

ZARZĄDZENIE NR 88/12
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Radziłów stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2,

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

**UCHWAŁA Nr .../.../12
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, uchwała się co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 18.683.752 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.410.265 zł,
- majątkowe w wysokości 4.273.487 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 17.960.320 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.447.332 zł,
- majątkowe w wysokości 5.512.988 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 33.608 zł.

§ 4

- 1) Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

- 1) Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 723.432 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 723.432 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł;
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.051.669 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200 zł na realizację zadań związanych z promowaniem segregacji śmieci.
4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł (r. 90019) i wydatki w kwocie 5.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Ustala się dochody w kwocie 39.240 zł (r. 75618) i wydatki w kwocie 39.240 zł (r. 90003) związane z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Ustala się wydatki w kwocie 15.786 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r wysokości 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.051.669 zł;
- 2a. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2b. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Konopka

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 084 030	350 674
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 392 164	350 674
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	6 174
		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	30 000	24 000
		0830	Wpływy z usług	160 000	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	120 000
		2917	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	921 664	0
020			<i>Leśnictwo</i>	3 603	3 521
	02001		Gospodarka leśna	3 603	3 521
		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	3 603	3 521
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	453 620	452 100
	40002		Dostarczanie wody	453 620	452 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	100
		0830	Wpływy z usług	430 960	450 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 600	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0
600			<i>Transport i łączność</i>	6 235	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235	0
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	531 339	101 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 339	101 700

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 406	9 400
		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	90 860	92 300
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000	0
		2917	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	163 973	0
710			<i>Działalność usługowa</i>	48 750	35 000
	71095		Pozostała działalność	48 750	35 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	35 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750	0
750			<i>Administracja publiczna</i>	8 870	109 602
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	102 602
			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	102 302
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	102 302
	75075		Promocja jst	1 170	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 170	0
	75095		Pozostała działalność	3 000	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	7 000
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	507 503	0

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		2917	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	507 503	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 503	0
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	2 100 033	2 295 409
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300	0
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	300	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 046	986 169
		0310	Podatek od nieruchomości	786 906	970 087
		0320	Podatek rolny	357	541
		0330	Podatek leśny	7 783	8 741
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000	6 800
	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	683 360	693 000
		0310	Podatek od nieruchomości	119 000	125 000
		0320	Podatek rolny	492 200	505 000
		0330	Podatek leśny	31 000	32 000
		0340	Podatek od środków transportowych	15 100	9 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500	2 000
		0370	Opłata od posiadania psów	60	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	1 500

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000	104 240
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	25 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000	40 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	39 240
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	546 327	512 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	544 327	510 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000
758			<i>Różne rozliczenia</i>	7 316 098	7 722 443
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954 631	4 213 109
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 631	4 213 109
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 008 194	3 169 030
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 194	3 169 030
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 500	300
		0920	Pozostałe odsetki	10 500	300
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 773	340 004
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 773	340 004
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	31 245	17 819
	80101		Szkoły podstawowe	5 984	3 007
		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	5 644	3 007
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340	0
	80110		Gimnazja	17 180	14 812

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		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	16 840	14 812
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340	0
	80195		Pozostała działalność	8 081	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	8 081	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>	591 963	412 148
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331	0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	7 800	6 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800	6 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	144 000	122 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000	122 000
	85216		Zasiłki stałe	75 000	70 148
		0970	Wpływy z różnych dochodów		148
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000	70 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 732	84 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 095	0

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 082	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 555	84 000
	85295		Pozostała działalność	191 100	130 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 100	130 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>111 847</i>	<i>0</i>
	85395		Pozostała działalność	111 847	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95 069	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 778	0
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>117 316</i>	<i>0</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 316	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 316	0
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona</i>	<i>266 303</i>	<i>1 008 157</i>
	90002		Gospodarka odpadami	71 851	65 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień	22 800	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 226	65 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 825	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 980	85 500
		0830	Wpływy z usług	139 000	85 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	10 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	580	500

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 022	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 022	5 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	200
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200	200
	90095		Pozostała działalność	0	852 457
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	852 457
bieżące razem:				13 486 889	12 508 573
			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		102 302

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		579 739
			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	579 739
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	579 739
			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	579 739
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	579 739
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	40 000

