

**ZARZĄDZENIE Nr 35/2010
Wójta Gminy w Radkowie
z dnia 12 listopada 2010**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Radków zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Radków na 2011 rok wraz uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

Projekt postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
2. Radzie Gminy w Radkowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Uchwała Nr
Rady Gminy w Radkowie
z dnia.....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust 1, 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 7.867.617zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) dochody bieżące | 5.938.121 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.929.496 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.472.790 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 5.772.561 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.700.229 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.427.929 zł,

- | | |
|--------------------|-----------|
| a) wydatki bieżące | 64.700 zł |
|--------------------|-----------|

b) wydatki majątkowe 2.363.229 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.605.173 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1.605.173 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.045.173 zł, rozchody w wysokości 440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,

2) celową w wysokości - 43.000 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 14.000 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 29.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 30.300 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008b r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 100.000 zł,
w tym kredyty:
 - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 100.000 zł,
 - b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.123.677 zł,
w tym pożyczki:
 - zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.123.677 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.605.173 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.605.173 zł,
w tym kredyty:
 - zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 1.605.173 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 440.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 440.000 zł,

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt 1a, 1b, 2a i 3a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego

deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radkowie Nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 000,00
			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	91 000,00
			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
		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	91 000,00
750			Administracja publiczna	25 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 229 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	261 400,00
		0320	Podatek rolny	15 345,00
		0330	Podatek leśny	49 847,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00
	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	419 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 498,00
		0320	Podatek rolny	228 240,00
		0330	Podatek leśny	28 102,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 300,00

leśny 34,023 za 1 ha
rolny 90,00 za 1 ha przed

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	432 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	428 349,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00
758			Różne rozliczenia	3 340 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 491 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 491 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 548 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 088,00
801			Oświata i wychowanie	64 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64 000,00
			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	64 000,00
852			Pomoc społeczna	1 043 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	905 987,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	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.	2 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	2 694,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	11 167,00
	85216		Zasiłki stałe	31 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	31 991,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	29 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	44 743,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	17 909,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	17 909,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 774,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 774,00
		2007	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	39 774,00
bieżące razem:				5 938 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 774,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 296,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	880 296,00
		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	880 296,00
600			Transport i łączność	268 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	268 500,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	268 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
720			Informatyka	237 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 319,00
	72095		Pozostała działalność	237 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 319,00
		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	237 319,00
750			Administracja publiczna	243 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 381,00
		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	243 381,00
majątkowe razem:				1 929 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 996,00

