocie 620.396 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 620.396 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 345.600 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 487.612 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 603.837 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę ;
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę;
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2021 ROKRodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 465	221 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		221 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		11 190,00
		0830	Wpływy z usług		209 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
020			Leśnictwo	2 500	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	574 000	594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	40002		Dostarczanie wody		594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
		0830	Wpływy z usług		570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 170	121 282,00
			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		121 282,00
			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		2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 482,00
		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		112 800,00
710			Działalność usługowa	76 870	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	71095		Pozostała działalność		41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000,00
750			Administracja publiczna	320 096	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2 443 132	2 476 134,00

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		w tym z tytułu dotacji 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		640 334,00
		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		627 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		34,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		7 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		5 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		759 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		43 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		40 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		22 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		74 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 002 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 000,00
758		Różne rozliczenia	10 950 514	11 160 244,00
		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		4 254 626,00
		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		4 254 626,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 422 153,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 422 153,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		483 365,00
		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		483 365,00
801		Oświata i wychowanie	407 196	25 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
80101		Szkoły podstawowe		22 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 192,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 000,00
		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		3 000,00
852		Pomoc społeczna	918 316	1 036 600,00

		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
85202		Domy pomocy społecznej	345 600,00
		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	345 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00
		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)	236 000,00
85216		Zasiłki stałe	143 000,00
		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)	143 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
		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)	82 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 000,00
		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)	211 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	267 006,00
855		Rodzina	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 786,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 396,00
		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	620 396,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 645,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 645,00
90095		Pozostała działalność	6 600,00

		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		500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
bieżące			razem:	17 118 551
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 822	0,00
majątkowe				
600		Transport i łączność	1 746 717	451 292,00
		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		451 292,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		451 292,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 493	51 571,00
		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		51 571,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 571,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
758		Różne rozliczenia	32 663	
852		Pomoc Społeczna	338 326	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	233 783,00
		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		233 783,00
	90095	Pozostała działalność		233 783,00
		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		233 783,00
	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		233 783,00
926		Kultura fizyczna	120 000	502 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		502 823,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		502 823,00
majątkowe			razem:	3 238 199
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 336 819	233 783,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 171	
750			Administracja publiczna	72 455	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		35 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 328	1 008,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 008,00
		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		1 008,00
801		Oświata i Wychowanie	39 556	
855		Rodzina	6 925 610	7 078 000,00
		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		4 836 000,00
		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		4 836 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 049 000,00
		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		2 049 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		167 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		167 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		26 000,00
		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		26 000,00
bieżące			razem:	8 493 120
				7 114 808,00
		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:			28 849 870	24 741 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 904 641	233 783,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021r w wysokości 28.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.239.469 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 1.187.898 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku –50.000zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.571 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 – 233.783 zł

Dochody bieżące w kwocie – 23.502.451 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

