

**UCHWAŁA NR XV/125/12
RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE**

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Miejska w Radłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **28 909 197,50 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: **24 032 452,48 zł**,

2) dochody majątkowe: **4 876 745,02 zł**. Szczegółowy plan dochodów przedstawiono poniżej:

Dział, Rozdz., (§)	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:			
			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 739 450,83	3 000,00		3 736 450,83	3 736 450,83
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 736 450,83			3 736 450,83	3 736 450,83
620 0	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 736 450,83			3 736 450,83	3 736 450,83
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00			
075 0	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	3 000,00	3 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	965 875,36	195 049,17	0,00	770 826,19	253 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 875,36	195 049,17	0,00	770 826,19	253 000,00

047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 438,34	4 438,34			
075 0	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	175 210,83	175 210,83			
077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00			500 000,00	
083 0	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00			
087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00			1 000,00	
092 0	Pozostałe odsetki	300,00	300,00			
097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 000,00			253 000,00	253 000,00
630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 826,19			16 826,19	
750	Administracja publiczna	85 986,00	85 986,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	52 952,00	52 952,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 942,00	52 942,00			
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 684,00	32 684,00			
069 0	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00			
092 0	Pozostałe odsetki	31 200,00	31 200,00			
097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 184,00	1 184,00			

75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00	350,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 434,00	2 434,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 184,00	2 184,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 184,00	2 184,00			
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00			
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 089 682,51	7 089 682,51			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00			
035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00			
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 742,42	1 603 742,42			
031 0	Podatek od nieruchomości	1 550 037,68	1 550 037,68			
032 0	Podatek rolny	18 560,80	18 560,80			
033 0	Podatek leśny	32 043,94	32 043,94			

050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600,00	2 600,00			
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 582 123,09	1 582 123,09			
031 0	Podatek od nieruchomości	294 763,62	294 763,62			
032 0	Podatek rolny	865 993,84	865 993,84			
033 0	Podatek leśny	1 893,63	1 893,63			
034 0	Podatek od środków transportowych	241 272,00	241 272,00			
036 0	Podatek od spadków i darowizn	41 800,00	41 800,00			
043 0	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00			
050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 300,00	126 300,00			
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 500,00	765 500,00			
041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	33 400,00	33 400,00			
046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	650 000,00			
048 0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	81 000,00			
049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00			
091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 136 017,00	3 136 017,00			
001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 093 617,00	3 093 617,00			
002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 400,00	42 400,00			
758	Różne rozliczenia	12 303 439,00	12 303 439,00			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 762 405,00	7 762 405,00			
292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 762 405,00	7 762 405,00			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 354 788,00	4 354 788,00			

292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 354 788,00	4 354 788,00			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 246,00	186 246,00			
292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 246,00	186 246,00			
801	Oświata i wychowanie	149 800,00	149 800,00			
80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00			
092 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00			
80104	Przedszkola	108 200,00	108 200,00			
083 0	Wpływy z usług	108 200,00	108 200,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00			
092 0	Pozostałe odsetki	600,00	600,00			
80148	Stołówki szkolne	38 000,00	38 000,00			
083 0	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00			
852	Pomoc społeczna	3 295 463,00	3 295 463,00			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	500,00			
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00			
097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			
85203	Ośrodki wsparcia	329 513,00	329 513,00			
0920	Pozostałe odsetki	680,00	680,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 680,00	328 680,00			
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	153,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 810,00	2 527 810,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 513 810,00	2 513 810,00			
236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00			

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	17 036,00	17 036,00			
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 661,00	4 661,00			
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 375,00	12 375,00			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 917,00	79 917,00			
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 917,00	79 917,00			
85216	Zasiłki stałe	133 615,00	133 615,00			
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 615,00	133 615,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 159,00	109 159,00			
092 0	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00			
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 659,00	106 659,00			
85295	Pozostała działalność	77 913,00	77 913,00			
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 913,00	77 913,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 233,80	340 233,80	340 233,80		
85395	Pozostała działalność	340 233,80	340 233,80	340 233,80		
200 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 198,73	289 198,73	289 198,73		

