

**UCHWAŁA NR XIV/121/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 26.378.377 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 22.726.972 zł,
- majątkowe w wysokości 3.651.405 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 28.667.331 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 21.695.530 zł,
- majątkowe w wysokości 6.971.801 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 59.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 71.000 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 2.288.954 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych kredytów w kwocie – 2.288.954 zł .

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.902.691 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.613.737 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 608.195 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.288.954 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.613.737 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 2.000 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 2.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody w kwocie 487.226 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 487.226 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 340.972 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 340.972 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 541.549 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 6
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 465,00
			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	202 465,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 655,00
		0830	Wpływy z usług	189 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 000,00
			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	564 000,00
			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	560 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 170,00
			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	107 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 974,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 196,00
710			Działalność usługowa	39 000,00
			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	39 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
750			Administracja publiczna	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 443 132,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 332,00
		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	624 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 600,00
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	730 500,00
		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	215 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 300,00
		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	10 964 706,00
		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	4 166 039,00
		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	4 166 039,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 309 680,00
		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	6 309 680,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	488 487,00
		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	488 487,00
801		Oświata i wychowanie	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
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
852		Pomoc społeczna	933 972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	85202		Domy pomocy społecznej	340 972,00
			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	340 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00
			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)	216 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00
			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)	84 000,00
	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 żywienia	142 000,00
			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)	142 000,00
	85295		Pozostała działalność	
			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	
855			Rodzina	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85504			
			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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 726,00
			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	487 226,00
			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	487 226,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			bieżące	
			razem:	15 782 363,00
			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
600			Transport i łączność	1 922 717,00
			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	1 922 717,00
			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	1 922 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 493,00
			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	998 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 493,00
			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	998 493,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		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	998 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 195,00
			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	608 195,00
	90095		Pozostała działalność	608 195,00
			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	608 195,00
		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	608 195,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			majątkowe	
			razem:	3 651 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 606 688,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	30 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 600,00
			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
		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	30 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
			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	1 009,00
			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	1 009,00
855			Rodzina	6 913 000,00

		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	4 649 000,00
		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	4 649 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00
		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	2 084 000,00
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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
	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	13 000,00
bieżące			razem:
			6 944 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			26 378 377,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 606 688,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020r w wysokości 33.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3.651.405 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 3.651.405 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 0zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.606.688 zł

Dochody bieżące w kwocie – 22.726.972 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 XIV/121/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111,00	2 111,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 111,00	2 111,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 111,00	2 111,00	0,00
Wydatki razem:				2 111,00	2 111,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 708,00	632 708,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 208,00	624 208,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 400,00	2 400,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 800,00	935 800,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	935 800,00	935 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00

		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Oplaty 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	8 100,00	8 100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 286 766,00	456 891,00	4 829 875,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	8 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 272 666,00	442 791,00	4 829 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 368,00	246 368,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 123,00	111 123,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 875,00	0,00	4 829 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 671,00	179 615,00	27 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 671,00	179 615,00	27 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 840,00	44 840,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 530,00	4 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 103,00	35 103,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 092,00	2 092,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	72 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 056,00	0,00	27 056,00
710			Działalność usługowa	498 005,00	498 005,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 905,00	23 905,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955,00	10 955,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	12 950,00	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	473 100,00	473 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 975 667,00	1 975 667,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 958,00	93 958,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 154,00	47 154,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 865,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 299,00	14 299,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,00	1 770,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 140,00	73 140,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 640,00	68 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 278,00	1 567 278,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 202,00	945 202,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 996,00	65 996,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 439,00	172 439,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 078,00	21 078,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 090,00	59 090,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 830,00	30 830,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 914,00	92 914,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 229,00	37 229,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 390,00	16 390,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	4 390,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 901,00	224 901,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 040,00	110 040,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	7 815,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 154,00	20 154,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 888,00	2 888,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 904,00	12 904,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200,00	133 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 700,00	132 700,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	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	272 000,00	272 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 000,00	272 000,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 524 365,00	6 521 365,00	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 771,00	5 043 771,00	3 000,00
		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	360 000,00	360 000,00	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	748 000,00	748 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 203,00	243 203,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 236,00	2 592 236,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 625,00	195 625,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 806,00	474 806,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 244,00	61 244,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 007,00	120 007,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 235,00	545 235,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	74 000,00	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	143 000,00	143 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 031,00	9 031,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 319,00	259 319,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 223,00	10 223,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 168,00	35 168,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 025,00	5 025,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 769,00	320 769,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	49 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 977,00	12 977,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 567,00	203 567,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 836,00	9 836,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 432,00	31 432,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 488,00	4 488,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00	347 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	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	300,00	300,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 800,00	1 800,00	0,00