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2021 ROKRodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 217	1 762 013,00	705 708,00	1 056 305,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 752 313,00	696 008,00	1 056 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	110 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 800,00	2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		158 000,00	158 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 608,00	67 608,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 100,00	5 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		230 000,00	230 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	700,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 800,00	1 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 056 305,00	0,00	1 056 305,00
	01030		Izby rolnicze		9 700,00	9 700,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 700,00	9 700,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	952 150	942 250,00	942 250,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		942 250,00	942 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 000,00	270 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	11 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	7 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	95 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 200,00	9 200,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		145 000,00	145 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	13 000,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 850,00	1 850,00	0,00
600			Transport i łączność	6 705 356	1 548 299,00	543 871,00	1 004 428,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		9 700,00	9 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 700,00	9 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 400,00	3 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 400,00	3 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		1 535 199,00	530 771,00	1 004 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	63 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00	1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 349,00	316 349,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 300,00	19 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 372,00	107 372,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00	2 400,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		550,00	550,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 004 428,00	0,00	1 004 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 731	310 309,00	197 622,00	112 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		310 309,00	197 622,00	112 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 600,00	34 600,00	0,00
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 900,00	35 900,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 900,00	5 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 072,00	1 072,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00	60 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 687,00	0,00	112 687,00
710			Działalność usługowa	592 100	691 400,00	691 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		98 000,00	98 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność		592 400,00	592 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 000,00	365 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 500,00	21 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 000,00	68 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 500,00	9 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	67 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 000,00	19 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000,00	13 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	3 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 188 035	2 071 213,00	2 071 213,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		102 474,00	102 474,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 438,00	57 438,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 279,00	7 279,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 197,00	11 197,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 213,00	1 213,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	4 600,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 715,00	2 715,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		792,00	792,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 300,00	93 300,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 800,00	92 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 665 852,00	1 665 852,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800,00	1 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 832,00	1 016 832,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 636,00	79 636,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 970,00	185 970,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 353,00	23 353,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00	15 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 250,00	60 250,00	0,00
	4260	Zakup energii		27 920,00	27 920,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		86 019,00	86 019,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 120,00	10 120,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 020,00	31 020,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		90 000,00	90 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 332,00	10 332,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 950,00	19 950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 950,00	9 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność		189 637,00	189 637,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		636,00	636,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 200,00	67 200,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		52 500,00	52 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 492,00	11 492,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 647,00	1 647,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 810,00	11 810,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 100,00	23 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		17 350,00	17 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 102,00	3 102,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 585	117 500,00	117 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		117 000,00	117 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 000,00	17 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00	1 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	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		2 200,00	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		700,00	700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	300,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		400,00	400,00	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	172 000	252 000,00	252 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		252 000,00	252 000,00	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		250 000,00	250 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	136 339	231 055,00	231 055,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		231 055,00	231 055,00	0,00
	4810	Rezerwy		231 055,00	231 055,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 810 112	6 925 040,00	6 925 040,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		5 182 660,00	5 182 660,00	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		344 592,00	344 592,00	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		718 944,00	718 944,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		173 700,00	173 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 601 600,00	2 601 600,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 846,00	51 846,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 139,00	198 139,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		526 853,00	526 853,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 866,00	8 866,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		69 053,00	69 053,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 271,00	1 271,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 272,00	205 272,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 393,00	4 393,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 500,00	6 500,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 112,00	4 112,00	0,00
	4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	16 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		31 580,00	31 580,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		11 010,00	11 010,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	4 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	1 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		115 263,00	115 263,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 466,00	21 466,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 329,00	105 329,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 200,00	43 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 630,00	8 630,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00
80104		Przedszkola	641 450,00	641 450,00	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	190 716,00	190 716,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 440,00	19 440,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 508,00	289 508,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 145,00	22 145,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	19 659,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 105,00	54 105,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787,00	3 787,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 574,00	7 574,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	543,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 466,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	1 940,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	17 557,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 026,00	72 026,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 184,00	11 184,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	8 270,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 185,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	395 100,00	395 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	182 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 341,00	26 341,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	10 110,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 131,00	11 131,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	127 872,00	127 872,00	0,00

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		127 872,00	127 872,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		310 462,00	310 462,00	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		48 456,00	48 456,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 307,00	18 307,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 056,00	200 056,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 668,00	38 668,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 975,00	4 975,00	0,00
80195		Pozostała działalność		63 800,00	63 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 800,00	46 800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	65 824	52 000,00	52 000,00	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		51 000,00	51 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500,00	16 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	22 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 892 530	2 242 436,00	2 242 436,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		724 612,00	724 612,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 000,00	261 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 806,00	5 806,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 840,00	47 840,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 550,00	6 550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 800,00	64 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 420,00	30 420,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		19 200,00	19 200,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 000,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		10 200,00	10 200,00	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		247 000,00	247 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 596,00	1 596,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 400,00	12 400,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 000,00	13 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00	13 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		251 000,00	251 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		251 000,00	251 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		143 000,00	143 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		143 000,00	143 000,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 691,00	350 691,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 283,00	212 283,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 743,00	14 743,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 594,00	38 594,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	4 412,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 259,00	2 259,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 056,00	106 056,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 124,00	61 124,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 228,00	11 228,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 662,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,00	594,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 670,00	351 670,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 670,00	351 670,00	0,00
85295		Pozostała działalność	299 557,00	299 557,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 935,00	103 935,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 025,00	44 025,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 047,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 841,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 595,00	18 595,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 888,00	7 888,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158,00	2 158,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 010,00	56 010,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4267	Zakup energii	5 682,00	5 682,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 655,00	5 655,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 464,00	5 464,00	0,00
	4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	558,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 457	378 457	0,00