200 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 035,07	51 035,07	51 035,07		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 865,00	565 865,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 265,00	551 265,00			
083 0	Wpływy z usług	548 265,00	548 265,00			
092 0	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 600,00	14 600,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	14 600,00	14 600,00			
926	Kultura fizyczna	369 468,00			369 468,00	369 468,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 468,00			369 468,00	369 468,00
620 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 468,00			369 468,00	369 468,00
RAZEM		28 909 197,50	24 032 452,48	340 233,80	4 876 745,02	4 358 918,83

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **24 435 060,72 zł**.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **23 035 065,50 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – **16 300 665,68 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **11 539 260,30 zł**,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4 761 405,38 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **2 115 342,44 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 533 632,58 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – **340 233,80 zł**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego – **745 191,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1 399 995,22 zł**, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1 399 995,22 zł**, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 150 659,77 zł**. Szczegółowy plan wydatków przedstawiono poniżej:

PLAN WYDATKÓW NA 2012 R.

Dział Rozdz. Par.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:	
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
					wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3
010	Rolnictwo i leśnictwo	41 000,70	41 000,70	41 000,70	0,00	41 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	19 412,70	19 412,70	19 412,70		19 412,70				0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	zakup usług pozostałych	19 412,70	19 412,70	19 412,70		19 412,70				0,00			
01030	Izby rolnicze	21 588,00	21 588,00	21 588,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 588,00	21 588,00	21 588,00		21 588,00				0,00			
600	Transport i łączność	760 788,13	517 038,13	517 038,13	0,00	517 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	243 750,00	243 750,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 750,00	163 750,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 750,00	0,00								163 750,00	163 750,00	
60014	Grogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00								80 000,00	80 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	517 038,13	517 038,13	517 038,13	0,00	517 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
427 0	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	257 738,13	257 738,13	257 738,13		257 738,13					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00		
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 373,70	300 319,47	300 319,47	1 440,00	298 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	470 054,23	470 054,23	470 054,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 373,70	300 319,47	300 319,47	1 440,00	298 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	470 054,23	470 054,23	470 054,23
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 685,47	52 685,47	52 685,47		52 685,47					0,00		
426 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00		
427 0	Zakup usług remontowych	57 292,00	57 292,00	57 292,00		57 292,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	93 902,00	93 902,00	93 902,00		93 902,00					0,00		
439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00								253 000,00	253 000,00	253 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 054,23	0,00								217 054,23	217 054,23	217 054,23
710	Działalność usługowa	125 362,00	125 362,00	125 362,00	0,00	125 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 362,00	125 362,00	125 362,00	0,00	125 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	125 362,00	125 362,00	125 362,00		125 362,00					0,00		
720	Informatyka	5 779,89	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44	0,00	0,00	0,00	5 585,45	5 585,45	
72095	Pozostała działalność	5 779,89	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44	0,00	0,00	0,00	5 585,45	5 585,45	0,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194,44	194,44				194,44				0,00	0,00	
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 585,45	0,00								5 585,45	5 585,45	
750	Administracja publiczna	2 327 046,00	2 327 046,00	2 179 046,00	1 736 096,00	442 950,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	52 942,00	52 942,00	52 942,00	50 642,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 768,00	36 768,00	36 768,00	36 768,00						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	6 313,00	6 313,00	6 313,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00						0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00					0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 200,00	153 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	0,00				147 000,00			0,00		
422 0	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 027 554,00	2 027 554,00	2 026 554,00	1 685 454,00	341 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00	
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 782,00	1 331 782,00	1 331 782,00	1 331 782,00							0,00	
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 227,00	187 227,00	187 227,00	187 227,00							0,00	
412 0	Składki na Fundusz Pracy	22 445,00	22 445,00	22 445,00	22 445,00							0,00	
414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00						0,00	
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00	
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00						0,00	
422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00	
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00	
426 0	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00	
428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00	
430 0	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	42 700,00		42 700,00						0,00	
435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00						0,00	
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00						0,00	
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	

439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00					0,00		
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00		350,00					0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00		
422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 690,00	179 690,00	134 190,00	12 440,00	121 750,00	10 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	178 440,00	178 440,00	132 940,00	12 440,00	120 500,00	10 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	10 500,00				10 500,00						
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00			0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00						0,00		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00					0,00		
426 0	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00					0,00		
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00		250,00					0,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
757	Obsługa długu publicznego	745 191,00	745 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 191,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	745 191,00	745 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 191,00	0,00	0,00	0,00

