

ZARZĄDZENIE Nr 36/2009

Wójta Gminy w Radkowie

z dnia 12 listopada 2009

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy Radków na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz art. 179, 180, 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Radków zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu gminy Radków na 2010 rok wraz projektem uchwały budżetowej, objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego.

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 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. 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. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 6.033.159 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) dochody bieżące | 5.535.998 zł |
| b) dochody majątkowe | 497.161 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.635.594 zł,

z tego:

- | | |
|--------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 5.356.961 zł |
|--------------------|--------------|

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.746.016 zł |
| – dotacje | 70.942 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 70.000 zł |

- | | |
|----------------------|--------------|
| b) wydatki majątkowe | 2.278.633 zł |
|----------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.165.633 zł,

a) wydatki majątkowe 2.165.633 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.602.435 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 1.602.435 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2.050.435 zł, rozchody w wysokości 448.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,

2) celową w wysokości - 5.000 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 5.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j. s. t. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 28.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 70.942 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody - 2.000 zł,
 - 2) wydatki - 7.990 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.602.435 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 1.602.435 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 448.000 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 340.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
- 100.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 36/2009 Wójta Gminy Radków z 12.11.2009

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	110 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		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	90 000,00
750			Administracja publiczna	26 188,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 188,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 151 028,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		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	324 135,00
		0310	Podatek od nieruchomości	264 155,00

		0320	Podatek rolny	13 020,00
		0330	Podatek leśny	45 160,00
		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	402 133,00
		0310	Podatek od nieruchomości	109 579,00
		0320	Podatek rolny	222 531,00
		0330	Podatek leśny	23 623,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 300,00
		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	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	377 760,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	373 860,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 900,00
758			Różne rozliczenia	3 103 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 496 448,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 448,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 584 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 584 089,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 406,00
801			Oświata i wychowanie	54 000,00
	80104		Przedszkola	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	999 390,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	873 067,00
	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.	2 874,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 874,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 641,00
	85216		Zasiłki stałe	22 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 743,00
		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
razem:				5 535 998,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	156 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 192,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
720			Informatyka	50 829,00
	72095		Pozostała działalność	50 829,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 829,00
750			Administracja publiczna	210 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 140,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 140,00
razem:				497 161,00
Ogółem:				6 033 159,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY GMINY NA 2010 ROK w/g ŹRÓDEŁ.

DOCHODY

1. DOCHODY WŁASNE: 1.494.328 zł

I. Podatki i opłaty – 685.168 zł

1. Podatek rolny – 235.551 zł
2. Podatek od nieruchomości – 373.734 zł
3. Podatek leśny – 68.783 zł
4. Podatek od środków transportowych – 7.100 zł

II. Udziały w podatkach – 377.760 zł.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 373.860 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 – 377.300 zł

1. Wpływy za dodatkowe przyłącza wodociągowe, oraz wpływy z dzierżawy od kół łowieckich – 111.000 zł
2. Wpływy z mienia komunalnego, najmu lokali, sprzedaży mienia komunalnego, dzierżawy – 170.000 zł,
3. Wpływy uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu działalności gospodarczej – 28.000 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych – 6.000 zł
5. Wpłaty rodziców na dożywianie dzieci w przedszkolu i szkole – 54.000 zł
6. Różne dochody z usług – 5.000 zł.
7. 5% od dochodów za wydane dowody osobiste – 300 zł.

8. Dochody z tytułu realizacji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego – 3.000 zł.

2. Subwencja ogólna - 3.103.943 zł.

część oświatowa – 1.496.448 zł

część wyrównawcza – 1.584.089 zł

część równoważącą - 23.406 zł

3. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 939.147 zł.

4. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 78.580 zł.

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 417.161 zł

(w tym – kwota 156.192 zł refundacji poniesionych wydatków z tytułu realizacji w roku 2009 inwestycji pod nazwą „Rozwój struktury komunikacyjnej terenu Gminy Radków”, którego realizacja zakończona została w 2009 roku.)

Ogółem dochody wynoszą 6.033.159 zł.

WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2009 Wójta Gminy Radków z 12.11.2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 494 711,00	19 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 711,00	1 475 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	
		01030	Izby rolnicze	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 711,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	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	18 000,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00
720		Informatyka	59 799,00	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	59 799,00
	72095	Pozostała działalność	59 799,00	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	59 799,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 829,00	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	50 829,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 970,00	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	8 970,00
750		Administracja publiczna	1 723 526,00	1 067 692,00	761 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 05 988,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 792,00	85 792,00	79 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	62 400,00	62 400,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	5 304,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	1 088,00	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	1 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	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	0,00	0,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 734,00	916 900,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	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	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 694,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449,00	449,00	449,00	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	449,00	449,00	449,00	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	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	19,00	19,00	19,00	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	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	108 500,00	88 500,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 430,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	103 500,00	83 500,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 430,00	20 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	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	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	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	0,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	2 207 700,00	2 207 700,00	1 611 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	721 100,00	721 100,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 500,00	59 500,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	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	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	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	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	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	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	155 000,00	155 000,00	57 300,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	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	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	99 700,00	99 700,00	87 100,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	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	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	0,00
	80146	Stołówki szkolne	103 100,00	103 100,00	64 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00
	4220	Zakup środków zymności	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	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	0,00
	851	Ochrona zdrowia	61 315,00	61 315,00	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	33 315,00	33 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 315,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 177 340,00	1 177 340,00	164 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 847,00	0,00
		85202	Dorny pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	876 067,00	876 067,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 627,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	845 127,00	845 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 127,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00