		samorządu terytorialnego			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 460,00	27 460,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	13 960,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 940,00	109 940,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	6 858,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 902,00	75 902,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 152,00	14 152,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 028,00	2 028,00	0,00
80195		Pozostała działalność	67 190,00	67 190,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	45 690,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 604 386,00	1 904 386,00	700 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 399 972,00	699 972,00	700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 256,00	156 256,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	10 128,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 600,00	444 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	5 088,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	231 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 319,00	325 319,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 111,00	201 111,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	14 248,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 086,00	37 086,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	4 704,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	6 770,00	6 770,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 428,00	78 428,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 717,00	41 717,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 627,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	7 497,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,00	1 067,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	237 000,00	237 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	184 817,00	184 817,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	276,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 556,00	108 556,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 301,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 295,00	19 295,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 742,00	2 742,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	4 447,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 151,00	70 151,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	40 151,00	40 151,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,00	2 054,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 167,00	22 167,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 761,00	3 761,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	8 033,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,00	1 146,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	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	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	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	1 767 502,00	721 367,00	1 046 135,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	487 226,00	487 226,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 344,00	61 344,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 934,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	10 649,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	20 402,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 455,00	384 455,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,00	1 972,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 543,00	146 543,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 743,00	125 743,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	1 118 135,00	72 000,00	1 046 135,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 208,00	0,00	235 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 195,00	0,00	608 195,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 732,00	0,00	202 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 655,00	242 655,00	0,00
	92116		Biblioteki	242 655,00	242 655,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 655,00	242 655,00	0,00
926			Kultura fizyczna	343 735,00	8 000,00	335 735,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 735,00	8 000,00	335 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 735,00	0,00	335 735,00
Wydatki razem:				21 720 611,00	14 748 810,00	6 971 801,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	30 600,00	30 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 600,00	30 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	1 009,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 649 000,00	4 649 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 609 484,00	4 609 484,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 582,00	22 582,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 556,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	1 128,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 021 480,00	2 021 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 525,00	43 525,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00	1 875,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,00	8 322,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	1 070,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 128,00	1 128,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 i zasiłki dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00
Wydatki razem:			6 944 609,00	6 944 609,00	0,00
Ogółem			28 667 331,00	21 695 530,00	6 971 801,00

Wydatki majątkowe w kwocie 6.971.801 zł, w tym

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 810.927 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.695.530 zł, w tym

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.434.096 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.809.703 zł

- obsługa długu - 270.000 zł

- dotacje na zadania bieżące - 1.699.766 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.481.965 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					30 000	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	5 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. Powiat. Nr 1836B - Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki	248 553	60016	6050	108 553	Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa	199 029	60016	6050	89 029	Urząd Gminy Radziłów
5	Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 104150B Radziłów- Dębówka	4 355 343	60016	6050	3 019 343	Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica	147 012	60016	6050	35 612	Urząd Gminy Radziłów
7	Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości Karwowo	280 973	60016	6050	280 973	Urząd Gminy Radziłów
8	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo	1 116 698	60016	6050	1 116 698	Urząd Gminy Radziłów
9	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	174 667	60016	6050	174 667	Urząd Gminy Radziłów
Razem					4 829 875	
10	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 056	70005	6050	27 056	Urząd Gminy Radziłów
Razem					27 056	
11	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 000	80101	6050	3 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					3 000	
12	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na Dom Pomocy Społecznej	3 000 000	85202	6050	700 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					700 000	
13	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	990 691	90095	6050	134 764	Urząd Gminy Radziłów
				6057	608 195	Urząd Gminy Radziłów
				6059	202 732	Urząd Gminy Radziłów
14	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	100 444	90095	6050	100 444	Urząd Gminy Radziłów
Razem					1 046 135	
15	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	1 551 084	92605	6050	335 735	Urząd Gminy Radziłów
Razem					335 735	
Ogółem		15 094 550			6 971 801	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/121/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	810 927	202 732	608 195
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020					
	Priorytet: Gospodarka niskoemisyjna					
	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:				855 927	202 732
z tego: 2020 r.			90095-6057,6059	810 927	202 732	608 195
			6050	134 764		
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/121/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 902 691
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 902 691
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	0
Rozchody ogółem:			1 613 737
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	615 244
2.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	998 493