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000	40 000
750			Administracja publiczna		27 706
			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		27 706
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	0	27 706
			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	27 706
		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	0	27 706
900			Gospodarka komunalna i ochrona	533 000	3 626 042
			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		3 341 868
	90095		Pozostała działalność	533 000	3 626 042
			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		3 341 868
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 000	284 174
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 341 868
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 834	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
	92113		Centra kultury i sztuki	1 260 834	0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 698	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 297	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	168 839	0
majątkowe razem:				1 793 834	4 273 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 949 313,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	691 866	0
	01095		Pozostała działalność	691 866	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	691866	0
750			<i>Administracja publiczna</i>	77 942	76 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942	76 800

Załącznik nr 1
do Uchwały nr..... Rady Gminy Radziłów
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 942	76 800
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	898	892
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898	892
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898	892
801			<i>Oświata i Wychowanie</i>	271 730	0
	80101		Szkoły Podstawowe	234 275	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 275	0
	80110		Gimnazja	37 455	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 455	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 882 100	1 824 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 655	1 822 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 865 655	1 822 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
	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.	2 345	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345	2 000
	85295		Pozostała działalność	14 100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100	0
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	119 365	0
	92116		Biblioteki	119 365	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 365	0
bieżące razem:				3 043 901	1 901 692,00
			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

Ogółem:			18 324 624	18 683 752,00
		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		4 051 615,00

Dochody bieżące – 14.410.265 zł

w tym:

- środki z UE – 102.302 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6

Dochody majątkowe – 4.273.487 zł,

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4.233.487 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku – 40.000 zł

