



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lutego 2015 r.

Poz. 507

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2015

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16.794.276 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.229.981 zł,
- majątkowe w wysokości 1.564.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.585.602 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13.637.822 zł,
- majątkowe w wysokości 1.947.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 38.500 zł.

§ 4. 1) Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1) Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.208.674 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 47.743 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.256.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 1.238.823 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56.000 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 1.500 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 1.500 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł (r. 90002) i wydatki w kwocie 300.000 zł (r. 90002) związane z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Uzasadnienie budżetu 2015 r. stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) 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 1.238.823 zł;

2a. 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,

2b. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Klimaszewska

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/20/15

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	167 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 313,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
020			Leśnictwo	2 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody 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	2 849,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 550,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	525 550,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	105 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015
1	2	3	4	5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 974,00
		0750	Dochody 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	92 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	46 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00
750			Administracja publiczna	937 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	793 482,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	145 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) ustawami	894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 940 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	565 905,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek od nieruchomości	557 000,00
		0320	Podatek rolny	467,00
		0330	Podatek leśny	5 576,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 862,00
	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	694 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00
		0320	Podatek rolny	452 000,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	612 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	610 672,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 862 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 147 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 147 500,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 382 969,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 382 969,00
	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	Pozostałe odsetki	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	331 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	331 418,00
801			Oświata i wychowanie	98 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 782,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 782,00
		0750	Dochody 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	4 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2007	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	74 307,00
		2009	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	475,00
	80110		Gimnazja	19 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
852			Pomoc społeczna	427 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Pozostałe odsetki	982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00
			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)	119 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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)	84 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 737,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93,00
	85295		Pozostała działalność	121 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	320 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
bieżące razem:				13 445 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 282,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	802 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 883,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015	
1	2	3	4	5	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	694 707,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 176,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 412,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 412,00	
	90002		Gospodarka odpadami	753 412,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 412,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	753 412,00	
majątkowe				razem:	1 565 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 555 485,00	

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	21 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00
852			Pomoc społeczna	1 762 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 000,00
			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) ustawami	1 757 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
bieżące razem:				1 783 500,00
			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
Ogółem:				16 794 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 767,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. w wysokości 26.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.564.295 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje – 1.554.295 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 10.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.554.295 zł

Dochody bieżące w kwocie – 15.229.981 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 1.015.472 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/20/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYDATKI

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 180,00	634 180,00	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 180,00	586 180,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880,00	880,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	37 000,00	37 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 300,00	720 300,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	720 300,00	720 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
600			Transport i łączność	436 356,00	208 100,00	228 256,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 356,00	195 100,00	228 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 256,00	0,00	228 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 537,00	254 537,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 537,00	254 537,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	28 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 015,00	1 015,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 572,00	13 572,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	121 500,00	121 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
710			Działalność usługowa	231 950,00	231 950,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	212 250,00	212 250,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 016 403,00	2 199 101,00	817 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 321,00	101 321,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,00	13 271,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty 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	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 705 448,00	1 888 146,00	817 302,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 417,00	225 417,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	352 230,00	352 230,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 400,00	555 400,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	41 650,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	7 350,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 359,00	46 359,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 723,00	101 723,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00	7 167,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,00	1 264,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,00	14 550,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	3 032,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 750,00	25 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 190,00	42 190,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	160 793,00	160 793,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 376,00	28 376,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00	14 760,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 955,00	117 955,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 316,00	22 316,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 746,00	4 746,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	838,00	838,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 862,00	18 862,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 040,00	0,00	93 040,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 419,00	0,00	16 419,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	576 233,00	0,00	576 233,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 610,00	0,00	131 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	140 634,00	140 634,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00	26 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00	2 108,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	56 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 913,00	4 913,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	695,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 010,00	85 010,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 010,00	84 010,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	280,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	281 000,00	281 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000,00	281 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	108 500,00	108 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 500,00	108 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	108 500,00	108 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 433 710,00	5 433 710,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 195 158,00	3 195 158,00	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	574 228,00	574 228,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 028,00	97 028,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 178,00	1 529 178,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	1 044,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 833,00	121 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 131,00	299 131,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	1,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 835,00	42 835,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00	1,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 758,00	49 758,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	317,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 542,00	129 542,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 382,00	75 382,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 664,00	7 664,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,00	49,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 992,00	23 992,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 092,00	35 092,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 685,00	22 685,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	145,00	145,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 989,00	5 989,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	2 665,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4430	Różne opłaty i składki	5 919,00	5 919,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 765,00	84 765,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 710,00	290 710,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 368,00	16 368,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 466,00	200 466,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 872,00	16 872,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 013,00	40 013,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 727,00	5 727,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 814,00	10 814,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 896,00	146 896,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 712,00	10 712,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 064,00	98 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 254,00	8 254,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 691,00	19 691,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 821,00	2 821,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 354,00	7 354,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 315 222,00	1 315 222,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 168,00	54 168,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 400,00	826 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 679,00	68 679,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 752,00	161 752,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 175,00	23 175,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 180,00	19 180,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 078,00	40 078,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 790,00	45 790,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 650,00	420 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 477,00	14 477,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 527,00	7 527,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 597,00	50 597,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 597,00	32 597,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	878 436,00	878 436,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	63 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 420,00	29 420,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620,00	28 620,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412,00	4 412,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 430,00	3 430,00	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	982,00	982,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	7 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	129 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	6 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	84 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 878,00	305 878,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 808,00	11 808,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 447,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,00	77,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 230,00	37 230,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	14,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00	10 840,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 810,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	239 626,00	239 626,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 520,00	149 520,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	386,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	740,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644,00	1 644,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 644,00	1 644,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 511,00	101 511,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	76 511,00	76 511,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	290,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 416,00	55 416,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00	4 667,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,00	11 001,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	1 577,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 060,00	3 060,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 821,00	506 599,00	872 222,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 222,00	320 000,00	872 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 136,00	64 136,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	12 270,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 722,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 101,00	208 101,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 121,00	3 121,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 412,00	0,00	753 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 810,00	0,00	118 810,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 899,00	78 899,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 899,00	78 899,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 700,00	92 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 520,00	86 520,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	3 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 850,00	131 850,00	0,00
	92116		Biblioteki	131 850,00	131 850,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 850,00	131 850,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki razem:				13 801 208,00	11 853 428,00	1 947 780,00