Ogółem:			7 867 617,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400 770,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Radkowie Nr z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wysparczenia i składowanie		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 614 472,00	28 872,00	28 872,00	0,00	28 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 600,00	1 585 600,00	1 552 600,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 600,00	1 585 600,00	1 552 600,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 296,00	880 296,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 304,00	672 304,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	1 442 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	667 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00		
	6060		Informatyka	307 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 014,00	307 014,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	307 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 014,00	307 014,00	297 014,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 319,00	237 319,00	0,00	0,00		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 695,00	59 695,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 629 963,00	1 134 348,00	1 084 348,00	770 200,00	314 146,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	485 615,00	485 615,00	485 615,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:									
														7	8	9	10	11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 836,00	98 836,00	98 836,00	89 700,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 664,00	960 079,00	955 079,00	680 500,00	274 579,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 95 615,00	4 95 615,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia chęgu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia chęgu								Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						7	8	9	10	11														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4410	Podróżne służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 579,00	15 579,00	15 579,00	0,00	15 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 381,00	243 381,00	0,00							
		75095	Pozostała działalność	34 433,00	34 433,00	17 433,00	0,00	17 433,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 234,00	242 234,00	0,00							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	104 000,00	99 000,00	13 000,00	86 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		75412	Ochronnicze stráže pożarne	90 000,00	90 000,00	85 000,00	13 000,00	72 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone				
					Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	1 748 700,00	488 400,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	737 300,00	737 300,00	705 300,00	558 700,00	146 600,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 200,00	423 200,00	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Z tego:				Wyczerpienie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17			18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 700,00	209 700,00	209 700,00	139 800,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	69 615,00	69 615,00	69 615,00	0,00	0,00	69 615,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Poczoła służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	39 315,00	39 315,00	39 315,00	0,00	0,00	39 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 248 202,00	1 248 202,00	247 772,00	187 364,00	0,00	60 008,00	2 000,00	0,00	988 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:		Wyczerpanie majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85202			Domy pomocy społecznej	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 775,00	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 987,00	905 987,00	32 224,00	29 024,00	3 200,00	2 000,00	871 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	871 763,00	871 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 938,00	19 938,00	19 938,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składowki 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.	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4130		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 167,00	55 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	55 167,00	55 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	31 991,00	31 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	31 991,00	31 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	145 336,00	145 336,00	144 836,00	116 281,00	28 555,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 433,00	90 433,00	90 433,00	90 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 788,00	7 788,00	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków krajowych na w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji, akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego,
							8	9	10	11									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 743,00	44 743,00	44 743,00	0,00	39 365,00	4 878,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 710,00	30 710,00	30 710,00	0,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	38 509,00	38 509,00	38 509,00	0,00	38 509,00	0,00	0,00	38 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		3110	Świadczenia społeczne	38 509,00	38 509,00	38 509,00	0,00	38 509,00	0,00	0,00	38 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 700,00	94 700,00	88 400,00	0,00	82 900,00	5 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia szkolne	94 700,00	94 700,00	88 400,00	0,00	82 900,00	5 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydzielone	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9									10	11		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 712,00	263 712,00	263 712,00	52 800,00	210 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpłaty / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostala działalność	86 712,00	86 712,00	86 712,00	52 800,00	33 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 664,00	210 664,00	210 664,00	47 100,00	16 608,00	80 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 408,00	133 408,00	133 408,00	47 100,00	16 608,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransfowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na finansowy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 774,00	39 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 926,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	75 256,00	75 256,00	75 256,00	0,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 256,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	75 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	9 472 790,00	5 772 561,00	4 375 475,00	2 922 512,00	1 452 963,00	89 256,00	1 148 130,00	64 700,00	0,00	55 000,00	3 700 229,00	3 700 229,00	2 335 229,00	0,00				

9172.990
067.2495
1.267.617

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1		
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	Program PROW 2007-2013 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Kanalizacja Kossów, Kwilina	3 168 900	1 560 600		1 560 600		880 296				Urząd Gminy Radków
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe										
2.	720	72095	Program RPO 2007-2013 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Informatyzacja	337 859	222 029	49 795					172 234		Urząd Gminy Radków
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe										
3.	720	72095	Program RPO 2007-2013 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Informacja przestrzenna	84 985	84 985	19 900							Urząd Gminy Radków
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe										
4.	750	75023	Program PROW 2007-2013 Powiększenie ilości pomieszczeń wykorzystywanych na cele działalności kulturalnej przez organizację społeczne - Nadbudowa	1 628 708	495 615	102 365	393 250		243 381				Urząd Gminy Radków
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe										
				1 628 708	495 615	102 365	393 250		243 381				

w złotych

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji moderniz. ujęcia studni w Świerkowie	25 000	25 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Radków	
2.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgow - Radków"	775 000		775 000	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe Włoszczowa	
3.	600	60016	"Przebudowa dróg gminnych Nr 002984T, Nr 003009T, Nr 002986T w Brześciu na działkach 42, 43, 102, 111, 138"	537 000	268 500		A. 268 500 B. C. D.			Urząd Gminy Radków	
Ogółem				1 337 000	293 500	775 000		268 500	0	x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW Priorytet: 3. Działanie: 321. Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Kossów,	2007-2011	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 168 900 3 168 900 739 391 868 909 868 909	1 560 600 1 560 600 680 304 880 296 880 296
2.	Program: RPO Priorytet: 2. Działanie: 2. 2. Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2008-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	337 859 337 859 64 266 273 593	222 029 222 029 49 795 172 234