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0 zł

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	722 159	1 466 659	534 665	931 994
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	674 559	1 413 059	481 065	931 994
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	450	450	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	44 500	44 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610	3 670	3 670	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257	8 700	8 700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264	1 200	1 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 000	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480	40 500	40 500	0
		4260	Zakup energii	160 489	120 000	120 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 900	9 500	9 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 130	131 315	131 315	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	650	650	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	150	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 873	6 900	6 900	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 156	2 380	2 380	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	96 000	96 000	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	3 500	3 500	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000	4 000	4 000	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	550	550	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000	158 955	0	158 955
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	579 793	0	579 793
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	193 246	0	193 246
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	36 600	43 500	43 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600	43 500	43 500	0
	01030		Izby rolnicze	11 000	10 100	10 100	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	10 100	10 100	0
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	527 416	798 640	798 640	0
	40002		Dostarczanie wody	527 416	798 640	798 640	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040	1 100	1 100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	173 840	173 840	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 136	12 600	12 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850	36 500	36 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	4 950	4 950	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 500	3 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 308	50 000	50 000	0
		4260	Zakup energii	126 830	140 000	140 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 983	12 000	12 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374	300	300	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	57 032	60 000	60 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 100	3 100	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100	3 000	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	7 000	7 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 587	8 050	8 050	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	241 500	241 500	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	30 000	30 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 976	10 000	10 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1 000	1 000	0
600			<i>Transport i łączność</i>	197 404	153 426	143 426	10 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 571	8 000	8 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 571	8 000	8 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 912	2 000	2 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	187 921	143 426	133 426	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980	17 000	17 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119	1 260	1 260	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654	3 250	3 250	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407	450	450	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 183	41 916	41 916	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 500	6 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 517	80	80	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	58 750	58 750	0
		4430	Różne opłaty i składki	509	600	600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052	920	920	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 300	2 500	2 500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000	10 000	0	10 000
630			<i>Turystyka</i>	5 000	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	791 166	385 428	385 428	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 166	385 428	385 428	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 264	5 300	5 300	0
		4260	Zakup energii	35 500	29 150	29 150	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	18 706	18 706	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	28 200	28 200	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	1 500	1 500	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	5 000	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 572	6 572	0
		4480	Podatek od nieruchomości	617 002	290 000	290 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200	0	0	0
710			<i>Działalność usługowa</i>	<i>229 701</i>	<i>224 050</i>	<i>224 050</i>	<i>0</i>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 300	97 000	97 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	17 000	17 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300	80 000	80 000	0
	71035		Cmentarze	1 600	1 700	1 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	700	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0
	71095		Pozostała działalność	131 801	125 350	125 350	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	600	600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000	54 500	54 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037	4 210	4 210	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350	10 460	10 460	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807	1 430	1 430	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850	32 000	32 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 000	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 470	13 000	13 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 196	2 500	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 161	3 400	3 400	0
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>1 219 600</i>	<i>1 316 793</i>	<i>1 284 198</i>	<i>32 595</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 545	46 586	46 586	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980	24 270	24 270	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868	3 030	3 030	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438	4 675	4 675	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159	660	660	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 300	2 300	0
		4260	Zakup energii	2 300	2 600	2 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	5 051	5 051	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	1 300	1 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	1 300	1 300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000	61 500	61 500	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 500	58 000	58 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	3 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	990 979	1 037 289	1 004 694	32 595
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 540	564 216	564 216	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 439	48 003	48 003	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469	103 489	103 489	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 813	14 827	14 827	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	20 400	20 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 644	47 243	47 243	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		94 199	94 199	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		16 624	16 624	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700	28 900	28 900	0
		4307	Zakup usług pozostałych		8 103	8 103	0
		4309	Zakup usług pozostałych		1 430	1 430	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 117	1 117	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	2 400	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400	6 000	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	10 943	10 943	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 734	19 800	19 800	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 840	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 706	0	27 706
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 889	0	4 889
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 170	23 581	23 581	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 000	5 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	17 581	17 581	0
	75095		Pozostała działalność	132 906	147 837	147 837	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	200	200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	38 400	38 400	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876	1 280	1 280	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000	64 000	64 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472	6 785	6 785	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572	972	972	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870	2 000	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 686	25 000	25 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 330	6 400	6 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	2 200	2 200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	123 449	70 760	70 760	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	5 000	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	0	0	0
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	118 049	70 760	70 760	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	200	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 550	10 000	10 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 666	16 500	16 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767	1 300	1 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062	3 150	3 150	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552	450	450	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 800	4 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960	13 500	13 500	0
		4260	Zakup energii	8 544	6 000	6 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	850	850	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844	6 050	6 050	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 360	6 360	6 360	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928	1 050	1 050	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 450	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	546	550	550	0
	75495		Pozostała działalność	400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0	0
757			<i>Obsługa długu publicznego</i>	533 407	508 518	508 518	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 407	508 518	508 518	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 907	2 000	2 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 500	506 518	506 518	0
758			<i>Różne rozliczenia</i>	78 892	73 608	73 608	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 892	73 608	73 608	0
		4810	Rezerwy	78 892	73 608	73 608	0
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	5 885 986	5 231 376	5 231 376	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 450 294	3 107 008	3 107 008	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000	454 228	454 228	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 272	123 584	123 584	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200	600	600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 227	1 637 908	1 637 908	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 798	122 448	122 448	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 559	333 187	333 187	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 830	45 373	45 373	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	6 100	6 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 524	152 480	152 480	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	27 650	27 997	27 997	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	29 632	47 000	47 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 438	2 350	2 350	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 304	35 450	35 450	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	2 091	2 091	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 075	4 642	4 642	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 500	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 304	5 159	5 159	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 257	99 111	99 111	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	800	800	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 971	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 261	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 142	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	490 042	376 230	376 230	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 688	20 525	20 525	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 630	255 189	255 189	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 233	20 756	20 756	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 828	53 339	53 339	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 675	7 900	7 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1 600	1 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 108	16 841	16 841	0
	80110		Gimnazja	1 566 769	1 353 700	1 353 700	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 260	67 853	67 853	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 396	805 456	805 456	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 942	72 252	72 252	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 550	177 035	177 035	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 967	23 300	23 300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 044	95 000	95 000	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	23 700	24 370	24 370	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	600	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 110	33 000	33 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	1 000	1 000	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	1 600	1 600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 000	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140	45 734	45 734	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	500	500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 642	321 300	321 300	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	240	240	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 447	26 700	26 700	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 223	2 250	2 250	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060	5 240	5 240	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702	710	710	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800	37 500	37 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	938	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	220 240	241 500	241 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	62	100	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 500	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683	1 460	1 460	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 600	1 600	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	397	400	400	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 021	30 583	30 583	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420	10 471	10 471	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 001	13 926	13 926	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 186	6 186	0
	80195		Pozostała działalność	50 218	42 555	42 555	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 112	6 000	6 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 786	35 555	35 555	0
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>47 828</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>	<i>0</i>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 828	40 000	40 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	600	600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	200	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900	3 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 647	25 000	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	10 300	10 300	0
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	0	0	0
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>877 634</i>	<i>656 302</i>	<i>651 302</i>	<i>5 000</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	41 770	47 900	47 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 770	47 900	47 900	0
	85204		Rodziny zastępcze	0	3 600	3 600	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	3 600	3 600	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800	2 800	2 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0
	85206		Wspieranie rodziny	0	12 186	12 186	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 600	9 600	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 703	1 703	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	236	236	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	547	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 475	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	472	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3	0	0	0
	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.	9 200	6 000	6 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200	6 000	6 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000	132 000	132 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	154 000	132 000	132 000	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000	13 000	13 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	13 000	13 000	13 000	0
	85216		Zasiłki stałe	83 430	70 148	70 148	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	148	148	0
		3110	Świadczenia społeczne	83 430	70 000	70 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 403	176 068	176 068	0
		3119	Świadczenia społeczne	9 524	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 580	115 920	115 920	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 739	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734	11 330	11 330	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 662	22 562	22 562	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 387	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661	3 120	3 120	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	608	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 888	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264	6 330	6 330	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 600	2 700	2 700	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	250	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990	6 200	6 200	0
		4307	Zakup usług pozostałych	16 343	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4309	Zakup usług pozostałych	865	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	2 000	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	150	200	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 101	3 556	3 556	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0
	85295		Pozostała działalność	281 556	192 600	187 600	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	253 300	156 000	156 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	28 000	28 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	2 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	5 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki</i>	<i>113 012</i>	<i>1 644</i>	<i>1 644</i>	<i>0</i>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 165	1 644	1 644	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 165	1 644	1 644	0
	85395		Pozostała działalność	111 847	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 245	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 926	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 824	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 852	0	0	0
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>258 087</i>	<i>122 035</i>	<i>122 035</i>	<i>0</i>
	85401		Świetlice szkolne	128 721	104 035	104 035	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	8 802	8 802	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 854	68 189	68 189	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848	6 339	6 339	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209	14 469	14 469	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 042	2 042	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880	3 794	3 794	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129 366	18 000	18 000	0
		3240	Stypendia dla uczniów	105 836	18 000	18 000	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 530	0	0	0
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 046 519</i>	<i>4 908 389</i>	<i>374 990</i>	<i>4 533 399</i>
	90002		Gospodarka odpadami	64 448	75 000	75 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 971	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	25 338	75 000	75 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 049	196 890	196 890	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490	680	680	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 054	48 500	48 500	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 058	3 700	3 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	9 200	9 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045	1 270	1 270	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100	30 000	30 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 033	1 500	1 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94	200	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950	65 740	65 740	0
		4430	Różne opłaty i składki	91 740	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581	3 300	3 300	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 606	1 700	1 700	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	25 000	25 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	4 000	4 000	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98	100	100	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 800	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 500	85 100	85 100	0
		4260	Zakup energii	125 000	80 000	80 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	3 100	3 100	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	8 022	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	8 022	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	565 300	4 549 399	16 000	4 533 399
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	16 000	16 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000	297 650	0	297 650
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 341 868	0	3 341 868
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	893 881	0	893 881
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1 719 348</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>0</i>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 610 834	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 871	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 297	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666	0	0	0
	92116		Biblioteki	108 514	96 000	96 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 514	96 000	96 000	0
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>6 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000	4 000	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	2 000	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0	0	0
Wydatki razem:				14 382 608	16 058 628	10 545 640	5 512 988

