

UCHWAŁA Nr XIX/115/2008

RADY GMINY RADZANÓW

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanów na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.246.356,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.078.452,63zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 375.000zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 478.155,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 167.904zł z przeznaczeniem na:

1) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 126.636zł,

2) Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 41.268zł,

2. Rozchody w wysokości 167.904, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 86.268zł.

2) celową w wysokości 33.151zł z przeznaczeniem zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 30.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki kwocie 29.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego: przychody – 368.500zł, wydatki – 367.636zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 79.300zł, wydatki – 79.300zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 175.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 4.000zł,

2) wydatki – 19.575zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 rok.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 1.000.000zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwocie 167.904zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) do 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 załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 900.000zł,
 - c) wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów wieloletnich do kwoty 900.000zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 300.000zł na realizację wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół, obsługi bankowej budżetu, ubezpieczeń majątkowych, usług informatycznych oraz innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich upływa w roku 2010, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b, na kwotę 200.000zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na wynagrodzenia,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Z. Załęcki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095	1	Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62425,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 425,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	425,00

		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	62 000,00
750			Administracja publiczna	40 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	293,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
754			Bezpieczeństwo publicznej i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , wydatki związane z ich poborem	1 352 723,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	172 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	148 000,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
	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	292 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	105 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	833 723,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	833 723,00
758			Różne rozliczenia	5 747 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 117 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 117 071,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 462 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2462 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 667,00
801			Oświata i wychowanie	329 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 262,00
		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	7 262,00
	80104		Przedszkola	40 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 700,00

			jednostek budżetowych								
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	1 333 443,00	1 333 443,00	1 047 095,00	0,00	0,00	0,00	286 348,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 613,00	30 613,00	30 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 580,00	76 580,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 217 880,00	1 217 880,00	998 032,00	0,00	0,00	0,00	219 848,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 282,00	783 282,00	783 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 350,00	20 350,00	20 350,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4120,00	4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4120,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 365,00	86 365,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 965,00	84 965,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
757			Obsługa długu publicznego	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	119 419,00	119 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 419,00	119 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 419,00
		4810	Rezerwy	119 419,00	119 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 419,00
801			Oświata i wychowanie	4 474 603,00	4 424 603,00	3 319 251,00	0,00	0,00	0,00	1 105 352,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 895 056,00	1 845 056,00	1 454 278,00	0,00	0,00	0,00	390 778,00
		3020	Wydatki osobowe	105 440,00	105 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 440,00

			niezaliczone do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 200,00	1 132 200,00	1 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 013,00	91 013,00	91 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 160,00	198 160,00	198 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 905,00	31 905,00	31 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 578,00	92 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 578,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 647,00	84 647,00	75 366,00	0,00	0,00	0,00	9 281,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,00	60 005,00	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 981,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	80104		Przedszkola	340 493,00	340 493,00	226 820,00	0,00	0,00	0,00	113 673,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 750,00	176 750,00	176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecze-	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nia społeczne								
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 243,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 277 484,00	1 277 484,00	999 920,00	0,00	0,00	0,00	277 564,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 480,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 920,00	775 920,00	775 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 270,00	140 270,00	140 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	22 230,00	22 230,00	22 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	80 000,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 934,00	52 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 934,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

		licencji								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209 247,00	209 247,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00	169 637,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	250 663,00	250 663,00	220 311,00	0,00	0,00	0,00	30 352,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 545,00	173 545,00	173 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 515,00	29 515,00	29 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	4 751,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 437,00	17 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,00	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	118 793,00	118 793,00	106 646,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 765,00	84 765,00	84 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	280 783,00	280 783,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	84 483,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 581,50	21 581,50	21 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,50	3 808,50	3 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 473,95	3 473,95	3 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	613,05	613,05	613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	141 799,55	141 799,55	141 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 023,45	25 023,45	25 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		4228	Zakup środków żywności	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 781,50	31 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 781,50	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 608,50	5 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,50	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	23 454,05	23 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 454,05	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 138,95	4 138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,95	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	17 473,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 500,00	29 500,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	16 973,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 373,00	12 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 039 612,63	2 039 612,63	321 630,00	0,00	0,00	0,00	1 717 982,63	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 000,00	1 210 000,00	33122,00	0,00	0,00	0,00	1 176 878,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 757,00	1 171 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 757,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662,00	22 662,00	22 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2130,00	2 130,00	2130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2173,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 560,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 900,00	180 660,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 500,00	32 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:				9 078 452,63	8 522 792,63	4 734 548,00	175 500,00	21 370,00	0,00	3 591 374,63	555 660,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanów (w latach 2008-2010)	4 366 218	100 118	100	100				4 266 000	0	Urząd Gminy w Radzanowie
2.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radzanów (w latach 2008-2011)	2 914 760	100	180 560	180 560				100	2 734 000	Urząd Gminy w Radzanowie
3.										A. B. C. ...				
4.										A. B. C. ...				
Ogółem					7 280 978	100 218	180 660	180 660	0	0	0	4 266 100	2 734 000	x

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Matusy (położonych na działkach 38/2; 63)	35000	35000	35000		0		URZĄD Gminy w Radzanowie
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgliczyn Glinki (położonych na działkach 299;380; 379)	70000	70000	70000		A. B. C. ...		URZĄD Gminy w Radzanowie
3.	700	70095	6050	Remont budynku komunalnego przy ul. Raciąskiej 33 w Radzanowie - wykonanie docieplenia budynku i wymiany okien	90000	90000	90000		A. B. C. ...		URZĄD Gminy w Radzanowie
4.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego	100000	100000	100000				URZĄD Gminy w Radzanowie
5.	801	80101	6050	Remont SP w Radzanowie - wykonanie elewacji budynku i wymiany okien	50000	50000	50000				Zespół Szkół w Radzanowie
6.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia gminnego boiska w m. Radzanów	30000	30000	30000				URZĄD Gminy w Radzanowie
Ogółem					375000	375000	375000	0	0	0	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita)	w tym:		Planowane wydatki	
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	2009r.	
					Wydatki razem		z tego:	
					Srodki z budżetu krajowego**		Srodki z budżetu UE	

1	2	3	4	wartość Projektu (6+7)	6	7	(9+13)	Wydutki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydutki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
1	Wydutki majątkowe razem:	x															
2	Wydutki bieżące razem:	x		478155,63	42117,45	436038,18	478156	42117,45	0	0	42117,45	436038,18	238665,55	197372,6	0	0	0
2.1	Program:	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Program Integracji Społecznej															
	Nazwa projektu:	"Integracja społeczna szansą rozwoju gminy"															
	Razem wydatki:			197372,63	0	197372,6	197373	0	0	0	197372,63	0	197372,6	0	0	0	0
	z tego: 2009r.		8529554303	197372,63	0	197372,6	197373	0	0	0	197372,63	0	197372,6	0	0	0	0
	2010r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011r.***																
2.2	Program:	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"															
	Poddziałanie	9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"															
	Nazwa projektu:	"Nowa rzeczywistość chce mieć wpływ na swoje życie"															
	Razem wydatki:			280783	42117,45	238665,55	280783	42117,45	0	0	42117,45	238665,55	238665,55	0	0	0	0
	z tego: 2009r.	8019554118		21581,5	0	21581,5	21581,5	0	0	0	21581,5	21581,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554119		3808,5	3808,5	0,0	3808,5	3808,5	0	0	3808,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554128		3473,95	0	3474,0	3473,95	0	0	0	3473,95	3473,95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554129		613,05	613,05	0,0	613,05	613,05	0	0	613,05	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554178		141799,55	0	141799,6	141800	0	0	0	141799,55	141799,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554179		25023,45	25023,45	0,0	25023,5	25023,45	0	0	25023,45	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554218		5100	0	5100,0	5100	0	0	0	5100	5100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554219		900	900	0,0	900	900	0	0	900	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554228		11475	0	11475,0	11475	0	0	0	11475	11475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554229		2025	2025	0,0	2025	2025	0	0	2025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554248		31781,5	0	31781,5	31781,5	0	0	0	31781,5	31781,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554249		5608,5	5608,5	0,0	5608,5	5608,5	0	0	5608,5	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554308		23454,05	0	23454,1	23454,1	0	0	0	23454,05	23454,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		8019554309		4138,95	4138,95	0,0	4138,95	4138,95	0	0	4138,95	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ogółem (1+2)	x		478155,63	42117,45	436038,18	478156	42117,45	0	0	42117,45	436038,18	238665,55	197372,6	0	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		9 246 357
2.	Wydatki		9 078 453
3.	Wynik budżetu		167 904
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			167 904
1.	Spląty kredytów	§ 992	126 636
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41 268
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	75011	2010	38 983					-	-
751	75101	2010	580					-	-
754	75414	2010	400					-	-
852	85212	2010	1 210 000						
852	85213	2010	6 600				-	-	-
852	85214	2010	63 000				-	-	-
852	85228	2010	10 200				-	-	-
Razem			1 329 763	-	-	-	-	-	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4,00	5	6	7	8	9	10
750	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983	38983	38983	33163	5820	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 613	30 613	30 613			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 550	2 550	2 550			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 008	5 008		5 008		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		812	812		812		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580	580	580	493	87	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75	75		75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12	12		12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		493	493	493			
754	75414		Obrona cywilna	400	400	400	400	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		200	200	200			
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	200			
852	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 210 000	1210000	1210000	24792	5330	1174757	0
		3110	Świadczenia społeczne		1 171 757	1 171 757			1 171 757	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 662	22 662	22 662			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 130	2 130	2 130			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 624	7 624		4 624	3 000	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		706	706		706		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		114	114				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 173	2 173				
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907	907				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	100				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 427	1 427				
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600	6600	6600	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 600	6 600				
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63000	63000	0	0	63000	0
		3110	Świadczenia społeczne		63 000	63 000			63 000	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200	10200	10200	10200	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200	10 200	10 200			
Razem				1 329 763	1 329 763	1 329 763	69 048	11 237	1 237 757	-