3.	Program: RPO Priorytet: 2. Działanie: 2. 2.	2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	84 985	84 985
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 985 19 900 65 085	84 985 19 900 65 085
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Program: PROW Priorytet: 3. Działanie: 3. 4.	2007-2011	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	1 628 708	495 615
	Projekt: Nadbudowa z termomodernizacją budynku ogólnoużytkowego w Radkowie					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 628 708 1 189 890 438 818	495 615 252 234 243 381
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	438 818	243 381
5.	Program: PROW Priorytet: 4. Działanie: 4. 1.	2008-2012	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	64 700 64 700 24 926	64 700 64 700 24 926
	Projekt: Wyposażenie nowo wybudowanego centrum kultury w Radkowie					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 774	39 774

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 045 173,00
1.	Kredyty	§ 952	1 605 173,00
2.	Pożyczki	§ 952	440 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			440 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	440 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	440 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:				z tego:				z tego:			16		
						Wydatki budżetowych		7	8	9	10	11	12	13	w tym:			15	
						Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750	75011	2010	20 888	20 888	20 888	17 000	3 888												
751	75101	2010	448	448	448	448													
852	85212	2010	900 787	900 787	900 787	29 024			871 763										
852	85228	2010	44 743	44 743	44 743	39 865	4 878												
Ogółem			966866	966866	966866	86337	8766		871 763										

w złotych

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Włoszczowa	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgów - Radków"	775 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	750	75095	wyłoniona w drodze konkursu	"Promocja gminy"	7 000
2	921	92109	wyłoniona w drodze konkursu	"Krzewienie kultury ludowej"	5 000
Ogółem					787 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Gminy w Radkowie
nr..... z dnia

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja z budżetu przeznaczona na pokrycie kosztów działalności	75 256
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					75 256

**Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy w Radkowie z dnia
..... w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2011 rok**

Budżet gminy Radków na rok 2011 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 7.867.617 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i po stronie wydatków w wysokości 9.472.790 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Planowane wydatki budżetowe są wyższe niż planowane dochody o kwotę 1.605.173 zł. stanowiącą deficyt budżetowy, który pokryty będzie zaciągniętymi kredytami:

- 680.304 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w m. Kossów, Kwilina;
- 149.869 zł na Nadbudowę z termomodernizacją budynku ogólnoużytkowego w Radkowie;
- 775.000 zł na Przebudowę drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgow – Radków – pomoc finansowa na podstawie porozumienia z Powiatem Włoszczowskim.

Ustalenia wysokości prognozowanych dochodów na 2011 wg źródeł ich powstawania zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok:

1. Subwencja ogólna;
 - a) część wyrównawcza
 - b) część równoważąca
 - c) część oświatowa

na podstawie Pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 wraz z załącznikiem.

2. Podatki:

- a) Zgodnie z Uchwałą XXXIII/ 174/2010 Rady Gminy w Radkowie w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy;
- b) Zgodnie z Uchwałą XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Radkowie w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy;
- c) Zgodnie z Uchwałą XXXII/168/2010 Rady Gminy w Radkowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok;
- d) Podatki i opłaty lokalne, wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przyjęte na podstawie planu na 2010 rok.
- e) Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok przyjęto na podstawie Pisma Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 wraz z załącznikiem, natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie planu na 2010 rok.

3. Dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminom i zadań własnych zaplanowano na podstawie pisma FN.I.3010-146-1/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2010 oraz pisma DKC.3101/22/2010 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów na realizację projektów z udziałem w/w środków.

5. Dochody z mienia gminy tj. z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości w wyniku sprzedaży

zaplanowano w oparciu o weryfikację umów najmów lokali oraz przewidywanej sprzedaży majątku gminy.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na podstawie przewidywanej ilości wystawionych zezwoleń w 2011 roku.

Ustalenia wysokości planowanych wydatków bieżących i majątkowych na 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok dokonano na podstawie:

1. Wydatki majątkowe ujęto zgodnie z zawartymi umowami na realizację zaplanowanych inwestycji na terenie Gminy Radków;
2. Wydatki bieżące w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami i zapotrzebowaniem kierując się hierarchią potrzeb oraz efektami w postaci zabezpieczeń najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa:
 - a) na podstawie pisma FN.I.3010-146-1/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2010 oraz pisma DKC.3101/22/2010 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Kielce o wysokościach przyznanych dotacji;
 - b) na podstawie projektów wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Instytucji kultury sporządzonych w oparciu o prognozy wzrostu cen w roku budżetowym oraz przewidywane potrzeby jednostek;
 - c) plan wydatków na wynagrodzenia także został opracowany na podstawie projektów wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy w oparciu o przewidywany plan zatrudnienia w roku 2011. W odniesieniu do roku 2010 poziom wydatków na wynagrodzenia wzrósł średnio o 5,65 % na co składa się zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % zgodnie Pismem Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 wraz z załącznikiem oraz zabezpieczenie wypłat planowanych nagród jubileuszowych dla pracowników.
 - d) Dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane zgodnie z projektem wydatków sporządzonym przez Kierownika instytucji kultury na realizację zadań statutowych oraz z planowanymi do realizacji wybranych zadań własnych przez wyłonione w drodze konkursu jednostki.
 - e) Obsługa długu jednostki została zaplanowana na podstawie wyliczenia prognozy odsetek należnych od zaciągniętych na realizację inwestycji kredytów.

Ustalenia wysokości planowanych przychodów i rozchodów na 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na 2011 rok dokonano na podstawie ustalonego deficytu budżetu na rok 2011 oraz spłat kredytów zaplanowanych na 2011 rok.

Materiały informacyjne do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy w Radkowie z dnia w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2011 rok

Opisowe ujęcie planowanych dochodów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY WŁASNE: 2.071.231 zł

I. Podatki i opłaty – 706.632 zł

1. Podatek rolny – 243.585 zł
2. Podatek od nieruchomości – 374.898 zł
3. Podatek leśny – 77.949 zł
4. Podatek od środków transportowych – 10.100 zł
5. Wpływy z opłaty targowej – 100 zł

II. Udziały w podatkach – 432.249 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 428.349 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – 3.900 zł

III. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy – 42.000 zł

1. Wpływy z karty podatkowej – 7.000 zł
2. Podatek od spadków i darowizn – 5.000 zł
3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł.

IV. Dochody z tytułu opłaty skarbowej – 12.000 zł.

V. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy – 878.350 zł

1. Wpływy za dodatkowe przyłącza wodociągowe, oraz wpływy z dzierżawy od kół łowieckich – 101.000 zł
2. Wpływy z mienia komunalnego, najmu lokali, sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawy – 391.000 zł,
3. Wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu działalności gospodarczej – 30.300 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych – 6.000 zł
5. Wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole – 64.000 zł
6. Różne dochody z usług – 5.000 zł.
7. Dochody z tytułu realizacji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, oraz usług specjalistycznych – 3.050 zł.
8. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT – 276.000 zł
9. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000 zł

2. SUBWENCJA OGÓLNA - 3.064.864 zł.

część oświatowa – 1.491.239 zł

część wyrównawcza – 1.548.537 zł
część równoważącą - 25.088 zł

3. DOTACJE CELOWE otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 966.866 zł.

4. DOTACJE CELOWE otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 93.186 zł.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich bieżących – 39.774 zł i majątkowych – 1.360.996 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 268.500 zł

7. Dochody budżetu państwa – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych wpływów – 2.200 zł.

Ogółem dochody wynoszą 7.867.617 zł.

Opisowe ujęcie planowanych wydatków przedstawia się następująco:

I Wydatki na 2011 rok planowane są w kwocie 9.472.790 zł.

1. Wydatki na realizację zadań własnych wynosić będą 8.505.924 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczy się na zadania inwestycyjne kwotę 3.700.229 zł w tym: na budowę kanalizacji miejscowości Kossów, Kwililina 1.560.600 zł, pomocy finansowej dla powiatu włoszczowskiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 775.000 zł, informatyzacji Urzędu Gminy 222.029 zł, budowę systemu informacji przestrzennej 84.985 zł, na nadbudowę z termomodernizacją budynku ogólnoużytkowego w Radkowie 495.615 zł; na opracowanie dokumentacji modernizacji ujęcia studni w Świerkowie 25.000 zł, przebudowę dróg gminnych w miejscowości Brzeście 537.000 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.805.695 zł planuje się na poszczególne działy:

w dziale rolnictwo i łowiectwo kwotę 28.872 zł – przekazanie składki do izb rolniczych 4.872 zł oraz kwotę 24.000 na drobne zakupy i remonty w zakresie rolnictwa w tym 9.000 rezerwy na inicjatywy lokalne.