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 866	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	691 866	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia	8 636	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	844	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	679 264	0	0	0
750			Administracja publiczna	77 942	76 800	76 800	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942	76 800	76 800	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700	56 406	56 406	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700	3 100	3 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842	10 175	10 175	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 470	1 470	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 000	1 000	0
		4260	Zakup energii	300			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 349	3 349	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 300	1 300	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898	892	892	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898	892	892	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	125	125	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	17	17	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	730	730	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20	10	10	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40	10	10	0
801			Oświata i wychowanie	271 730	0	0	0
	80101		Szkoły Podstawowe	234 275	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	234 275	0	0	0
	80110		Gimnazja	37 455	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 455	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 882 100	1 824 000	1 824 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 655	1 822 000	1 822 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 809 685	1 767 340	1 767 340	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 281	25 440	25 440	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810	1 850	1 850	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455	4 839	4 839	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	669	669	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 700	2 700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50	50	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 140	16 454	16 454	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	70	70	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012r	Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	300	300	0
	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.	2 345	2 000	2 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 345	2 000	2 000	0
	85295		Pozostała działalność	14 100	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	14 100	0	0	0
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>119 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	92116		Biblioteki	119 365	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119 365	0	0	0
Wydatki razem:				3 043 901	1 901 692	1 901 692	0