	85401		Światlice szkolne		29 333,00	29 333,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 885,00	1 885,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 538,00	17 538,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 028,00	4 028,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 092,00	4 092,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		574,00	574,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		216,00	216,00	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	68 471	67 475,00	67 475,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 000,00	6 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000,00	6 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000,00	5 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		52 475,00	52 475,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 321,00	40 321,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 174,00	3 174,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 491,00	7 491,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 066,00	1 066,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		423,00	423,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 728	1 229 839,00	887 106,00	342 733,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		620 396,00	620 396,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	1 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 300,00	136 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 887,00	8 887,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 932,00	24 932,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		401 701,00	401 701,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 451,00	5 451,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 405,00	1 405,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		4 598,00	4 598,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 598,00	4 598,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		145 112,00	145 112,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii		126 713,00	126 713,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych		15 099,00	15 099,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		447 733,00	105 000,00	342 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		74 000,00	74 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 022,00	0,00	120 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		167 033,00	0,00	167 033,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 678,00	0,00	55 678,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 655	256 413,00	256 413,00	0,00
	92116		Biblioteki		256 413,00	256 413,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		256 413,00	256 413,00	0,00
926			Kultura fizyczna	353 735	1 220 349,00	5 000,00	1 215 349,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 220 349,00	5 000,00	1 215 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 215 349,00	0,00	1 215 349,00
Własne razem:				24 057 025	19 978 924,00	16 247 422,00	3 731 502,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 389 171			
750			Administracja publiczna	72 455	35 800,00	35 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		35 800,00	35 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00	800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 328	1 008,00	1 008,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 008,00	1 008,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		843,00	843,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,00	144,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21,00	21,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 556			
855			Rodzina	6 925 610	7 078 000,00	7 078 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 836 000,00	4 836 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 794 897,00	4 794 897,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 312,00	22 312,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 560,00	2 560,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 281,00	4 281,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		610,00	610,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 894,00	7 894,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		776,00	776,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		270,00	270,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 049 000,00	2 049 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 987 530,00	1 987 530,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 800,00	45 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 665,00	3 665,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 722,00	7 722,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 237,00	1 237,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	495,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	167 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564,00	3 564,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	0,00
Złeczone razem:			8 493 120	7 114 808,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r	Plan	Z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	289 063	109 509,00	0,00	109 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne		109 509,00	0,00	109 509,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 509,00	0,00	109 509,00
851			Ochrona zdrowia	10 000	1 205,00	1 205,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 205,00	1 205,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 205,00	1 205,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111			
Poroz. z JST razem:				301 174	110 717,00	1 205,00	109 509,00
Wydatki ogółem:				32 851 319	27 204 446,00	23 363 435,00	3 841 011,00

Wydatki majątkowe w kwocie 3.841.011 zł, w tym:

-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 222.711 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.363.435 zł, w tym:

-na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 265.779 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.144.741 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.087.295 zł

-obsługa długu - 250.000 zł

-dotacje na zadania bieżące - 1.752.582 zł

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.863.038 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	1 100 000	01010	6050	1 026 305	Urząd Gminy Radziłów
2	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	90 000	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 056 305	
3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	45 000	60016	6050	25 000	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa i rozbudowa dróg Gminnych nr 104158B , 162717B , 162714B w msc. Klimaszewnica	2 073 331	60016	6050	694 358	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica Łomżyńska, w msc. Radziłów	220 000	60016	6050	208 225	Urząd Gminy Radziłów
6	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	76 845	60016	6050	76 845	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 004 428	
7	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	112 687	70005	6050	112 687	Urząd Gminy Radziłów
Razem					112 687	
8	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	426 621	90095	6050	29 440	Urząd Gminy Radziłów
				6057	167 033	Urząd Gminy Radziłów
				6059	55 678	Urząd Gminy Radziłów
9	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	90 582	90095	6050	90 582	Urząd Gminy Radziłów
Razem					342 733	
10	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 561 084	92605	6050	1 215 349	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 215 349	
Ogółem		4 696 150			3 731 502	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 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	222 711	55 678	167 033
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Nazwa projektu: Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów					
	Razem wydatki:			426 621	77 928	233 783
	z tego: 2021 r.		90095-6057,6059	222 711	55 678	167 033
			6050	29 440		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	265 779	4 800	260 979
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Nazwa projektu: Dobry start- lepsze jutro					
	Razem wydatki:			106 315	6 315	100 000
	z tego: 2021 r.		80103-4017,4117,4127,4247,4217,4309	40 001	4 800	35 201
	2022r			26 437	0	26 437
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Nazwa projektu: Z eksperymentem za pan brat					
	Razem wydatki:			155 968	1 836	154 132
	z tego: 2021 r.		80101-4017,4117,4127,4277,4279,4307, 4309	81 498	-	81 498
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Oś priorytetowa : Rozwój Lokalny					
	Działanie: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
	Nazwa projektu: Seniorzy - mądrość, energia, działanie					
	Razem wydatki:			235 819	-	235 819
	z tego: 2021 r.		85295 -4017,4047,4117,4127,4177, 4217,4267,4307,4367,4447	144 280	-	144 280

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 922 770
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 635 488
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	0
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	260 977
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 026 305
Rozchody ogółem:			460 244
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	460 244
2.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r
Dochody				1 000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
Wydatki				1 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2021 rok
1	600	60016	4210	Szyjki	6 300,00
			4300		7 130,00
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 530,00
3	600	60016	4210	Mścichy	7 700,00
			4300		2 300,00
			6050		16 447,00
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	8 448,00
			4210		8 000,00
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	43 250,00
6	600	60016	4210	Święcienin	13 500,00
			4300		6 261,00
7	600	60016	4210	Słucz	14 000,00
			4300		11 907,00
			6050		4 000,00
			4240		5 000,00
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	6 100,00
			4300		2 004,00
			6050		10 000,00
9	600	60016	4210	Konopki Awissa	3 800,00
			4300		1 110,00
			6050		10 000,00
10	600	60016	4210	Racibory	14 000,00
			4300		3 690,00
11	600	60016	6050	Kownatki	20 175,00
12	600	60016	4210	Borawskie Awissa	15 500,00
			4300		4 439,00
13	600	60016	4210	Glinki	12 000,00
			4300		11 666,00
14	600	60016	4210	Kieljany	13 000,00
			4300		3 034,00
15	700	70005	6050	Czerwonki	19 939,00
16	900	90095	6050	Karwowo	26 802,00
17	600	60016	4210	Okrasin	17 000,00
			4300		6 429,00
18	600	60016	4210	Radziłów II	20 000,00
			4300		6 622,00
			6050		20 000,00
19	600	60016	6050	Mikuty	14 377,00
20	600	60016	4210	Barwiki	10 389,00
			4300		6 000,00
21	700	70005	6050	Zakrzewo	20 530,00
22	700	70005	6050	Wiązownica	15 915,00
23	700	70005	6050	Czachy	15 856,00
24	600	60016	4210	Dusze	12 484,00
25	600	60016	4210	Dębówka	10 000,00
			4300		3 608,00
26	600	60016	4210	Kramarzewo	16 270,00
27	600	60016	4210	Ostrowik	12 000,00
			4300		2 436,00
28	600	60016	4210	Sośnia	12 306,00
29	600	60016	4210	Wypychy	8 000,00
			4300		7 738,00
30	600	60016	6050	Janowo	13 845,00
Razem					603 837,00

600	60016	4210	224 349,00
600	60016	4300	86 374,00
600	60016	6050	76 845,00
700	70005	4210	8 000,00
700	70005	6050	112 687,00
801	80101	4240	5 000,00
900	90095	6050	90 582,00
Razem:			603 837,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Dotacje w 2021 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 205,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		256 413,00	
3	600	60016	6300	Gmina Przytuły	109 510,00		
Razem					110 715,00	256 413,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		718 944,00	
	801	80104	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		190 716,00	
	801	80149	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		127 872,00	
	801	80150	2590	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		48 456,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		344 592,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		43 200,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		11 184,00	
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					10 000,00	1 484 964,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2021 rok

Do opracowywania projektu budżetu gminy Radziłów na 2021r przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2021 rok, wysokość subwencji ogólnej na 2021r zgodnie z danymi Ministra Finansów – ST3.4750.31.2020 z dnia 14 października 2020r, wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020r, pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – DŁM 3113-1/20 z dnia 19 października 2020r oraz przewidywane wykonanie budżetu 2020r.