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/121/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony
środowiska w 2020 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r
Dochody				2 000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
Wydatki				2 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Plan wydatków na 2020 rok
1	600	60016	6050	Szyjki	10 853,00
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	16 883,00
3	600	60016	4210	Mścichy	9 500,00
			4300		2 700,00
	700	70005	6050		9 603,00
4	600	60016	6050	Rydzewo - Pieniążek	13 554,00
5	900	90095	6050	Klimaszewnica	35 309,00
6	600	60016	6050	Święcienin	16 256,00
7	600	60016	4210	Radziłów I	14 700,00
			4300		3 921,00
	900	90095	6050		15 000,00
8	600	60016	4210	Słucz	13 500,00
			4300		4 000,00
	801	80101	6050		3 000,00
	900	90095	6050		8 442,00
9	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	2 060,00
			4300		2 700,00
			6050		10 000,00
10	600	60016	6050	Konopki Awissa	12 156,00
11	600	60016	4210	Racibory	10 616,00
			4300		4 000,00
12	600	60016	4210	Kownatki	6 500,00
			4300		6 300,00
	700	70005	6050		3 649,00
13	600	60016	4210	Brychy	10 000,00
			4300		3 313,00
14	600	60016	6050	Borawskie Awissa	16 835,00
15	600	60016	4210	Glinki	5 536,00
			4300		8 000,00
	754	75412	4210		2 000,00
	900	90095	6050		4 000,00
16	600	60016	4210	Kieljany	8 169,00
			4300		5 000,00
17	600	60016	6050	Czerwonki	8 000,00
	700	70005	6050		8 304,00
18	600	60016	4210	Karwowo	3 100,00
			4300		8 703,00
			6050		10 000,00
19	600	60016	4210	Okrasin	6 395,00
			4300		1 400,00
	700	70005	6050		6 000,00
			6050		5 500,00
20	600	60016	4210	Radziłów II	14 700,00
			4300		12 500,00
	900	90095	6050		10 810,00
21	600	60016	6050	Mikuty	11 721,00
22	600	60016	4210	Barwiki	4 361,00
			4300		9 000,00
23	600	60016	4210	Zakrzewo	6 786,00
			4300		2 000,00
			6050		8 000,00
24	600	60016	4210	Wiązownica	9 524,00
			4300		3 500,00
25	600	60016	4210	Czachy	2 000,00
			4300		927,00
	900	90095	6050		10 000,00
26	600	60016	6050	Dusze	10 178,00
27	600	60016	6050	Dębówka	11 094,00
28	600	60016	4210	Kramarzewo	13 120,00
29	600	60016	4210	Ostrowik	4 171,00
			4300		1 550,00
			6050		6 000,00
30	600	60016	4210	Sośnia	8 130,00

			4300		2 000,00
31	600	60016	6050	Wypychy	12 734,00
32	600	60016	6050	Janowo	11 286,00
Razem					541 549,00
	600	60016	4210		152 868,00
	600	60016	4300		81 514,00
	600	60016	6050		174 667,00
	700	70005	6050		27 056,00
	754	75412	4210		2 000,00
	801	80101	6050		3 000,00
	900	90095	6050		100 444,00
					541 549,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/121/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dotacje w 2020 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	2 111,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		242 655,00	
Razem					2 111,00	242 655,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		748 000,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		143 000,00	
	801	80106	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		27 000,00	
	801	80149	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		60 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		11 000,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		360 000,00	
	801	80103	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		74 000,00	
	801	80106	2540	Stowarzyszenie Edukacyjne Rodzice i nauczyciele dzieciom		22 000,00	
3	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	10 000,00		
Razem					10 000,00	1 445 000,00	0,00