Rodzaj: zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
750			Administracja publiczna	21 300,00	21 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 300,00	21 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	894,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00	725,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 762 200,00	1 762 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 825,00	1 705 825,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714,00	4 714,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	662,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 764,00	12 764,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	123,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 200,00	5 200,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	5 200,00	0,00
Wydatki razem:				1 784 394,00	1 784 394,00	0,00

Wydatki majątkowe w kwocie 1.947.780 zł, w tym;

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.689.524 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 13.637.822 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 9.231.848 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.495.573 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.736.275 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.359.391 zł,
- obsługa długu – 280.000 zł,
- dotacje – 933.139 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 - 1.058.861 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/20/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Pięknej i Szczuczyńskiej w Radziłowie	30 000	01010	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					30 000	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	228 256	Urząd Gminy Radziłów
Razem					228 256	
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa	184 144	75023	6067	94 230	Urząd Gminy Radziłów
				6069	16 629	Urząd Gminy Radziłów
Razem					110 859	
4	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim	886 362	90002	6067	753 412	Urząd Gminy Radziłów
				6069	118 810	Urząd Gminy Radziłów
Razem					872 222	
Ogółem		3 014 144			1 241 337	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/20/15

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 stycznia 2015 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	1 689 524	135 229	1 554 295
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					
	Priorytet: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych					
	Nazwa projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie podlaskim					
	Razem wydatki:		90002-6057-6059	886 722	133 310	753 412
	z tego: 2015 r.			872 222	118 810	753 412
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa: 4- Społeczeństwo informacyjne					
	Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa					
	Razem wydatki:		75023-6067-6069	176 201	26 431	149 770
	z tego: 2015 r.			109 459	16 419	93 040
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					
	Priorytet: Dobre rządzenie					
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					
	Nazwa projektu: e-Urząd - dodaj do ulubionych !					
	Razem wydatki:		75023-6617-6237	1 226 443	-	1 226 443
z tego: 2015 r.			707 843	-	707 843	
2	Wydatki bieżące razem:	x	x	1 058 861	61 151	997 710
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
	Priorytet:					
	Oś priorytetowa: 4- Społeczeństwo informacyjne					
	Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne					
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa					
Razem wydatki:		75023-4217-4219-4307-4309	7 944	1 192	6 752	
z tego: 2015 r.			7 944	1 192	6 752	

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
2.2	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.					
	Oś priorytetowa: 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki					
	Działanie: 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion					
	Nazwa projektu: Wprowadzenie do cyfrowego świata w Gminie Radziłów					
	Razem wydatki:		75023-4017-4019-4117-4119-4127-4129-4177-4179-4217-4219-4267-4269-4357-4359-4437-4439	732 449	109 868	622 581
z tego: 2015 r.			387 119	59 343	327 776	
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Nazwa projektu: Uczeń na 5 w gminie Radziłów					
	Razem wydatki:		80101-4017-4019-4117-4119-4127-4129-4177-41779-4247-4249-4307-4309	184 793	1 173	183 620
z tego: 2015 r.			82 479	523	81 956	
2.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					
	Priorytet: VII- Promocja integracji społecznej					
	Oś priorytetowa :					
	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Nazwa projektu: Start w lepsze jutro					
Razem wydatki:		85219-4047-4049-4117-4119-4127-4129	89 770	9 870	79 900	
z tego: 2015 r.			1 830	93	1 737	
2.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013					
	Priorytet: Dobre rządzenie					
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					
	Nazwa projektu: e-Urząd - dodaj do ulubionych !					
	Razem wydatki:		75023-2317-2837-4217	1 027 887	-	1 027 887
z tego: 2015 r.			579 489	-	579 489	

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/20/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 743
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	47 743
Rozchody ogółem:			1 256 417
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 172 054
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84 363
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/20/15
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony
środowiska w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
Dochody				1 500
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500
Wydatki				1 500
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	1 500

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/20/15

Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dotacje w 2015 r.

Dotacje															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 644			1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator		574 228	
2.	750	75023	2317	Gmina Prostki	1 231			2.	750	75023	6237 2837	F5 Konsulting sp z o.o	928 463		
3.	750	75023	6617 2317	Miasto Słupsk	336 900										
4.	750	75023	2317	Gmina Strzelce Opolskie	2 759										
5.	750	75023	2317	Powiat Grodzisk	16 137										
6.	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		131 850									
Razem					358 671	131 850	0	Razem					928 463	574 228	
													Ogółem	1 993 212	

Załącznik nr 8 do uchwały nr IV/20/15

Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2015 rok

Budżet przedstawia się następująco:

- dochody zaplanowane stanowią kwotę 16.794.276 zł,
- wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 15.585.602 zł,
- przychody zaplanowano w wysokości 47.743 zł – wolne środki (dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich otrzymano w 2014 r. natomiast realizacja zadań w części została przeniesiona na 2015 r.),
- planowane rozchody to kwota – 1.256.417 zł.

Powstałą nadwyżkę w kwocie 1.208.674 zł planuje się przeznaczyć na spłaty pożyczek i kredytów bankowych.

Na kwotę dochodów 16.794.276 zł składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 2.198.500 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 1.783.500 zł (zadania działu: Administracja Publiczna, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Pomoc Społeczna),
- b) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy – 415.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna),

2. Subwencja ogólna 8.861.887 zł, z tego:

- a) część wyrównawcza, tj. podstawowa – 4.382.969 zł,
- b) część oświatowa – 4.147.500 zł,
- c) część równoważąca w kwocie 331.418 zł.

3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na podstawie podpisanych umów – 2.569.767 zł.

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych – 20.000 zł.

5. Dochody własne w kwocie 3.144.122 zł planowane są do pozyskania m.in z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 612.672 zł,
- b) 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 - 1.260.305 zł,
- c) wpływy z opłaty skarbowej – 25.500 zł,
- d) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 zł,
- e) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 10.000 zł,
- f) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 16.287 zł,
- g) dochody z najmu i dzierżawy – 118.822 zł,
- h) wpływy z opłaty śmieciowej – 300.000 zł,
- i) wpływy za dostarczanie wody – 500.000 zł,

j) wpływy za odprowadzanie ścieków – 160.000 zł.

Budżet gminy na 2015 rok po stronie wydatków zakłada kwotę 15.585.602 zł.

Zaplanowano wydatki na:

a) realizację zadań bieżących 13.637.822 zł, co stanowi 87,50% ogólnych wydatków,

b) realizację zadań inwestycyjnych 1.947.780 zł, tj. 12,50%,

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 70.000 zł, tj. 0,44% planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.500 zł,
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 574.228 zł, tj. 3,68% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 131.850 zł, tj. 0,85% planowanych wydatków

Z planowanych wydatków bieżących realizacja zadań według następujących działów:

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 664.180 zł.

DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 720.300 zł.

DZ. 600 – Transport i łączność – 436.356 zł.

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 254.537 zł.

DZ. 710 – Działalność usługowa – 231.950 zł.

DZ. 750 – Administracja publiczna – 3.037.703 zł.

DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 894 zł.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 85.010 zł.

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego – 281.000 zł.

DZ. 758 – Rezerwy ogólne i celowe – 108.500 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie – 5.433.710 zł.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia – 57.000 zł.

DZ. 852 – Pomoc społeczna – 2.640.636 zł.

DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.644 zł.

DZ. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 101.511 zł.

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.378.821 zł.

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 131.850 zł.

DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport – 20.000 zł.