Wydatki bieżące - 12.447.332 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych - 8.818.212 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.358.671 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.459.541 zł
dotacje na zadania bieżące - 551.872 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.450.374 zł
wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 120.356 zł
wydatki na obsługę długu - 506.518 zł

Wydatki majątkowe - 5.512.988 zł, w tym:

na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.041.383 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów - 0 zł
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego - 0 zł

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013		
1	2	3	4	5	6	11	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścielchy-Okrasin-Ostrowik	980 923	01010	6050	158 955	Urząd Gminy Radziłów	
				6057	579 793	Urząd Gminy Radziłów	
				6059	193 246	Urząd Gminy Radziłów	
Razem					931 994		
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	2 800 000	60016	6050	10 000	Urząd Gminy Radziłów	
Razem					10 000		
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego , część II- administracja samorządowa	32 595	75023	6067	27 706	Urząd Gminy Radziłów	
				6069	4 889	Urząd Gminy Radziłów	
Razem					32 595		
4	Zakup zmywarki	5 000	85295	6060	5 000	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie	
Razem					5 000		
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	578 000	90095	6050	297 650	Urząd Gminy Radziłów	
Razem					297 650		
6	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów	4 284 447	90095	6057	3 341 868	Urząd Gminy Radziłów	
				6059	893 881	Urząd Gminy Radziłów	
Razem					4 235 749		
Ogółem		8 680 965			5 512 988	x	

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	3	x	5 200 338	6 1 250 971	7 3 949 367
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
Priorytet:						
Oś priorytetowa : 4- Społeczeństwo informacyjne						
Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne						
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego, część II - administracja samorządowa						
Razem wydatki:			75023-6057-6059	32 595	4 889	27 706
z tego: 2013 r.				32 595	4 889	27 706
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy - Okrasin - Ostrowik						
Razem wydatki:			01010-6050-6057-6059	980 923	401 130	579 793
z tego: 2013 r.				931 994	352 201	579 793

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Priorytet: 5- Rozwój infrastruktury ochrony środowiska					
Działanie: 5.1 - Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
Nazwa projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Radziłów					
Razem wydatki:	90095-6057-6059	4 284 447	954 797	3 341 869	
z tego: 2013 r.		4 235 749	893 881	3 341 868	
Wydatki bieżące razem:		120 356	18 054	102 302	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Priorytet:					
Oś priorytetowa : 4- Społeczeństwo informacyjne					
Działanie: 4.1. Społeczeństwo informacyjne					
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego, część II - administracja samorządowa					
	75023-4217-4219-4307-				
Razem wydatki:	4309	120 356	18 054	102 302	
z tego: 2013 r.		120 356	18 054	102 302	

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			723 432
1.	Spląty kredytów	§ 992	581 642
2.	Spląty pożyczek	§ 992	141 790
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013r
<i>Dochody</i>				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
<i>Wydatki</i>				
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Dotacje w 2013 r.

w złotych

Dotacje															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 644			1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator		454 228	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		96 000									
Razem					1 644	96 000		Razem					454 228		551 872

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013r
Dochody				
852	85212		Pomoc Społeczna	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000

Przewodniczący Rady

Krzysztof Konopka

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok

Projekt budżetu na 2013 r. skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu i łączności, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki i ochrony środowiska. W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego gminy oraz Urzędu Gminy Radziłów.

Projekt budżetu gminy opracowany został w oparciu o następujące akty prawne: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz własną Uchwałę gminy w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących.

Do opracowania projektu przyjęte zostały wstępnie skalkulowane dochody własne, dane ustalone przez Ministra Finansów w zakresie subwencji, wytyczne odnośnie dotacji na zadania zlecone lub dofinansowanie przez budżet wojewody oraz środki pozabudżetowe pozyskane z innych źródeł.