Dochody zaplanowane stanowią kwotę 24.741.920 zł (zadania zlecone – 7.114.808 zł, zadania własne – 17.627.112 zł).

Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 27.204.446 zł (zadania zlecone – 7.114.808 zł, zadania własne – 20.089.638 zł).

Przychody zaplanowano w wysokości 2.922.770 zł, z czego:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.635.488 zł;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 260.977 zł (projekty realizowane w latach 2020-2022, gdzie otrzymano w całości środki/ zaliczki w 2020r „ Seniorzy – mądrość energia działanie – 144.280 zł, „Dobry start –lepsze jutro” – 35.200 zł, „Z eksperymentem za pan brat” – 81.497 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 ustawy – środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID 19 otrzymane w 2020r, a przeznaczone na realizację inwestycji w 2021r „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – 1.026.305 zł;

Rozchody to kwota – 460.244 zł (zgodnie z harmonogramami spłat).

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.462.526 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 260.977 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.026.305 zł;
- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.175.244 zł .

Nadmienić należy, iż przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu 2020r oparto na aktualnych planach budżetu na 30 października 2020, ostatnia zmiana dokonana Zarządzeniem nr 77/2020 Wójta Gminy Radziłów. Potwierdzenie wolnych środków opisane powyżej wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2020r, gdzie widać wykonanie dochodów w rozdziale 75816 paragraf 6290, których nie przyjęto do planu 2020r, gdyż ich wykorzystanie wskazano we wniosku i zaplanowano na inwestycje 2021 roku. Podobnie ma się sytuacja w przypadku środków europejskich, gdyż środki w całości otrzymano w 2020r a projekty będą realizowane w latach 2020-2022.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę dochodów 2021 roku składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 7.799.808 zł, w tym:

- a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 7.114.808 zł (zadania działu: Administracja Publiczna – 35.800 zł, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.008 zł, Rodzina – 7.078.000 zł),

b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 685.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna),

2. Subwencja ogólna 11.160.144 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 4.254.626 zł,
- b) część wyrównawcza – 6.422.153 zł,
- c) część równoważąca - 483.365 zł

3. Dochody własne w kwocie 5.781.968 zł planowane są do pozyskania, m.in z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 1.002.000 zł,
- b) środki europejskie na współfinansowanie inwestycji – RPOWP – instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE – 233.783 zł (inwestycja realizowana w latach 2020-2021),
- c) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa dróg w Klimaszewnicy – 347.179 zł (złożony wniosek o dofinansowanie),
- d) dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa ul. Łomżyńskiej w Radziłowie – 104.113 zł (złożony wniosek o dofinansowanie),
- e) dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu – przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w Radziłowie – 502.823 zł (inwestycja realizowana w latach 2020-2021),
- f) sprzedaż działek położonych w Sośni (procedury rozpoczęte w 2020r) – 50.000 zł,
- g) wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych – 1.399.834 zł,
- h) wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł,
- i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.000 zł,
- j) wpływy z opłaty śmieciowej – 620.396 zł,
- k) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd– 19.672 zł,
- l) wpływy z najmu i dzierżawy – 136.492 zł,
- m) wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej – 345.600 zł,
- n) wpływy za dostarczanie wody – 570.000 zł,
- o) wpływy za odprowadzanie ścieków – 209.360 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowano wydatki w 2021 roku na:

- a) realizację zadań bieżących 23.363.435 zł, co stanowi 85,88 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 3.841.011 zł, tj. 14,12 %.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 153.055 zł, tj. 0,56 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 78.000 zł, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856.),
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.205 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących Szkoły Podstawowe na terenie gminy Radziłów – 1.484.964 zł, tj. 5,46% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 256.413 zł, tj. 0,94% 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 – 603.837 zł.

Z planowanych wydatków realizacja zadań według następujących działów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 705.708 zł, t.j 2,59% wydatków ogółem, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 696.008 zł, 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 9.700 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 1.056.305 zł przeznaczono na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

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

Plan wydatków bieżących obejmujący dostarczanie wody ukształtował się w wysokości 942.250, tj. 3,46% wydatków ogółem.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących wynosi 543.871 zł, tj. 1,99% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki 310.723 zł. Plan wydatków majątkowych 1.113.937 zł, tj. 0,42% wydatków ogółem, w tym fundusz sołecki – 76.845 zł. Szczegóły wydatków w zakresie infrastruktury drogowej zawiera załącznik inwestycyjny. Ponadto zaplanowano przekazanie pomocy finansowej dla Gminy Przytuły na przebudowę dróg w kwocie. 109.509 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące wynoszą 197.622 zł, tj. 0,73% wydatków ogółem. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, tj. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków. Wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz śmieci, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe, dzierżawa urządzeń oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich. Poza tym wydatki na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste oraz koszty aktów notarialnych. ogłoszenia w prasie.

Na wydatki majątkowe przeznaczono środki w kwocie 112.687 zł– fundusz sołecki.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w kwocie 691.400 zł, tj. 2,54% wydatków ogółem. Na plany zagospodarowania przestrzennego planuje się kwotę – 98.000 zł, cmentarze - 1.000 zł, natomiast na pozostałą działalność usługową wykonywaną przez Zakład Komunalny – 592.400 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki bieżące wielkości 2.107.013 zł, tj 7,74% wydatków ogółem. Dotyczą wynagrodzeń pracowników oraz wydatków rzeczowych.

Zaplanowano wydatki na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 138.274 zł, w tym dotacja 35.800 zł.
- finansowanie działalności Rady Gminy - 93.300 zł,
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.665.852 zł,
- promocję i reklamę gminy - 19.950 zł,
- pozostałą działalność - 189.637 zł .

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.008 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 117.500 zł, tj 0,43% wydatków ogółem zaplanowane na utrzymanie 4 jednostek OSP z terenu gminy.

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 252.000 zł, tj. 0,92% wydatków ogółem.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną (zgodnie z art. 222 uofp) w wysokości 153.055, tj. 0,56% zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 78.000 zł, tj. 0,29% wydatków ogółem.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.925.040 zł, tj 25,46% wydatków ogółem, z czego 5.000 zł – fundusz sołecki . Wydatki wyższe o 2.670.414 zł niż planowana subwencja oświatowa. Planowane wydatki wg poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe – 5.182.660 zł, tj. 19,05% wydatków budżetu: płace i pochodne nauczycieli i obsługi, zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, pomocy naukowych, prace remontowe i naprawy, wykonanie przeglądów technicznych budynków, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe , podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także realizację projektu dofinansowanego ze środków RPOWP.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 105.329 zł ,tj, 0,39% wydatków, m.in. : płace i pochodne od wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych.

3. Przedszkola – 641.450, tj. 2,35 wydatków ogółem, min. płace i pochodne od wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację projektu dofinansowanego ze środków RPOWP.

4. Punkty wychowania przedszkolnego – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72.026 zł, tj. 0,26% ogółem wydatków.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 395.100 zł, tj. 1,45% wydatków budżetu.

6. W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 26.341 zł, tj. 0,09% wydatków ogółem. Środki zaplanowano w oparciu o art. 70a(Dz. U. 2018.967 t.j) w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki przeznacza się na dofinansowanie opłat czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za warsztaty, szkolenia i konferencje organizowane przez ODN, zakup publikacji i pomocy niezbędnych do prowadzenia Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli oraz podróże służbowe.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum to wydatki w wysokości 438.334 zł, czyli 1,61% wydatków budżetu.

8. W pozostałej działalności zaplanowane środki w kwocie 63.800 zł, tj. 0,23% ogółem wydatków, przeznaczone będą na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. zakup materiałów (nagrody w konkursach , zawodach oraz za osiągnięcia w nauce), przewozy uczniów na konkursy i zawody sportowe.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Wielkość wydatków powyższego działu ustalona została w kwocie 52.000 zł i wynika z wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przewidziano kwotę 51.000 zł , a zwalczanie narkomanii 1.000 zł. Ze środków tych planuje pokryć się koszty badań psychologicznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień, organizację szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu oraz zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży zakupy różnego rodzaju nagród.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na zadnia pomocy społecznej przewidziany został w kwocie 2.242.436 zł, tj. 8,24% wydatków ogółem. W znacznym stopniu realizację tych zadań zapewniają dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie własnych zadań gmin.

Zaplanowano wydatki na:

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł - środki własne gminy,
2. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy oraz funkcjonowanie DPS we Mśichach 724.612 zł – środki własne,
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie –1.850 zł – środki własne,
4. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 251.000 zł, z czego 15.000 zł środki własne na realizację podstawowych zadań , tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp., a kwota 236.000 zł- dotacja na zadania własne,
5. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 143.000 zł – dotacja na zadania własne,
6. Składka zdrowotna zaplanowana w kwocie 13.000 zł –dotacja na zadania własne,
7. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 350.691 zł, w tym dotacja - 82.000 zł.
8. Usługi opiekuńcze – 106.056 zł- środki własne gminy .
9. Na program „Posiłek w domu i szkole” - 351.670 zł , z czego dotacja 211.000 zł, a środki własne 140.670 zł
10. Pozostała działalność - zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych i pracowników interwencyjnych zaplanowano kwotę 299.557 zł – środki własne oraz realizacja projektu dofinansowanego środkami RPOWP.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.205 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 59.333 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem, w tym utrzymanie świetlic przy szkołach – 29.333 zł, dofinansowanie wypłat stypendiów – 30.000 zł

Dz. 855 – Rodzina.

Wydatki działu – 7.145.475 zł, tj. 26,26% wydatków ogółem.

1. Zadania z zakresu wspierania rodziny – 219.475 zł, z czego – 167.000 zł- dotacja na zadania zlecone, a 52.475 zł środki własne,
2. Świadczenia wychowawcze – 4.842.000 zł- dotacja na zadania zlecone, 6.000 zł – środki własne , zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
3. Świadczenia rodzinne – 2.055.000 zł, w tym: środki z dotacji celowej – 2.049.000 zł, środki własne – 6.000 zł(zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych) . Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowego”, dodatków: z powodu urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki poza domem, świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjne.
4. Rodziny zastępcze – 3.000 zł – środki własne.
5. Składka zdrowotna – dotacja na zadania zlecone – 26.000 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 887.106 zł, tj. 3,26% wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- oczyszczanie miast i wsi – 4.598 zł,
- gospodarkę odpadami – 620.396 zł,
- utrzymanie zieleni – 2.000 zł,

- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotą - 145.112 zł,
- usuwanie azbestu – 10.000 zł;
- pozostała działalność – 105.000 zł , w tym: utrzymanie bezpańskich psów w schronisku, utylizacja padłych zwierząt, pozostałe zadania.

Wydatki majątkowe to kwota 344.733 zł ,z czego zadanie inwestycyjne „ Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów” współfinansowane środkami RPOWP – 252.151, a 90.582 zł – fundusz sołecki.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na finansowanie zadań bieżących w 2021 roku zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Samorządowej w Radziłowie w kwocie 256.413 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na zadania bieżące własne w zakresie kultury fizycznej przewidziano kwotę 5.000 zł w celu utrzymania stadionu w Radziłowie oraz prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z terenu gminy, a także wydatki majątkowe w kwocie 1.215.349 zł – zadanie dwuletnie 2020-2021 dofinansowane z Funduszu Kultury i Sportu.

Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2021 rok należy stwierdzić, że są ograniczone ze względu na określone dochody . W budżecie zrównoważono dochody i wydatki związane ze szczególnym wykonywaniem budżetu, uwzględniono konieczność dofinansowania zadań edukacji ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli wystąpią w trakcie roku dodatkowe możliwości uzyskania wyższych dochodów niż te planowane to wzrost ten wykorzystany będzie głównie na realizację zadań inwestycyjnych.