811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	745 191,00	745 191,00	0,00						745 191,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 0	Rezerwy	179 000,00	179 000,00	179 000,00		179 000,00					0,00		
	w tym: rezerwa ogólna	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00					0,00		
	w tym: rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					0,00		
801	Oświata i wychowanie	11 835 036,96	11 835 036,96	10 159 117,38	8 354 054,30	1 805 063,08	1 295 448,00	380 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 361 309,27	5 361 309,27	4 548 913,66	3 972 382,42	576 531,24	618 425,04	193 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 425,04	618 425,04	0,00		618 425,04					0,00		
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 970,57	193 970,57	0,00				193 970,57			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 761,69	3 089 761,69	3 089 761,69	3 089 761,69						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 455,20	247 455,20	247 455,20	247 455,20						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 961,54	547 961,54	547 961,54	547 961,54						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	87 203,99	87 203,99	87 203,99	87 203,99						0,00		
414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 910,00	59 910,00	59 910,00		59 910,00					0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00					0,00		
426 0	Zakup energii	217 800,00	217 800,00	217 800,00		217 800,00					0,00		
428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00					0,00		

430 0	Zakup usług pozostałych	67 912,70	67 912,70	67 912,70		67 912,70					0,00		
435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00		
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 050,00	6 050,00		6 050,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 658,54	177 658,54	177 658,54		177 658,54					0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 006,35	130 006,35	123 552,11	108 469,11	15 083,00	0,00	6 454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 454,24	6 454,24	0,00				6 454,24			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 872,09	84 872,09	84 872,09	84 872,09						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,91	6 730,91	6 730,91	6 730,91						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,72	14 568,72	14 568,72	14 568,72						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 297,39	2 297,39	2 297,39	2 297,39						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00					0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
426 0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 383,00	5 383,00	5 383,00		5 383,00					0,00		
80104	Przedszkola	1 897 844,54	1 897 844,54	1 528 008,54	1 220 225,54	307 783,00	320 586,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	0,00			126 000,00				0,00		
254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 586,00	194 586,00	0,00			194 586,00						
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 250,00	49 250,00	0,00				49 250,00			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 582,11	963 582,11	963 582,11	963 582,11						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 795,00	65 795,00	65 795,00	65 795,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 961,45	164 961,45	164 961,45	164 961,45						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 886,98	25 886,98	25 886,98	25 886,98						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	37 540,00	37 540,00		37 540,00					0,00		
422 0	Zakup środków żywności	91 200,00	91 200,00	91 200,00		91 200,00					0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00		
426 0	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00					0,00		
428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00					0,00		
435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00		
437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 893,00	54 893,00	54 893,00		54 893,00					0,00		
80110	Gimnazja	3 453 376,80	3 453 376,80	2 966 143,07	2 574 436,23	391 706,84	356 436,96	130 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 436,96	356 436,96	0,00			356 436,96				0,00		
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 796,77	130 796,77	0,00				130 796,77			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 093,64	2 000 093,64	2 000 093,64	2 000 093,64						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 707,98	155 707,98	155 707,98	155 707,98						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 449,39	361 449,39	361 449,39	361 449,39						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	57 185,22	57 185,22	57 185,22	57 185,22						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 410,00	46 410,00	46 410,00		46 410,00					0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00		
426 0	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	164 500,00		164 500,00					0,00		
428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00					0,00		
435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00					0,00		
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00					0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 236,84	112 236,84	112 236,84		112 236,84					0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00					0,00		

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	366 467,00	366 467,00	366 467,00	329 891,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 167,00	205 167,00	205 167,00	205 167,00							0,00	
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 532,00	70 532,00	70 532,00	70 532,00							0,00	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 354,00	47 354,00	47 354,00	47 354,00							0,00	
412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00							0,00	
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00	
426 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00	
428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00	
430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00	
435 0	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	800,00		800,00							
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00	
441 0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00	
443 0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00	
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00		4 376,00						0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 544,00	39 544,00	39 544,00	9 085,00	30 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00							0,00	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00							0,00	
412 0	Składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	209,00	209,00							0,00	
430 0	Zakup usług pozostałych	30 459,00	30 459,00	30 459,00		30 459,00						0,00	
80148	Stołówki szkolne	206 441,00	206 441,00	206 441,00	139 565,00	66 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 015,00	109 015,00	109 015,00	109 015,00							0,00	

404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 764,00	8 764,00	8 764,00	8 764,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 893,00	18 893,00	18 893,00	18 893,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
422 0	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					0,00		
426 0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00		4 376,00					0,00		
80195	Pozostała działalność	100 048,00	100 048,00	100 048,00	0,00	100 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 048,00	100 048,00	100 048,00		100 048,00					0,00		
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	45 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	45 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00						0,00		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00					0,00		

422 0	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
852	Pomoc społeczna	4 427 585,00	4 427 585,00	1 469 454,00	953 984,00	515 470,00	0,00	2 958 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 276,00	164 276,00	164 276,00	113 076,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 676,00	83 676,00	83 676,00	83 676,00						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						0,00		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00					0,00		
422 0	Zakup środków żywności	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00					0,00		
426 0	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00		
428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00		

435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00		
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00		
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	8 050,00		8 050,00					0,00		
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 710,00	2 536 710,00	156 313,00	143 163,00	13 150,00	0,00	2 380 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	2 380 397,00	2 380 397,00	0,00				2 380 397,00			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 963,00	65 963,00	65 963,00	65 963,00						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00		

437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00						0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00								
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						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	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 686,00	17 686,00	17 686,00	17 686,00						0,00		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 406,00	247 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	228 917,00	228 917,00	0,00				228 917,00			0,00		
311 9	Świadczenia społeczne	18 489,00	18 489,00					18 489,00					
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00				15 000,00			0,00		
85216	Zasilki stałe	133 615,00	133 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	133 615,00	133 615,00	0,00				133 615,00			0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 541,00	567 541,00	564 541,00	474 159,00	90 382,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 659,00	341 659,00	341 659,00	341 659,00						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00						0,00		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00								
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00		
426 0	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		
428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00					0,00		
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	732,00	732,00		732,00					0,00		
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00		750,00					0,00		
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		

470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						0,00		
85295	Pozostała działalność	178 713,00	178 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0	Świadczenia społeczne	178 713,00	178 713,00	0,00				178 713,00			0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 233,80	340 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	340 233,80	340 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	175502,73	175502,73	0,00				175502,73			0,00		
417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	30971,07	30971,07	0,00				30971,07			0,00		
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	21064,70	21064,70	0,00				21064,70			0,00		
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	3717,30	3717,30	0,00				3717,30			0,00		
422 7	Zakup środków żywności	12 890,25	12 890,25	0,00				12 890,25			0,00		
422 9	Zakup środków żywności	2 274,75	2 274,75	0,00				2 274,75			0,00		
424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	833,00	833,00	0,00				833,00			0,00		
424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147,00	147,00	0,00				147,00			0,00		

430 7	Zakup usług pozostałych	72571,30	72571,30	0,00					72571,30	0,00		
430 9	Zakup usług pozostałych	12806,70	12806,70	0,00					12806,70	0,00		
436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	1 020,00	0,00					1 020,00	0,00		
436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	0,00					180,00	0,00		
441 7	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00					680,00	0,00		
441 9	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00					120,00	0,00		
443 7	Różne opłaty i składki	4 636,75	4 636,75	0,00					4 636,75	0,00		
443 9	Różne opłaty i składki	818,25	818,25	0,00					818,25	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 364,00	81 364,00	72 646,00	64 885,00	7 761,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	76 364,00	76 364,00	72 646,00	64 885,00	7 761,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 718,00	3 718,00	0,00				3 718,00		0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00					0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00					0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	9 249,00	9 249,00	9 249,00					0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00					0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00		
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00				0,00		
444 0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 761,00	2 761,00	2 761,00		2 761,00				0,00		

85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00			0,00		
324 0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00			0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 304,00	1 076 304,00	1 040 992,00	371 361,00	669 631,00	32 000,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 012,00	578 012,00	574 700,00	371 361,00	203 339,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312,00	3 312,00	0,00				3 312,00			0,00		
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 516,00	290 516,00	290 516,00	290 516,00						0,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 187,00	23 187,00	23 187,00	23 187,00						0,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 972,00	49 972,00	49 972,00	49 972,00						0,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00						0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 151,00	38 151,00	38 151,00		38 151,00					0,00		
426 0	Zakup energii	80 225,00	80 225,00	80 225,00		80 225,00					0,00		
427 0	Zakup usług remontowych	9 788,00	9 788,00	9 788,00		9 788,00					0,00		
428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 886,00	1 886,00	1 886,00		1 886,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	7 651,00	7 651,00	7 651,00		7 651,00					0,00		
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 678,00	1 678,00	1 678,00		1 678,00					0,00		
437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 683,00	2 683,00	2 683,00		2 683,00					0,00		

439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 429,00	5 429,00	5 429,00		5 429,00					0,00		
441 0	Podróże służbowe krajowe	2 841,00	2 841,00	2 841,00		2 841,00					0,00		
443 0	Różne opłaty i składki	4 354,00	4 354,00	4 354,00		4 354,00					0,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	9 513,00	9 513,00		9 513,00					0,00		
453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	36 702,00	36 702,00	36 702,00		36 702,00					0,00		
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 438,00	2 438,00	2 438,00		2 438,00					0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 692,00	139 692,00	107 692,00	0,00	107 692,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00			32 000,00				0,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
430 0	Zakup usług pozostałych	103 692,00	103 692,00	103 692,00		103 692,00					0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 0	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00					0,00		
427 0	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00		
90095	Pozostała działalność	14 600,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00					0,00		

4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 200,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	327 000,00	0,00			327 000,00				0,00		
92116	Biblioteki	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 200,00	290 200,00	0,00			290 200,00				0,00		
926	Kultura fizyczna	840 605,54	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	680 605,54	680 605,54	680 605,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	840 605,54	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	680 605,54	680 605,54	680 605,54
282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00			160 000,00				0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 468,00	0,00	0,00							369 468,00	369 468,00	369 468,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 137,54	0,00								311 137,54	311 137,54	311 137,54
RAZEM		24 435 060,72	23 035 065,50	16 300 665,68	11 539 260,30	4 761 405,38	2 115 342,44	3 533 632,58	340 233,80	745 191,00	1 399 995,22	1 399 995,22	1 150 659,77

4. Wykaz wydatków majątkowych na rok 2012 zaprezentowano poniżej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
600		Transport i łączność	243 750,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	163 750,00
		Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Niwka	163 750,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		Droga nr 1337K Biskupice Radłowskie-Wietrzychowice	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 054,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 054,23
		Zagospodarowanie Rynku w Radłowie	470 054,23
720		Informatyka	5 585,45
	72095	Pozostała działalność	5 585,45
		Wydatki inwestycyjne w związku z uczestnictwem w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski"	5 585,45
926		Kultura fizyczna	680 605,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 605,54
		Przebudowa boiska sportowego, budowa obiektów i urządzeń towarzyszących, budowa budynku zaplecza sanitarnego wraz z infrastrukturą techniczną	680 605,54
RAZEM			1 399 995,22

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **4 474 136,78** którą przeznaczają się na: spłatę zaciągniętego długu w wysokości **4 474 136,78**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **176 869,00** i rozchody budżetu kwocie **4 651 005,78** jak poniżej:

Treść	Kwota w zł.
A. DOCHODY	28 909 197,50
B. WYDATKI	24 435 060,72
C. NADWYŻKA (A-B)	4 474 136,78
F. FINANSOWANIE (P-R)	- 4 474 136,78
P. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:	176 869,00
1) KREDYTY BANKOWE	
2) POŻYCZKI (UZYSKANE)	
3) SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH	176 869,00
4) NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	
5) SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
6) EMISJA OBLIGACJI GMINNYCH	
7) PRZYCHODY z pożyczek udzielonych	
8) INNE ŹRÓDŁA :	
z prywatyzacji majątku	
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
R. ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:	4 651 005,78
1) SPŁATY KREDYTÓW	4 651 005,78
2) SPŁATY POŻYCZEK	

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00** zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie: **179 000,00** z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **125 000,00** zł
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **54 000,00** zł

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		81 000,00	

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		
			81 000,00	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	81 000,00	
Ochrona zdrowia	851			81 000,00
Zwalczanie narkomanii		85153		3 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				500,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				2 000,00
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		78 000,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu				9 000,00
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				20 000,00
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach wychowawczych i socjoterapeutycznych				30 000,00
Wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza i pochodne				19 000,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:

zł Rozdz. §	Wyszczególnienie	Dochody bieżące § 201	Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowyc h	z tego: wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	Administracja publiczna	53 292,00	53 292,00	53 292,00	50 642,00	2 650,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	52 942,00	52 942,00	52 942,00	50 642,00	2 300,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 768,00	36 768,00	36 768,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 313,00	6 313,00	6 313,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 506,00	6 506,00	6 506,00		

412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 055,00	1 055,00	1 055,00		
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00	2 300,00		2 300,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych		350,00	350,00		350,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
75414	Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
430 0	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00		250,00	
852	Pomoc społeczna	2 847 151,00	2 847 151,00	466 754,00	317 824,00	148 930,00	2 380 397,00
85203	Ośrodki wsparcia	328 680,00	328 680,00	328 680,00	190 900,00	137 780,00	0,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 000,00	145 000,00	145 000,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00	12 000,00	12 000,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 050,00	25 050,00	25 050,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 850,00	3 850,00	3 850,00		
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00		13 000,00	
422 0	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
426 0	Zakup energii		17 000,00	17 000,00		17 000,00	
428 0	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00		400,00	
430 0	Zakup usług pozostałych		68 130,00	68 130,00		68 130,00	
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	800,00		800,00	
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
441 0	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
443 0	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 050,00	8 050,00		8 050,00	

470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 810,00	2 513 810,00	133 413,00	122 263,00	11 150,00	2 380 397,00
311 0	Świadczenia społeczne		2 380 397,00	0,00			2 380 397,00
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 263,00	49 263,00	49 263,00		
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	5 800,00	5 800,00		
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 000,00	66 000,00	66 000,00		
412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 200,00	1 200,00		
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00		500,00	
430 0	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
437 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 550,00	1 550,00		1 550,00	
441 0	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00		500,00	
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00	1 600,00		1 600,00	
461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00		500,00	
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
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	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	0,00	0,00
413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 661,00	4 661,00	4 661,00		
RAZEM		2 902 193,00	2 902 193,00	521 796,00	368 466,00	153 330,00	2 380 397,00

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2012 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Dochody
Administracja publiczna	750			155,00
Urzędy wojewódzkie		75011		155,00

Wpływy z różnych opłat			069 0	155,00
Pomoc społeczna	852			27 979,00
Ośrodki wsparcia		85203		3 067,00
Wpływy z usług			083 0	3 067,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		24 912,00
Wpływy z różnych dochodów			097 0	7 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			098 0	17 912,00
RAZEM				28 134,00

3) dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Dochody w zł	Wydatki w zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14 600,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	14 600,00	
Wpływy z różnych opłat			14 600,00	
Pozostała działalność		90095		14 600,00
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych				5 000,00
Usuwanie eternitu				7 600,00
Sprzątanie świata				2 000,00
Razem			14 600,00	14 600,00

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **780 979,89** i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1 339 948,00**. Szczegółowy wykaz dotacji w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 226 652,42 do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, jak poniżej:

Sołectwo	Dział, Rozdz., §	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Kwota
Biskupice Radłowskie	600	Transport i łączność		8 393,00
	60016	Drogi publiczne gminne		20 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	asfaltowanie ulicy Batalionów Chłopskich	20 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 912,70

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 912,70
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie Biskupice Radłowskie	2 912,70
RAZEM				22 912,70
Brzeźnica	700	Gospodarka mieszkaniowa		8 844,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 844,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa i oleju do kosiarki	800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup stołów oraz szafki do Domu Wiejskiego	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	konserwacja elewacji budynku Domu Wiejskiego oraz odwodnienie wokół Domu Wiejskiego	3 510,00
	4300	zakup usług pozostałych	zagospodarowanie terenu wokół Domu Wiejskiego	2 534,30
RAZEM				8 844,30
	700	Gospodarka mieszkaniowa		9 508,77
Głów	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 508,77
	4300	zakup usług pozostałych	remont remizy OSP Głów (stworzenie zaplecza sanitarnego, wykonanie instalacji wodnej i gazowej oraz w miarę możliwości pokoju socjalnego dla strażaków)	9 508,77
	RAZEM			
Łęka Siedlecka	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 012,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 012,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup trawy i krzewów ozdobnych	4 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup wykaszarki do trawy	1 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie porządku na terenie sołectwa Łęka Siedlecka tj. koszenie traw i wywóz śmieci	1 012,85
	4300	zakup usług pozostałych	nawiezenie ziemi i wyrównanie terenu wokół budynku	3 000,00
RAZEM				10 012,85
	600	Transport i łączność		2 000,00

Marcinkowice	60016	Drogi publiczne gminne		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	udrożnienie przepustów na drogach i rowach	2 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		9 364,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 364,70
	4210	zakup materiałów i wyposażeni	zakup drzwi frontowych „Szkoła Wspólnym Dobrem”	3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup kosiarki spalinowej do sieczenia trawy	1 500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	wyposażenie kuchni w Marcinkowicach	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	remont komina na budynku Domu Ludowego	1 864,70
RAZEM				11 364,70
Niwka	600	Transport i łączność		8 912,70
	60016	Drogi publiczne gminne		8 912,70
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie dróg wiejskich i dojazdowych, w tym odśnieżanie	8 912,70
	700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni w miejscach publicznych (kosiarka, wykasarka)	3 000,00
	4270	zakup usług remontowych	Remont sanitarii w Domu Ludowym w Niwce	2 000,00
	750	Administracja publiczna		2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00
	801	Oświata i wychowanie		2 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe		2 000,00
			fundusz dla szkoły podstawowej w Niwce z przeznaczeniem dla dzieci (dofinansowanie wycieczek)	

	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
	926	Kultura fizyczna		5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	sport i rozwijanie kultury wśród młodzieży	5 000,00
RAZEM				22 912,70
Przybysławice	600	Transport i łączność		12 069,96
	60016	Drogi publiczne gminne		12 069,96
	4300	zakup usług pozostałych	wykaszenie poboczy i utrzymanie ogólnego porządku wsi	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	wykonanie dywanika asfaltowego na drodze od piekarni do cmentarza	10 069,96
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	doposażenie OSP w Przybysławicach	5 000,00
RAZEM				17 069,96
Radłów	010	Rolnictwo i leśnictwo		17 412,70
	01008	Melioracje wodne		17 412,70
	4300	zakup usług pozostałych	odwodnienie	17 412,70
	700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie porządku i czystości na terenie Radłowa	2 000,00
	750	Administracja publiczna		500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00
	4300	zakup usług pozostałych	wieńce na uroczystości wrześniowe	500,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	utrzymanie gotowości bojowej straży	3 000,00
RAZEM				22 912,70

Sanoka	700	Gospodarka mieszkaniowa		10 058,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 058,68
	4300	zakup usług pozostałych	remont Domu Ludowego wsi Sanoka	8 558,68
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni i koszenie trawy na działce Domu Ludowego Sanoka	1 500,00
RAZEM				10 058,68
Siedlec	600	Transport i łączność		3 166,64
	60016	Drogi publiczne gminne		3 166,64
	4300	zakup usług pozostałych	remont przystanku autobusowego	3 166,64
	700	Gospodarka mieszkaniowa		9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	remont budynku OSP Siedlec	9 000,00
RAZEM				12 166,64
Wał - Ruda	700	Gospodarka mieszkaniowa		17 609,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 609,19
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	prace i zakup materiałów związanych z utrzymaniem porządku w Domu Ludowym i na placu wokół Domu Ludowego (sfinansowanie koszenia trawy, malowanie sali, zakup paliwa, oleju, nawozu do kwiatów, zakup kwiatów, żyłki do podkaszarki, środków czystości)	3 609,19
	4300	zakup usług pozostałych	prace i materiały związane z dokończeniem zadania w Domu Ludowym	14 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 500,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	doposażenie OSP w Wał-Rudzie	1 500,00

		stowarzyszeniom		
RAZEM				19 109,19
Wola Radłowska	600	Transport i łączność		4 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie dróg osiedlowych	2 500,00
	4300	zakup usług pozostałych	czyszczenie rowów (wycięcie krzewów)	2 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie mienia (koszenie, sprzątanie przystanków)	1 000,00
	750	Administracja publiczna		1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	utworzenie strony internetowej	1 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		4 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dofinansowanie straży	4 000,00
	801	Oświata i wychowanie		4 412,70
	80101	Szkoły podstawowe		4 412,70
	4300	zakup usług pozostałych	naprawa parkietu oraz wymiana siatek w Sali gimnastycznej w Woli Radłowskiej	4 412,70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00
	92116	Biblioteki		3 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 000,00
	926	Kultura fizyczna		5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00	
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	dofinansowanie Luks Wola Radłowska	5 000,00	

		stowarzyszeniom		
RAZEM				22 912,70
Zabawa	010	Rolnictwo i leśnictwo		2 000,00
	01008	Melioracje wodne		2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	odwodnienie wsi	2 000,00
	600	Transport i łączność		7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	zwirowanie dróg dojazdowych do domów	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	utrzymanie rowów, mostków, malowanie balustrad	2 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa		5 912,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 912,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup kosiarki spalinowej, paliwa	2 412,70
	4300	zakup usług pozostałych	remont ogrodzenia wokół budynku OSP	3 500,00
	801	Oświata i wychowanie		6 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	wykonanie placu zabaw dla dzieci	6 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00
	92116	Biblioteki		2 000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	modernizacja pomieszczeń w bibliotece	2 000,00
RAZEM				22 912,70
Zdrochec	600	Transport i łączność		10 088,83
	60016	Drogi publiczne gminne		10 088,83
	4300	zakup usług pozostałych	budowa parkingu przy drodze obok cmentarza	10 088,83
	700	Gospodarka mieszkaniowa		3 865,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 865,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup drzwi wejściowych do szkoły	3 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki, randapu	665,00
RAZEM				13 953,83
FUNDUSZ SOLECKI OGÓLEM				226 652,42

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego pn. " Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Radłowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w § 4,
- 2) dokonania zmian w granicach działu wydatków budżetu,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
 - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
720		Informatyka			5 779,89
	72095	Pozostała działalność			5 779,89
		Samorząd Województwa Małopolskiego			5 779,89
801		Oświata i wychowanie			126 000,00
	80104	Przedszkola			126 000,00
		Urząd Miejski w Żabnie			126 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			32 000,00
		Urząd Miasta Tarnowa			32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 200,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00		
		Centrum Kultury przy GCKiCz w Radłowie	327 000,00		
	92116	Biblioteki	290 200,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna przy GCKiCz w Radłowie	290 200,00		
RAZEM			617 200,00	0,00	163 779,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 500,00
		dofinansowanie straży			10 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 169 448,00		
	80101	Szkoły podstawowe	618 425,04		
		działalność oświatowa	618 425,04		
	80104	Przedszkola	194 586,00		
		działalność oświatowa	194 586,00		
	80110	Gimnazja	356 436,96		
		działalność oświatowa	356 436,96		

926		Kultura fizyczna			160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			160 000,00
		działalność kultury fizycznej i sportu			160 000,00
RAZEM			1 169 448,00	0,00	170 500,00
DOTACJE OGÓLEM			1 786 648,00	0,00	334 279,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Przychody i wydatki Zakładu Budżetowego w 2012 r.

Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka

Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.	40 000,00
I. Przychody	1 042 000,00
1. Sprzedaż usług	1 037 800,00
2. Odsetki	4 200,00
2. Dotacja przedmiotowa	-
Razem	1 082 000,00

II. Wydatki	1 042 000,00
1. Wydatki bieżące	1 042 000,00
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 834,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 322,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 844,00
2. Wydatki majątkowe	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.	40 000,00
Razem	1 082 000,00