

**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 uchwała 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 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2020r | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                              |              |
| 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 cywilno-prawnych 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 |            |
| 855   |      | Rodzina   | 12 000  | 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 | 696 641,00 |
|       |      | 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             |
|                  |       |      | <b>bieżące</b>  | <b>razem:</b> | <b>17 118 551</b>    |
|                  |       |      |   |               | <b>16 387 643,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 567 822       | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |                      |
| 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           |
|                  |       |      | <b>majątkowe</b>  | <b>razem:</b> | <b>3 238 199</b>     |
|                  |       |      |   |               | <b>1 239 469,00</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 336 819     | 233 783,00           |

### Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie 2020r | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                            | 6           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                              |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 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            |
| <b>bieżące</b>  |       |      |   | <b>razem:</b>       | <b>8 493 120</b>     |
| <b>razem:</b>   |       |      |   | <b>7 114 808,00</b> |                      |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0                   | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>  |       |      |   | <b>28 849 870</b>   | <b>24 741 920,00</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |   | <b>1 904 641</b>    | <b>233 783,00</b>    |

**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 ROK**Rodzaj 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 zatrudniającego                |           | 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 zatrudniającego                |           | 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 zatrudniającego                |           | 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  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |           | 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  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |           | 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 |      | Dowożenie 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 | Odpisy 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 | Odpisy 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 żywienia   | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 464,00   | 5 464,00   | 0,00      |      |
|       | 4447 | Odpisy 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    | 59 333,00  | 59 333,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |           |              |            |            |
|-----|-------|------|---|-----------|--------------|------------|------------|
|     | 85401 |      | Świetlice 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        |
| <b>Własne razem:</b> |       |      |  | <b>24 057 025</b> | <b>19 978 924,00</b> | <b>16 247 422,00</b> | <b>3 731 502,00</b> |

### 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 zatrudniającego  | 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        |
| <b>Zlecone razem:</b> |       |  | <b>8 493 120</b> | <b>7 114 808,00</b> | <b>0,00</b> |

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                        |                      |                      |                     |
| <b>Poroz. z JST razem:</b> |          |           |  | <b>301 174</b>               | <b>110 717,00</b>    | <b>1 205,00</b>      | <b>109 509,00</b>   |
| <b>Wydatki ogółem:</b>     |          |           |  | <b>32 851 319</b>            | <b>27 204 446,00</b> | <b>23 363 435,00</b> | <b>3 841 011,00</b> |

**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  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|---|-------------------------|----------|----------|--------------------|---|
|               |   |                         |          |          | rok budżetowy 2021 |   |
| 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  |
| <b>Razem</b>  |   |                         |          |          | <b>1 056 305</b>   |   |
| 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  |
| <b>Razem</b>  |   |                         |          |          | <b>1 004 428</b>   |   |
| 7             | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego   | 112 687                 | 70005    | 6050     | 112 687            | Urząd Gminy Radziłów  |
| <b>Razem</b>  |   |                         |          |          | <b>112 687</b>     |   |
| 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  |
| <b>Razem</b>  |   |                         |          |          | <b>342 733</b>     |   |
| 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  |
| <b>Razem</b>  |   |                         |          |          | <b>1 215 349</b>   |   |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>4 696 150</b>        |          |          | <b>3 731 502</b>   | <b>x</b>  |

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                   |
| <b>1</b> | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>222 711</b>   | <b>55 678</b>              | <b>167 033</b>      |
| 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             |
|          | <b>z tego: 2021 r.</b>  |   | 90095-6057,6059   | <b>222 711</b>   | <b>55 678</b>              | <b>167 033</b>      |
|          |   |   | 6050  | <b>29 440</b>  |                            |                     |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>x</b>                                      | <b>x</b>  | <b>265 779</b>   | <b>4 800</b>               | <b>260 979</b>      |
| 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             |
|          | <b>z tego: 2021 r.</b>  |   | 80103-4017,4117,4127,4247,4217,4309                       | <b>40 001</b>  | <b>4 800</b>               | <b>35 201</b>       |
|          | 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             |
|          | <b>z tego: 2021 r.</b>  |   | 80101-4017,4117,4127,4277,4279,4307, 4309                 | <b>81 498</b>  | -                          | <b>81 498</b>       |
| 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             |
|          | <b>z tego: 2021 r.</b>  |   | 85295 -4017,4047,4117,4127,4177, 4217,4267,4307,4367,4447 | <b>144 280</b>   | -                          | <b>144 280</b>      |

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                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>2 922 770</b> |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>460 244</b>   |
| 1.                       | Splaty pożyczek i kredytów krajowych  | § 992          | 460 244          |
| 2.                       | Splaty 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 |
|----------------|----------|----------|---|---------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |   | <b>1 000</b>  |
| 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         |
| <b>Wydatki</b> |          |          |   | <b>1 000</b>  |
| 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                  |
|              | 700   | 70005    | 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                  |
|              |       |          | 801      |                     | 80101                     |
| 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                 |
|              |       |          | 4300     |                     | 10 000,00                 |
| 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                 |
| <b>Razem</b> |       |          |          |                     | <b>603 837,00</b>         |



|               |       |      |            |
|---------------|-------|------|------------|
| 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  |
| <b>Razem:</b> |       |      | 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        |                     |              |
| <b>Razem</b>                                     |       |          |      |   | <b>110 715,00</b> | <b>256 413,00</b>   |              |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |   |                   |                     |              |
| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa            | Podmiotowa          | Przedmiotowa |
| 1  | 801   | 80101    | 2590 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR   |                   | 718 944,00          |              |
|  | 801   | 80104    | 2590 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR   |                   | 190 716,00          |              |
|  | 801   | 80149    | 2540 | Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR   |                   | 127 872,00          |              |
|  | 801   | 80150    | 2590 | Spoleczno-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         |                     |              |
| <b>Razem</b>                                     |       |          |      |   | <b>10 000,00</b>  | <b>1 484 964,00</b> | <b>0,00</b>  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2020

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 listopada 2020 r.

### 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, tj. 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 doksztalcanie 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 Wewnętrzznego 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 zadania 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 bezpiecznych 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.