85213		Skiadki 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.	2 874,00	2 874,00	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	0,00
	4130	Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne	2 874,00	2 874,00	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	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 641,00	48 641,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 641,00	48 641,00	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	22 155,00	22 155,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 155,00	22 155,00	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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 260,00	126 260,00	106 010,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 940,00	82 940,00	82 940,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	14 270,00	14 270,00	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	Skiadki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	750,00	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	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	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	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 743,00	44 743,00	33 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 583,00	25 583,00	25 583,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	660,00	660,00	660,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 900,00	80 900,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	80 900,00	80 900,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 200,00	272 200,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	0,00

90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	112 200,00	112 200,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 154,00	131 154,00	46 900,00	70 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 212,00	58 212,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	0,00
92116		Biblioteki	70 942,00	70 942,00	0,00	70 942,00	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	70 942,00	70 942,00	0,00	70 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 003,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
	Wydatki razem:		7 635 594,00	5 366 961,00	2 746 016,00	70 942,00	70 000,00	0,00	2 470 003,00	2 278 633,00		

WOLĘŃCZYN
Starydział Hercef

WYDATKI

I Wydatki na 2010 rok planowane są w kwocie 7.635.594 zł.

1. Wydatki na realizację zadań własnych wynosić będą 6.696.447 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczy się na zadania inwestycyjne kwotę 2.278.633 zł w tym: na budowę kanalizacji miejscowości Kossów, Kwililina 1.450.000 zł, pomocy finansowej dla powiatu włoszczowskiego na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 50.000 zł, informatyzacji Urzędu Gminy 59.799 zł, na nadbudowę z termomodernizacją budynku ogólnoużytkowego w Radkowie 655.834 zł; na opracowanie dokumentacji modernizacji ujęcia studni w Świerkowie 25.000 zł; zakup działek na potrzeby gminy 18.000 zł oraz na zakup samochodu strażackiego 20.000 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w kwocie 4.417.814 zł planuje się na poszczególne działy:

w dziale rolnictwo i łowiectwo kwotę 19.711 zł – przekazanie składki do izb rolniczych 4.711 zł oraz kwotę 15.000 na drobne zakupy i remonty w zakresie rolnictwa.

W dziale transport i łączność na remont bieżący dróg gminnych zaplanowano 120.000 zł

W dziale działalność usługowa na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się 15.000 zł.

W dziale administracja publiczna planowane wydatki wynoszą 1.046.804 zł z czego w rozdziale Urzędy wojewódzkie na utrzymanie przeznacza się 64.904 zł, na utrzymanie rad gmin przeznaczy się 50.000 zł, na utrzymanie urzędu gminy przeznacza się 916.900 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się 681.800 zł a 235.100 zł zostanie wydatkowane na wydatki bieżące związane z zakupami materiałów, energii, usług, wypłatami delegacji, oraz na promocję gminy 15.000 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. p wydatki dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz rezerwy kryzysowej – 88.500.

W dziale obsługi długu publicznego kwotę 70.000 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 2.207.700 zł z tego na szkoły podstawowe 721.100 zł, oddziały przedszkolne w szkołach 59.500 zł,

przedszkola 225.100 zł, gimnazja 825.000 zł, dowożenie uczniów 155.000 zł, zespół ekonomiczno adm. szkół 99.700 zł, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000 zł, stołówki szkolne 103.100 zł oraz na pozostałą działalność 15.200 zł.

Z powyższych planów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczają się 1.611.100 zł a na wydatki bieżące 596.600 zł.

W dziale ochrona zdrowia plan wynosi 61.315; z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono 28.000 zł a na pozostałą działalność 33.315 zł są to wydatki na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Bieganowie.

W dziale pomoc społeczna planowane wydatki wynoszą 259.530 zł, z tego 36.000 zł na domy pomocy społecznej, 3.000 na obsługę realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, 2.874 zł na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców, 48.641 zł na zasiłki i pomoc w naturze, 22.155 zł na zasiłki stałe, 126.260 zł na ośrodek pomocy społecznej, oraz 20.600 zł na dożywianie i prace społecznie użyteczne.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatki w kwocie 80.900 zł z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczają się 67.200 zł a na wydatki bieżące 13.700 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki w kwocie 272.200 zł z czego na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przeznaczy się 160.000 zł a na pozostałą działalność 112.200 zł z czego zostaną sfinansowane prace interwencyjne, utrzymanie cmentarza, wywóz nieczystości, wycena mienia komunalnego.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się wydatki w kwocie 131.154 zł a w tym na domy i ośrodki kultury 58.212 zł, dotacja dla biblioteki 70.942 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 939.147 zł.