Przewidywane wykonanie budżetu na 2012r oparto na założeniu zmniejszenia dochodów i wydatków w stosunku do obowiązującego planu budżetu w zakresie dotyczącym projektu „Milowe kroki przeciw wykluczeniu cyfrowemu w gminie Radziłów”. Zmiany zostaną wprowadzone uchwałą Rady Gminy w listopadzie.

Projekt budżetu przedstawia się następująco:

- Dochody zaplanowane stanowią kwotę 18.683.752 zł.
- Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 17.960.320 zł.
- Przychody zaplanowano w wysokości 0,00 zł.
- Planowane rozchody to kwota – 723.432 zł.

Powstałą nadwyżkę w kwocie 723.432 zł planuje się przeznaczyć na spłaty kredytów bankowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok oraz w oparciu o otrzymane informacje. Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

Wielkość dotacji celowych na 2013 r. otrzymywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom określono zgodnie ze wstępną informacją Wojewody otrzymaną od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pismem FB.II.3110.20.2012.BŁ z dnia 25 października 2012 r.

Wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców określiło pismo DŁM-3101-30/12 z dnia 1 października 2012r od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

Wysokość planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012 roku, ogłoszonej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, regularności wpłacania podatków. Uwzględniono wszystkie ważniejsze źródła dochodów własnych.

Na przyjętą w projekcie kwotę dochodów 18.683.752 zł składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 2.311.692 zł, w tym:
 - a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 1.901.692 zł (zadania działu: Administracja Publiczna, Organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Pomoc Społeczna),
 - b) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy - 410.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna),
2. Subwencja ogólna 7.722.143 zł, z tego:
 - a) część wyrównawcza, tj. podstawowa – 3.169.030 zł,
 - b) część oświatowa – 4.213.109 zł,
 - c) część równoważąca w kwocie 340.004 zł
3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie – 4.051.615 zł.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych – 65.000 zł,

5. Dochody własne w kwocie 4.533.302 zł planowane są do pozyskania m.in. z następujących źródeł:

- a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 512.000 zł,
- b) wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych - 1.679.169 zł,
- c) wpływy z opłaty skarbowej – 25.000 zł,
- d) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000 zł,
- e) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 40.000 zł,
- f) wpływy za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 15.574 zł,
- g) dochody z najmu i dzierżawy – 113.640 zł,
- h) wpływy z opłaty śmieciowej i odbioru śmieci – 124.240 zł,
- i) wpływy za dostarczanie wody – 452.100 zł,
- j) wpływy za odprowadzanie ścieków – 200.000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Pracując nad projektem budżetu Gminy na 2013 rok dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez następujące podmioty:

- jednostki budżetowe: Szkoły, Zakład Komunalny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- referaty urzędu,
- instytucję kultury.

Zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez jednostki budżetowe i referaty urzędu jest wysokie. Wydatki Gminy na 2013r. zaplanowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak: koszty obsługi długu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe oraz zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych. Racjonalizacja wydatków bieżących pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2013 r. i w latach następnych. W celu zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych konieczne będzie zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok po stronie wydatków zakłada kwotę 17.960.320 zł.

Planowane wydatki przewidziano na:

- a) realizację zadań bieżących 12.447.332 zł, co stanowi 69,30 % ogólnych wydatków;
- b) realizację zadań inwestycyjnych 5.512.988 zł, tj. 30,70 %,

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40.000 zł, tj. 0,22 % planowanych wydatków,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 33.608 zł,
- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 454.228 zł, tj. 2,53% planowanych wydatków ,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 96.000 zł, tj. 0,53 % planowanych wydatków.