W dziale transport i łączność na remont bieżący dróg gminnych zaplanowano 130.000 zł w tym 10.000 jako rezerwa na inicjatywę lokalną.

W dziale administracja publiczna planowane wydatki wynoszą 1.134.348 zł z czego w rozdziale Urzędy wojewódzkie na utrzymanie przeznaczają się 77.948 zł, na utrzymanie rad gmin przeznaczają się 41.000 zł, na utrzymanie urzędu gminy przeznaczają się 960.079 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczają się 680.500 zł a 279.579 zł zostanie wydatkowane na wydatki bieżące związane z zakupami materiałów, energii, usług, szkoleń, wypłatami delegacji, oraz na pozostałą działalność 33.433 zł z czego na wypłatę diet dla

sołtysów 10.000 zł, na wydatki bieżące związane z zakupami materiałów i usług 17.433 zł oraz 7.000 zł na realizację wybranych zadań własnych przez wyłonione w drodze konkursu jednostki.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. p wydatki dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz rezerwy kryzysowej – 104.000.

W dziale Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20.500 zł na wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów podatków oraz na opłaty za realizację tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe.

W dziale obsługi długu publicznego kwotę 95.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł.

W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2.327.500 zł z tego na szkoły podstawowe 737.300 zł, oddziały przedszkolne w szkołach 62.400 zł, przedszkola 144.400 zł, gimnazja 884.000 zł, dowożenie uczniów 165.900 zł, zespół ekonomiczno adm. szkół 104.600 zł, doszkalać i doskonalenie nauczycieli 4.000 zł, stołówki szkolne 209.700 zł oraz na pozostałą działalność 15.200 zł.

Z powyższych planów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 1.748.700 zł a na wydatki bieżące 578.800 zł.

W dziale ochrona zdrowia plan wynosi 69.615; z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono 30.300 zł a na pozostałą działalność 39.315 zł są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Bieganowie.

W dziale pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 302.672 zł, z tego 23.775 zł na domy pomocy społecznej, 3.000 na obsługę realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych dotacji – 2.200 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców – 2.694 zł, 55.167 zł na zasiłki i pomoc w naturze, 31.991 zł na zasiłki stałe, 145.336 zł na ośrodek pomocy społecznej, oraz 38509 zł na dożywianie i prace społecznie użyteczne.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki w kwocie 94.700 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 82.900 zł a na wydatki bieżące 11.800 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w kwocie 263.712 zł z czego na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przeznaczy się 175.000 zł na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000 zł a na pozostałą działalność 86.712 zł z czego zostaną sfinansowane prace interwencyjne, utrzymanie cmentarza, wywóz nieczystości, wycena mienia komunalnego oraz rezerwa na inicjatywę lokalną.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie 210.664 zł a w tym na domy i ośrodki kultury 133.408 z tego m. in. 5.000 zł na realizację wybranych zadań własnych przez wyłonione w drodze konkursu jednostki, dotacja dla biblioteki 75.256 zł oraz pozostała działalność 2.000 zł.

W dziale kultura fizyczna i sport planuje się wydatki w kwocie 5.000 zł.

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone wynoszą 966.866 zł.

Na administrację publiczną przeznacza się 20.888 zł są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z tego na wynagrodzenia przeznacza się 17.000 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców gminy przeznacza się kwotę 448 zł.

W dziale pomoc społeczna plan wynosi 945.530 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznacza się 871.763 zł na wynagrodzenia 68.889 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.878 zł.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych wraz z nazwami zadań inwestycyjnych i strukturą ich finansowania:

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji moderniz. ujęcia studni w Świerkowie	25 000	25 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Radków	
2.	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0237T odc. Dzierzgow - Radków"	775 000		775 000	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe Włoszczowa	
3.	600	60016	"Przebudowa dróg gminnych Nr 002984T, Nr 003009T, Nr 002986T w Birześciu na działkach 42, 43, 102, 111, 138"	537 000	268 500		A. B. C. D.	268 500		Urząd Gminy Radków	
Ogółem				1 337 000	293 500	775 000		268 500	0	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła