



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 lutego 2012 r.

Poz. 669

### UCHWAŁA NR XVIII/119/12 RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 26 stycznia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 17.259.598 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.822.624 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.436.974 zł  
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 16.013.354 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.259.218 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.754.136 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 – 38.892 zł.

**§ 4. 1.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.246.244 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 937.081 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.183.325 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 921.035 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 937.081 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.828 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Objasnienia do budżetu 2012 r. stanowią załącznik nr 9.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 921.035 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 937.081 zł,

2. 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. 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,

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

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

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

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2012 roku.

**Przewodniczący Rady**  
**Krzysztof Konopka**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/119/12

Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 stycznia 2012 r.

## Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	481 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 502,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
020			Leśnictwo	3 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 603,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 406,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000,00
710			Działalność usługowa	74 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	74 470,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 750,00
750		Administracja publiczna	504 700,00
		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	500 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 700,00
		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	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 000,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 899 086,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 099,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	631 906,00
	0320	Podatek rolny	357,00
	0330	Podatek leśny	7 783,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 053,00
	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	573 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	119 000,00
	0320	Podatek rolny	382 200,00
	0330	Podatek leśny	31 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	60,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	546 327,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	544 327,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758		Różne rozliczenia	7 386 323,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 034 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 856,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 008 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 194,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 773,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 773,00
801		Oświata i wychowanie	143 137,00
		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	119 973,00
80101		Szkoły podstawowe	125 957,00
		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	119 973,00
	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	5 644,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 977,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 996,00
80110		Gimnazja	17 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
852		Pomoc społeczna	509 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
85216		Zasiłki stałe	71 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
85295		Pozostała działalność	202 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 500,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 479,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami	25 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 226,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	84 553,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		bieżące razem:	11 927 726,00
		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	669 973,00
		majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	929 167,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 167,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	929 167,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 167,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 167,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 973,00
		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	163 973,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 973,00
		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	163 973,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	533 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 834,00
			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	125 297,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 260 834,00
			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	125 297,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	966 698,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 297,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	168 839,00
majątkowe razem:				3 436 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 718 437,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898,00
852			Pomoc społeczna	1 817 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 817 000,00

		bieżące razem:	1 894 898,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	17 259 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 388 410,00

**Załącznik Nr 2** do uchwały Nr XVIII/119/12

Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 stycznia 2012 r.

**Wydatki budżetu gminy 2012 r.**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 670,00	410 670,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 670,00	373 670,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	8 252,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 160,00	22 160,00	0,00
		4260	Zakup energii	209 100,00	209 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 130,00	43 130,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 873,00	21 873,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 156,00	3 156,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	915,00	915,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	31 500,00	31 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	0,00



400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 390,00	505 390,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 390,00	505 390,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 884,00	181 884,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 519,00	13 519,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 245,00	31 245,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 787,00	4 787,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 308,00	30 308,00	0,00
		4260	Zakup energii	138 830,00	138 830,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 983,00	6 983,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 732,00	35 732,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 787,00	10 787,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	290 404,00	119 404,00	171 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 571,00	7 571,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 571,00	7 571,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 912,00	1 912,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 912,00	1 912,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	290 404,00	119 404,00	171 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 480,00	15 480,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,00	1 119,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	2 654,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 983,00	40 983,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 133,00	15 133,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 517,00	32 517,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	376,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 052,00	1 052,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	594 666,00	584 666,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 666,00	584 666,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 764,00	32 764,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	462 002,00	462 002,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	256 337,00	256 337,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 300,00	136 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00	125 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	118 437,00	118 437,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 732,00	69 732,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 036,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635,00	11 635,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 807,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	10 850,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 970,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 196,00	2 196,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 561,00	4 561,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 647 506,00	1 647 506,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 545,00	25 545,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980,00	9 980,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00	868,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00	2 438,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	71 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	68 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 429 795,00	1 429 795,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 540,00	600 540,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 439,00	49 439,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 469,00	109 469,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 813,00	15 813,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	6 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 734,00	22 734,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	42 500,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	113 166,00	113 166,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 876,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,00	3 152,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 926,00	42 926,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 634,00	111 634,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 234,00	111 234,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	42 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 104,00	21 104,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 027,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 859,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	552,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 388,00	7 388,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 360,00	6 360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 578,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	246,00	246,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	413 407,00	413 407,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 407,00	413 407,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 907,00	7 907,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 500,00	405 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	78 892,00	78 892,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 892,00	78 892,00	0,00
		4810	Rezerwy	78 892,00	78 892,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 220 844,00	5 800 542,00	420 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 725 185,00	3 304 883,00	420 302,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 000,00	285 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 472,00	155 472,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 055,00	1 833 055,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 410,00	127 410,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 559,00	378 559,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 830,00	52 830,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	30 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 170,00	26 170,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 477,00	76 477,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 496,00	13 496,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	3 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 304,00	4 304,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 860,00	119 860,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 954,00	0,00	119 954,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 261,00	0,00	225 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 087,00	0,00	75 087,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 937,00	468 937,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 188,00	34 188,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 914,00	318 914,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00	18 822,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 928,00	65 928,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 205,00	9 205,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 661 235,00	1 661 235,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800,00	94 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 396,00	1 042 396,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 942,00	85 942,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 550,00	216 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 967,00	29 967,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 580,00	24 580,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	53 700,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 986,00	292 986,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 448,00	26 448,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,00	2 222,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	4 584,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	702,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 560,00	222 560,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683,00	1 683,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	397,00	397,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 021,00	34 021,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	9 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 001,00	18 001,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	38 480,00	38 480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 280,00	32 280,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 828,00	47 828,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 828,00	46 828,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 678,00	15 678,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	794 671,00	794 671,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144,00	2 144,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,00	141,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	3,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 400,00	8 400,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	8 400,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	154 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 200,00	85 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	85 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 671,00	199 671,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 704,00	139 704,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,00	9 734,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 507,00	23 507,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	3 661,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,00	5 365,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	293 456,00	293 456,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00	215 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 568,00	1 568,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	26 100,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	822,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	822,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 907,00	127 907,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	127 907,00	127 907,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 854,00	85 854,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 364,00	6 364,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 239,00	17 239,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 130,00	363 130,00	540 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 430,00	260 430,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 666,00	36 666,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 980,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	6 819,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 384,00	30 384,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 133,00	1 133,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	42 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 740,00	91 740,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 525,00	2 525,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00	98,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 500,00	102 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	533 000,00	0,00	533 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	0,00	533 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 348,00	95 514,00	1 610 834,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 610 834,00	0,00	1 610 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 871,00	0,00	1 318 871,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 297,00	0,00	125 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 666,00	0,00	166 666,00
	92116		Biblioteki	95 514,00	95 514,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 514,00	95 514,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
Wydatki razem:				14 118 456,00	11 364 320,00	2 754 136,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	15
750			Administracja publiczna	77 000,00	77 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	898,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00	898,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 762 451,00	1 762 451,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	4 145,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	646,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 395,00	18 395,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	1 473,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki razem:				1 894 898,00	1 894 898,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/119/12

Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 stycznia 2012 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Radziłów	2 800 000	01010	6050	1 000	1 000				Urząd Gminy Radziłów
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik	1 600 000	01010	6050	1 000	1 000				Urząd Gminy Radziłów
Razem					2 000	2 000	-	-	-	
3	Przebudowa ciągu drogowego Brychy-Łoje Awissa- Czachy	2 000 000	60016	6050	30 000	30 000				Urząd Gminy Radziłów
4	Przebudowa ul. Szkolnej w msc. Radziłów	300 000	60016	6050	5 000	5 000				Urząd Gminy Radziłów
5	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Czerwonki	100 000	60016	6050	100 000	100 000				Urząd Gminy Radziłów
6	Przebudowa drogi w msc. Szyjki	6 000	60016	6050	6 000	6 000				Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa drogi w Rydzewie Szlacheckim	1 000 000	60016	6050	30 000	30 000				Urząd Gminy Radziłów
Razem					171 000	171 000	-	-	-	
8	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Borawskie - Awissa	150 000	70005	6050	5 000	5 000				Urząd Gminy Radziłów
9	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Łoje - Awissa	150 000	70005	6050	5 000	5 000				Urząd Gminy Radziłów
Razem					10 000	10 000	-	-	-	
10	Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie	438 246	80101	6050	119 954	119 954				Urząd Gminy Radziłów
				6057	225 261			225 261	Urząd Gminy Radziłów	
				6059	75 087	75 087			Urząd Gminy Radziłów	
Razem					420 302	195 041	-	-	225 261	
11	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000	90004	6060	7 000	7 000				Urząd Gminy Radziłów
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów - odnawialne źródła energii	578 000	90095	6050	533 000			533 000		Urząd Gminy Radziłów
Razem					540 000	7 000	-	533 000	-	
13	Centrum Kultury w Radziłowie	1 658 447	92113	6050	1 318 871	350 000		968 871		Urząd Gminy Radziłów
				6057	125 297			125 297		
				6059	166 666	166 666				
Razem					1 610 834	516 666	-	968 871	125 297	
Ogółem		10 787 693			2 754 136	901 707	-	1 501 871	350 558	x

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/119/12

Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 stycznia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
10	11	12	13	15	16									17		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	2 767 657	1 846 622	921 035	2 767 657	1 846 622	-	-	1 846 622	921 035	-	-	921 035		
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Nauka drogą do osiągania sukcesu															
	Razem wydatki:		119 973	17 996	101 977	119 973	17 996	-	-	17 996	101 977			101 977		
	z tego: 2012 r.		119 973	17 996	101 977	119 973	17 996	-	-	17 996	101 977			101 977		
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Start w lepsze jutro															
	Razem wydatki:		50 000	6 500	43 500	50 000	6 500	-	-	6 500	43 500			43 500		
	z tego: 2012 r.		50 000	6 500	43 500	50 000	6 500	-	-	6 500	43 500			43 500		
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Dobre rządzenie															
	Działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Nazwa projektu: Doskonalenie zarządzania w Urzędzie Gminy Radziłów na podstawie wyników Wspólnej Metody Oceny (CAF)															
	Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	-	-	45 000	255 000			255 000		
	z tego: 2012 r.		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	-	-	45 000	255 000			255 000		
1.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Społeczeństwo informatyczne															
	Działanie: Społeczeństwo informacyjne															
	Nazwa projektu: Projekty informatyczne															
	Razem wydatki:		200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	-	-	30 000	170 000			170 000		
	z tego: 2012 r.		200 000	30 000	170 000	200 000	30 000	-	-	30 000	170 000			170 000		
1.9	Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013r															
	Priorytet:															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Remont i wyposażenie kompleksu szkolnego w Radziłowie															
	Razem wydatki:		438 246	212 985	225 261	438 246	212 985	-	-	212 985	225 261			225 261		
	z tego: 2010 r.		7 944	7 944	-	7 944	7 944	-	-	7 944	-					
	2011 r.		10 000	10 000	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-					
	2012r		420 302	195 041	225 261	420 302	195 041	-	-	195 041	225 261			225 261		
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013r															
	Priorytet: Rozwój turystyki i kultury															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Centrum kultury w Radziłowie															
	Razem wydatki:		1 659 438	1 534 141	125 297	1 659 438	1 534 141	-	-	1 534 141	125 297			125 297		
	z tego: 2010 r.		991	991	-	991	991	-	-	991	-					
	2011 r.		47 613	47 613	-	47 613	47 613	-	-	47 613	-					
	2012r		1 610 834	1 485 537	125 297	1 610 834	1 485 537	-	-	1 485 537	125 297			125 297		

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XVIII/119/12  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 26 stycznia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			937 081
1.	Kredyty	§ 952	937 081
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki 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)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2 183 325
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 031 167
2.	Spląty pożyczek	§ 992	152 158
3.	Spląty pożyczek 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

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XVIII/119/12  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 26 stycznia 2012 r.

**Dotacje w 2012 r.**

Dotacje															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	822			1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Edukator		285 000	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		95 514									
Razem					822	94 514		Razem						285 000	
380 336															

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XVIII/119/12  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 26 stycznia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
Dochody				20 000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000
Wydatki				20 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000

**Załącznik Nr 8** do uchwały Nr XVIII/119/12  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 26 stycznia 2012 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.
Dochody				5 000
852	85212		Pomoc Społeczna	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000

**Załącznik Nr 9** do uchwały Nr XVIII/119/12  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 26 stycznia 2012 r.

**Objaśnienia do budżetu gminy na 2012 rok**

Budżet gminy na 2012 r. przedstawia się następująco:

- Dochody zaplanowane stanowią kwotę 17.259.598 zł.
- Wydatki zaplanowane zostały na ogólną kwotę 16.013.354 zł.
- Przychody zaplanowano w wysokości 937.081 zł.
- Planowane rozchody to kwota - 2.183.325 zł.

Powstałą nadwyżkę w kwocie 1.246.244 zł planuje się przeznaczyć na spłaty kredytów bankowych.

Na kwotę dochodów 17.259.598 zł składają się:

1. Dotacje ogółem w kwocie 2.342.898 zł, w tym:

a) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 1.894.898 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 - 448.000 zł (zadania działu: Pomoc Społeczna),

2. Subwencja ogólna 7.385.823 zł, z tego:

a) część wyrównawcza, tj. podstawowa – 3.008.194 zł,

b) część oświatowa – 4.034.856 zł,

c) część równoważąca w kwocie 342.773 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 – 2.388.410 zł:

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych – 1.524.924 zł,

5. Dochody własne (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, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, itp.) w kwocie 3.617.543 zł.

Planowane wydatki w wysokości 16.013.354 zł przewidziano na:

a) realizację zadań bieżących 13.259.218 zł,

b) realizację zadań inwestycyjnych 2.754.136 zł,

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40.000 zł,

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.892 zł,

- dotację celową dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 822 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia EDUKATOR na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Klimaszewnicy – 285.000 zł,

- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 95.514 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych realizacja zadań według następujących działów:

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 412.670 zł,

DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 505.390 zł,

DZ. 600 – Transport i łączność – 290.404 zł,

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 594.666 zł,

DZ. 710 – Działalność usługowa – 256.337 zł,

DZ. 750 – Administracja publiczna – 1.724.506 zł,

DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 898 zł,

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 111.634 zł,

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego – 413.407 zł,

DZ. 758 – Rezerwy ogólne i celowe – 78.892 zł,

DZ. 801 – Oświata i wychowanie – 6.220.844 zł,

DZ. 851 – Ochrona zdrowia – 47.828 zł,

- DZ. 852 – Pomoc społeczna – 2.611.671 zł,
- DZ. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 822 zł,
- DZ. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 127.907 zł,
- DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 903.130 zł,
- DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.706.348 zł,
- DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.754.136 zł ukształtowały się następująco (szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3):

- DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł,
- DZ. 600 – Transport i łączność – 171.000 zł,
- DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 10.000 zł,
- DZ. 801 – Oświata i wychowanie – 420.302 zł,
- DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 540.000 zł,
- DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.610.834 zł,