Z planowanych wydatków bieżących realizacja zadań według następujących działów:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi 481.065 zł, w tym na utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy - 425.717 zł, na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odbiór padłych zwierząt – 43.500 zł oraz 2 % odpisu od wpływów podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej - 10.100 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków bieżących związany z kosztem dostarczania wody ukształtował się w wysokości 798.640 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Ogólnie wydatki na utrzymanie i zarządzanie drogami zaplanowano na kwotę 143.426 zł. Planuje się zakupy masy na zimno CANDERBIT i żwiru wraz z transportem, drobne remonty bieżące, opłaty za zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie ulic, wynajem równiarki w celu wyrównania dróg żwirowych po okresie zimowym) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące wynoszą 385.428 zł. Wydatki dotyczą utrzymania mienia gminnego, tj. remonty budynków komunalnych, opłaty z tytułu ich ubezpieczenia, opłaty za roczne przeglądy techniczne budynków oraz ekspertyzy energetyczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych. Wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę , wywóz śmieci, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe oraz inne wydatki związane z utrzymaniem budynków świetlic wiejskich. Poza tym wydatki na wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za księgi wieczyste oraz koszty aktów notarialnych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków działu w kwocie 224.050 zł. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i usługi pocztowe przeznacza się kwotę – 97.000 zł. Na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej przeznacza się kwotę 1.700 zł, natomiast na pozostałą działalność usługową wykonywaną przez Zakład Komunalny 125.350 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowane zostały wydatki bieżące wielkości 1.360.998 zł. Planowane wydatki powyższego działu uwzględniają:

- a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 123.386 zł, w tym dotacja 76.800 zł. Wydatki zostaną poniesione na wynagrodzenie 2 pracowników - 1,75 etatu, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ i zakup materiałów i usług, badania pracowników, zakup energii, usługi remontowe pomieszczeń, szkolenia pracowników, podróże służbowe.
- b) na finansowanie działalności Rady Gminy zaplanowano 61.500 zł,
- c) na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 1.004.694 zł, tj. na płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników, tj. 17 osób zatrudnionych na 14,75 etatu, a także inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Urzędu (tj. zakup materiałów i pozostałych usług, usługi internetowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, energię, usługi remontowe, wpłaty na PFRON, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podróże służbowe, odpis na ZFŚŚ).
- d) na promocję i reklamę gminy przewidziano w budżecie gminy kwotę 23.581 zł.
- e) plan wydatków w kwocie 147.837 obejmuje wynagrodzenia dla sołtysów oraz wydatki rzeczowe na zakup druków nakazów płatniczych i innych materiałów biurowych, kosztów doręczeń nakazów dla podatników poza teren gminy, inkaso opłaty targowej, opłaty za konserwację programów komputerowych z zakresu podatków, a także szkolenia pracowników i podróże służbowe, zatrudnienie 2 pracowników do prac oraz należne składki na Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy i Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury, odpisy na ZFŚŚ.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki tego działu w kwocie 892 zł w wysokości otrzymanej dotacji dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w wysokości 70.760 zł dotyczyć będą finansowania jednostek OSP z terenu gminy. Przewidziane są wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udziały w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i ubezpieczenie pojazdów, zakup materiałów, opłaty za utrzymanie gotowości straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną w garażach oraz szkolenia.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 506.518 zł, natomiast na opłatę za prowadzenie rachunku i wysłanie wyciągu bankowego, a także ewentualne prowizje za uruchomienie kredytu bądź pożyczki 2.000 zł.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33.608 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące powyższego działu na 2013 rok stanowią kwotę 5.231.376 zł. Na finansowanie zadań oświaty otrzymana subwencja zabezpieczy kwotę 4.213.109 zł, z własnych środków należało zaangażować kwotę 1.018.267 zł.

Planowane wydatki wg poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Szkoły podstawowe – 3.107.008 zł. Najwyższe wydatki stanowią płace i pochodne nauczycieli i obsługi, pozostałe to wydatki pozapłacowe przeznaczone w większości na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup oleju opałowego, środków czystości, publikacji, materiałów do remontu, pomocy naukowych, drobne prace remontowe i naprawy, wykonanie przeglądów technicznych budynków, zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup tonerów do drukarek i papieru, podróże służbowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, dofinansowanie oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia „Edukator” w wysokości 454.228 zł na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 376.230 zł, są to wydatki na płace, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych nauczycieli, a także zakup materiałów oraz badania pracowników.
3. Gimnazjum – planowane wydatki wynoszą 1.353.700 zł i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, nagrody jubileuszowe, opłatę godzin ponad wymiarowych i zastępczych, nagrody dyrektora szkoły, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup oleju opałowego, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, tonery i papier do drukarek, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pozostałe usługi oraz na fundusz świadczeń socjalnych.
4. Dowożenie uczniów do szkół – 321.300 zł.
5. W rozdziale doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 30.583 zł, którą wydatkuje się na dofinansowanie opłat czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za warsztaty, szkolenia i konferencje organizowane przez ODN, zakup publikacji i pomocy niezbędnych do prowadzenia Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli oraz podróże służbowe.
6. W pozostałej działalności zaplanowane środki w kwocie 42.555 zł przeznaczone będą na zakup materiałów (nagrody w konkursach, zawodach oraz za osiągnięcia w nauce), przewozy uczniów