Na administrację publiczną przeznaczają się 20.888 zł są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z tego na wynagrodzenia przeznaczają się 19.500 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców gminy przeznaczają się kwotę 449 zł.

W dziale pomoc społeczna plan wynosi 917.810 zł z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczają się 873.067 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne 44.743 zł.

WÓJTA GMINY

Stanisław Herej

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania					2011 r.		2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w m. Koszów, Kwilina	6 955 554	71 693	1 450 000		1 450 000			5 433 861			Urząd Gminy Radków			
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Chyca, Dzierzgow	5 258 889	56 809							2 598 600	2 603 480	Urząd Gminy Radków			
3.	720	72095	"e-świetłokręskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	327 000	5 124	59 799	8 970			50 829	142 830	119 247		Urząd Gminy Radków			
4.	750	75023	Nadbudowa z termomodernizacją budynku ogólnoużytkowego w Radkowie	1 777 554	534 000	655 834	293 259	152 435		210 140	587 720			Urząd Gminy Radków			
Ogółem				14 318 997	667 626	2 165 633	302 229	1 602 435		260 969	6 164 411	2 717 847	2 603 480	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

WÓJT GMINY

Sławisław Herej

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji moderniz. ujęcia studni w Świerkowie	25000	25000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Radków	
2.	700	70005	Zakup działek na potrzeby gminy	18000	18000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Radków	
3.	754	75412	Zakup samochodów strażackich	20000	20000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Radków	
Ogółem				63000	63000					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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 2012
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 165 633 1 904 664 260 969	6 164 411 1 753 146 4 411 265	2 717 847 1 057 328 1 660 519	8 882 258 2 810 474 6 071 784
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 165 633 1 904 664 260 969	6 164 411 1 753 146 1 754 401	2 717 847 1 057 328 1 660 519	8 882 258 2 810 474 6 071 784

WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: PROW Os: 3 Działanie: 321 "Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przeładunkami oraz przepompowniami ścieków w m. Kosów, Kwilina"	5 lat	Urząd Gminy Radków	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000	71 693	1 450 000	5 433 861	2 598 600	2 603 480
2.	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 4.2 Budowa kanalizacji w miejscowości: Ojczyca, Dąbrzegów	5 lat	Urząd Gminy Radków	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 121 248	56 809	59 799	142 830	119 247	1 562 088
3.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 "e-Infrastrukturyke Koszubska Infrastruktury Informacyjnej IST"	3 lata	Urząd Gminy Radków	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	327 000	5 124	50 829	121 405	101 359	
4.	Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 3.4 Projekt: Nadbudowa z termomodernizacją budynku ogólnouczelnianego w Radkowie	4 lata	Urząd Gminy Radków	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 777 554	534 000	445 694	587 720	2 717 847	2 603 480
Ogółem wydatki majątkowe							500 000	210 140	289 860			2 603 480
- środki z budżetu j.s.t.							14 318 997	667 626	2 165 633	6 164 411	2 717 847	2 603 480
- środki z budżetu krajowego							6 424 156	667 626	1 904 664	1 753 146	1 057 328	1 041 392
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 894 841		260 969	4 411 265	1 660 519	1 562 088

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 050 435,00
1.	Kredyty	§ 952	1 602 435,00
2.	Pożyczki	§ 952	448 000,00
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 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			448 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	108 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	340 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	20 888	20 888	20 888	19 500		1 388		
751	75101	2010	449	449	449	449				
852	85212	2010	873 067	873 067	873 067	25 355		847 712		
852	85228	2010	44 743	44 743	44 743	32 543		12 200		
Ogółem				939 147	939 147	77 847		861 300		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	\$	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej	600	60014		6300	50 000,00							50 000,00	
Ogółem					50 000,00							50 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - Biblioteki	70 942
Ogółem				70 942

WÓJT GMINY

Stanisław Herej

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	5 990
			Przychody	2 000
			Wydatki	7 990
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

WÓJT GMINY
Szymon Herej
Szymon Herej

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	2013	2014	2015	2016	2017
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	287 962,00	195 833,00	332 459,00	518 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	457 999	410 000	410 000	341 063
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			75 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	400 000	410 000	410 000	341 063
55	wykup papierów wartościowych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
57	wykup obligacji samorządowych											
	w tym:											
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE											
60	Potencjalna spłata z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾											
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	5,78	3,17	4,24	8,59	11,28	10,56	9,92	6,50	5,50	5,38	4,34
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	5,78	3,17	3,28	1,96	1,88	1,76	1,65	0,82			
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	20,30	13,96	24,09	34,66	42,58	40,00	37,71	24,78	21,03	20,00	15,86
	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	20,30	13,96	18,66	7,90	7,10	6,67	6,29	3,14			
64	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem		14,97	6,50	4,96	7,72	9,10	10,59	8,99	7,31	5,79	5,08
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	464 501,00	135 970,00	414 821,00	179 037,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	337 999,00	290 000,00	290 000,00	221 063,00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy wg harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całości pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

WÓJT GMINY

Stanisław Herej