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195		280783	280783	280783	166823	29477		
852	85295		197372,63	197372,63	197372,63				
Ogółem				478155,63	478155,63	166823	29477	0	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. Dochody					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000
			0480	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30 000
II. Wydatki					
	851			Ochrona zdrowia	29 500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 500
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 245
			4120	Składki na Fundusz Pracy	182
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800
			4300	Zakup usług pozostałych	9 373
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	500
		85153		Zwalczanie narkomanii	500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

Załącznik nr 10
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2009 roku

Lp	Nazwa Zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	§	§	Planowany Stan Środków 1.01.2009	Planowane przychody na 2009r		Planowane wydatki na 2009r		Planowany Stan Środków Obrotowych 31.12.2009
							Razem	w tym Dotacja z budżetu	Razem	w tym Wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10
1	Zakład wodociągów i kanalizacji w Radzanowie	010	01010			26 956	391 000		390 136		27 820
	Wpływy z usług			0830			390 000				
	Pozostałe odsetki			0920			1 000				
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia				3020				1 200		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010				120 000		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4040				9 747		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				4110				20 800		
	Składki na Fundusz Pracy				4120				3 170		
	Wynagrodzenia bezosobowe				4170				13 400		
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210				12 000		
	Zakup energii				4260				52 000		
	Zakup usług remontowych				4270				12 000		
	Zakup usług zdrowotnych				4280				400		
	Zakup usług pozostałych				4300				2 000		
	Zakup usług dostępu do sieci Internet				4350				600		

Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej			4360			840	
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			4370			1 200	
Podróże służbowe krajowe			4410			9 000	
Różne opłaty i składki			4430			43 500	
Odpisy na ZFSS			4440			3 779	
Podatek od nieruchomości			4480			50 000	
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700			5 000	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740			1 000	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750			4 500	
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			6070			24 000	
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych			6080			0	

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009

Lp.	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	§	Planowany stan środków na 1.01.2009r.	Planowane przychody na 2009 rok		Planowane wydatki na 2009r.		Planowany stan środków obrotowych 31.12.2009
							Razem	W tym dotacja z budżetu	Razem	W tym dotacja z budżetu	
Lp.	Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa we Wróblewie	801	80148			0	9 300	0	9 300	0	0
	Wpływy z usług			0830			9 300				
	Zakup środków żywności				4220	0			9 300		
2	Zespół Szkół w Radzanowie	801	80148			6	70 000	0	70 006	0	0
	Wpływy z usług			0830			70 000				
	Zakup środków żywności				4220				70 006		
	Ogółem dochody własne					6	79 300	0	79 306	0	0

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji		Kwota dotacji	
1	2	3	4	5		6	
1	926	92609	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie		119 000	
2	926	92616	2480	Gminna Biblioteka w Radzanowie		56 000	
				Ogółem		175 000	

Załącznik nr 12
do uchwały nr XIX/115/2008
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

			w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2009r.	
I.	Stan środków obrotowych na początek roku			15 575	
II.	Przychody			4 000	
1.	90011§0690			4 000	
2.	§				
3.					

III.	Wydatki	19 575
1.	Wydatki bieżące	9 575
	90011\$4210	9 575
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	90011\$6120	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady Gminy:
Józef Z. Załęcki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	326 199	326 199	158 295	31 659
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust 3) z tytułu:	326 199	326 199	158 295	31 659
1.1.1	pożyczek	41 268	41 268		
1.1.2	kredytów	284 931	284 931	158 295	31 659
1.1.3	obligacji	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust 3):	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z umową określoną w art. 170 ust 3	-	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	189 274	138 508	34 033
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust3	-	167 904	126 636	31 659
2.1.1	kredytów i pożyczek		167 904	126 636	31 659
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu rat kapitałowych zobowiązań określonych w art. 169 ust 3		0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	21 370	11 872	2 374
3.	Prognozowane dochody budżetowe		9 246 356,63	9 708 674	9 805 761
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		9 078 452,63	9 582 038	9 774 102
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	167 904	126 636	31 659
6.	Relacje do dochodów (w %):		1,8	1,3	0,3
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.1-2.1.2-2.2):3		1,7%	0,3%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		1,7%	0,3%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,0%	1,4%	0,3%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		2,0%	1,4%	0,3%

Wójt:
mgr Andrzej Wójcik