na konkursy i zawody sportowe, a także wypłaty zapomóg zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Wielkość wydatków powyższego działu ustalona została w kwocie 41.000 zł i wynika z wysokości planowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przewidziano kwotę 40.000, a zwalczanie narkomanii 1.000 zł. Ze środków tych planuje pokryć koszty badań psychologicznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień, organizację szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży alkoholu oraz zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży zakupy różnego rodzaju nagród.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na zadania pomocy społecznej przewidziany został w kwocie 2.480.302 zł. W znacznym stopniu realizację tych zadań zapewniają dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie własnych zadań gmin.

Szczegółowy wykaz wydatków wygląda następująco:

1. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 13.000 zł - jest to własne zadanie gminy.
2. Utrzymanie w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 47.900 zł – środki własne,
3. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.800 zł – środki własne,
4. Zadania z zakresu rodziny zastępczej i wspierania rodziny – 15.786 zł- środki własne,
5. Wydatki na świadczenia rodzinne wynoszą – 1.822.000 zł, są to środki z dotacji. Wypłaty świadczeń zaplanowano w wysokości 1.767.340 zł. Pokrywa to wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „becikowego”, dodatków: z powodu urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, rehabilitacji, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki poza domem, świadczeń pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego. Na obsługę realizacji świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę do wysokości 3% dotacji na ten cel tj. 54.660 zł. W ramach tych środków zapewniono wydatki rzeczowe jak: opłaty pocztowe, bankowe, zakup druków, ubezpieczenie sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług telefonii stacjonarnej i internetowej, odpisy na ZFŚS oraz utrzymanie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
6. Zasiłki i pomoc w naturze plan wydatków - 132.000 zł. W tym 10.000 zł stanowią środki własne na realizację podstawowych zadań , tj: zdarzenia losowe, pogrzeb, itp.,
Otrzymana dotacja w kwocie 122.000 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
7. Zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności to kwota 70.000 zł.
8. Składka zdrowotna opłacona za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 8.400 zł.

9. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków - 176.068 zł.
Na powyższe składa się dotacja - 84.000 zł jako dofinansowanie zadania własnego. Wydatki dotyczyć będą wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych niezbędnych do funkcjonowania GOPS: opłaty bankowe i pocztowe, zakup energii elektrycznej, ogrzewanie, materiały biurowe, ubezpieczenie mienia, obsługę informatyczną, środki czystości.
10. Na dożywianie uczniów, utrzymanie stołówek zaplanowano kwotę 192.600 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 1.644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 122.035 zł, które przeznaczy się na utrzymanie świetlicy przy SP Radziłów i Gimnazjum.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki bieżące powyższego działu wynoszą 374.990 zł. Przeznacza się je na:

- obsługę oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie gminnego wysypiska śmieci i czystości na terenie gminy – 196.890 zł,
- usuwanie azbestu – 75.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie – 2.000 zł,
- oświetlenie ulic i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego kwotę - 85.100 zł,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na finansowanie zadań bieżących w 2013 roku zaplanowana została kwota 96.000 zł i jest to dotacja dla Biblioteki Samorządowej .

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na zadania bieżące własne w zakresie kultury fizycznej przewidziano kwotę 4.000 zł w celu utrzymania stadionu w Radziłowie oraz organizację zajęć sportowych.

Wydatki majątkowe obrazuje załącznik zadania inwestycyjne 2013r.

Podsumowując wszystkie wydatki zaplanowane na 2013 rok należy stwierdzić, że są one poważnie ograniczone ze względu na określone dochody . Jeżeli jednak wystąpią możliwości uzyskania wyższych dochodów niż te planowane to wzrost ten wykorzystany będzie głównie na realizację zadań inwestycyjnych.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemiakiewicz