

**Uchwała Nr X/51/2007
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 19 grudnia 2007 roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radowo Małe na rok 2008.

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.) [art. 12 pkt 5, oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)] oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1, 1a) w wysokości - 9.720.359,40 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 8.471.763,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.248.596 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2, 2a) w wysokości - 12.494.645,40 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.774.286 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 2.643.107 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie - 131.179 zł.
- § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.297.002 zł, rozchody w wysokości 1.522.716 zł (załącznik Nr 3).
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 108.000 zł,
 - 2) celową w wysokości - 14.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł,
 - b. realizację wydatków bieżących, usługi opiekuńcze, pobyt w DPS- - 9.000 zł.
- § 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2008-2010 (załącznik Nr 4) w wysokości - 4.765.000zł,
 - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (załącznik Nr 5) - 4.713.000 zł.
- § 7. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 6) w wysokości:
- 1) przychody - 8.510 zł,
 - 2) wydatki - 11.010 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie | - | 200.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie | - | 2.774.286 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów | - | 324.120 zł, |
| 4) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - | 1.198.596 zł |

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w 2009 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dotacje podmiotowe dla Gminnej Instytucji Kultury (załącznik nr 7) - 52.000 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8), na łączną kwotę - 98.000 zł,

§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości - 39.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych załącznik Nr 10.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 36.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem 10 a.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 3.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem 10 a.

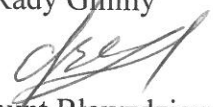
§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 11) w wysokości - 12.428 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 200.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie **wydatków budżetowych**, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych ,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy



Zygmunt Bławdziewicz

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE NA 2008 ROK

Wójt Gminy przedstawia projekt budżetu gminy na 2008 rok obejmujący zadania własne i zadania zlecone, opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
Budżet został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726z późn. zm.)

Wyżej wymieniony budżet opracowano na podstawie:

- wykonania wydatków za 2007 rok,
- wzrost wynagrodzeń 5% powyżej inflacji
- wskaźnik inflacji 2,3 %
- informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-JP-3010/23/2007 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie przyznania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ-3101-62/07 z dnia 17 października 2007 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na aktualizację rejestru wyborców.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę przyjmuje się ha przeliczeniowe i fizyczne oraz średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

tj. stawka żyta $50,00 \times 2,5 \text{ q} = 125,00 \text{ zł}$ (x ha przeliczeniowe)

stawka żyta $50,00 \times 5,0 \text{ q} = 250,00 \text{ zł}$ (x ha fizyczne)

do projektu budżetu przyjęto kwotę 953.611 zł

Podatek leśny za 1 ha w roku podatkowym wynosi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna – za 1 ha lasu 32,40 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku – 147,28 zł do projektu budżetu przyjęto kwotę 95.666 zł.

Podatek od nieruchomości w skład którego wchodzi budynki, budowle, budynki od działalności gospodarczej, jeziora i pozostałe grunty od 1 m^2 przyjęto wg przewidywanego wyliczenia 820.013,00 zł.

Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł:

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek rolny | plan 953.611 zł |
| - podatek od nieruchomości | plan 820.013 zł |
| - podatek leśny | plan 95.666 zł |
| - podatek od środków transportowych | plan 14.320 zł |
| - dochody z gospodarki mieszkaniowej | plan 168.262 zł |
| - dochody z kół łowieckich | plan 8.000 zł |
| - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe | plan 28.000 zł |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych dochód budżetu państwa | plan 649.920 zł |

- subwencja oświatowa plan 2.236.439 zł
- subwencja podstawowa plan 1.342.373 zł
- subwencja równoważąca plan 119.470 zł
- dotacje na zadania zlecone plan 1.424.624 zł
- dotacje na zadania własne plan 399.000 zł
- refundacja płatności wniosku
dofinansowanie realizacji projektu
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego plan 1.198.596 zł
- pozostałe dochody wynoszą plan 240.140 zł

Dochody w/g działów

Dział	Nazwa	Plan 2008 r	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	8.000,00	8.000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	168.262,00	118.262,00	50.000,00
710	Działalność usługowa	2.100,00	2.100,00	
750	Administracja publiczna	49.940,00	49.940,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	624,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.628.630,00	2.628.630,00	
758	Różne rozliczenia	3.698.782,00	3.698.782,00	
801	Oświata i wychowanie	168.500,00	168.500,00	
852	Pomoc społeczna	1.775.000,00	1.775.000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.198.596,00		1.198.596,00
	RAZEM	9.698.434,00	8.449.838,00	1.248.596,00

Przyjęta kwota wydatków w budżecie jest na poziomie minimalnym, nie wystarcza na sfinansowanie wszystkich potrzeb, gdyż wydatki są ściśle powiązane z realnymi możliwościami wykonania dochodów. Przy opracowaniu planu wydatków ze względu na niewielki wzrost dochodów, brano pod uwagę przede wszystkim:

- konieczność zapewnienia funkcjonowania dotychczasowych placówek i utrzymanie urzędów komunalnych.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze planowana kwota 19.073 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność planowana kwota 1.923 zł materiały budowlane place zabaw

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne planowana kwota 3.141.200zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł, wydatki inwestycyjne przebudowa dróg gminnych, budowa chodników i parkingów kwota 3.135.000 zł, pozostała kwota 4.200 zł bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60095- Pozostała działalność planowana kwota 25.400 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe 400 zł, remonty przystanków 10.000 zł, reintegracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych wykluczeniem społecznym dotacja celowa 15.000 zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowana kwota 50.200 zł, w tym: wydatki inwestycyjne (budowa molo, place rekreacyjne) 50.000 zł, utrzymanie plaży 200 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana kwota 1.000 zł (wypisy z Sądu i inne wydatki).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność planowana kwota 384.257 zł, w tym: płace i pochodne palacza 17.507 zł, remonty budynków komunalnych 30.000 zł, termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodek Zdrowia wydatek inwestycyjny 300.000 zł, pozostałe wydatki kwota 36.750 zł: pobór wody, ubezpieczenia budynków, zakup opału, zrzut ścieków, usługi kominiarskie, energia, wywóz nieczystości, opłata za dostarczenie co do budynku komunalnego Nr 70.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego planowana kwota 5.000 zł (decyzje o warunkach zabudowy)

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) planowana kwota 8.000 zł (wyceny nieruchomości do sprzedaży, oraz opłaty za wyrisy, wypisy geodezyjne, opisy nieruchomości do komunalizacji dróg i innego mienia Skarbu Państwa).

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowana kwota 2.000 zł (wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego, księgi wieczyste i inne wydatki).

Rozdział 71035- Cmentarze planowana kwota 4.150 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe 1.450 zł, pozostała kwota 2.700 zł bieżące utrzymanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie planowana kwota 49.000 zł (wynagrodzenia i pochodne- zadania z zakresu administracji rządowej np. ewidencji ludności, USC, dowody osobiste i inne).

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów) planowana kwota 37.660zł (utrzymanie Rady, diety dla przewodniczącego, radnych, członków poszczególnych komisji, sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady).

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) planowana kwota 1.043.453 zł.

Wydatki obejmują :

Kwota 789.113 zł to wynagrodzenia i pochodne od pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe i wzrost wysługi lat, 50.000 zł wydatek inwestycyjny informatyzacja, 25.000 zł zakup mebli biurowych, materiałów do remontu biur, zakup komputerów.

Pozostałe wydatki w kwocie 179.340 zł to: ekwiwalent za odzież, podróże służbowe krajowe, energia elektryczna i pobór wody, ubezpieczenia mienia, sprzętu komputerowego i samochodu, zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, przegląd samochodu, wydatki związane z utrzymaniem kotłowni, czasopisma i prenumerata dzienników urzędowych, przesyłki pocztowe, dopłata do biletów pracowniczych, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zrzut ścieków, opłata za telefon, abonament Lex, opłata za użytkowanie programu ewidencja ludności, programu dodatki mieszkaniowe, usługi informatyczne, naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, obsługa prawna, wydatki reprezentacyjne Wójta 2.000 zł.

Rozdział 75045- Komisje poborowe planowana kwota 500 zł (koszty przejazdu przedpoborowych)

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 9.000 zł wydatki na promocję, w tym: obchody Sydoni 5.000 zł, współfinansowanie w organizacji zawodów jeździeckich Mołdawin 2.500 zł, wykonanie 15 zdjęć lotniczych z terenu gminy Radowo Małe 1.500 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność planowana kwota 7.600 zł, w tym: składka na Celowy Związek Gmin 3.800 zł, składka POMERANIA 2.700 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 1.100 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowana kwota 624 zł (wynagrodzenia bezosobowe 587 zł, pozostała kwota 37 zł koszty związane z aktualizacją rejestru wyborców (zadania zlecone).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji planowana kwota 1.500 zł (zakup paliwa).

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne planowana kwota 69.644 zł, w tym: wydatek inwestycyjny – zakup samochodu do jednostki strażackiej Czachowo 8.000 zł, wydatki bieżące- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w tym płace i pochodne 39.244 zł, pozostała kwota 22.400 zł: zakup paliwa, części, przeglądy, ubezpieczenia pojazdów i strażaków.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe planowana kwota 5.000 zł rezerwa.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych planowana kwota 25.240 zł (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 13.300 zł, pozostała kwota 11.940 zakup druków, opłaty komornicze, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, szkolenia i inne).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 61.000 zł (odsetki od kredytu, pożyczek na prefinansowanie i inne wydatki związane z zaciągnięciem kredytu).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe planowana kwota 120.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe planowana kwota 2.588.599 zł:

Szkoła Podstawowa Radowo Małe kwota 1.225.099 zł

Płace, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.029.047 zł, pozostała kwota 196.052 zł przeznaczona na zestaw komputerowy, odpis funduszu świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, opłatę za energię, wodę, podróże służbowe i inne wydatki.

Szkoła Podstawowa Siedlice kwota 513.500 zł

Płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 429.600 zł, pozostała kwota 83.900 zł przeznaczona na odpis funduszu świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, opłatę za energię, wodę, podróże służbowe, usługi kominiarskie, usługi informatyczne i inne wydatki.

Urząd Gminy kwota 850.000 zł wydatek inwestycyjny termomodernizacja szkoły w Radowie Małym

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowana kwota 137.888 zł:

Radowo Małe 92.748 zł

Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 76.988 zł, pozostała kwota 15.760 zł przeznaczona na odpis funduszu świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, opłatę za energię, wodę, podróże służbowe i inne wydatki.

Siedlice 45.140 zł

Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 37.990 zł, pozostała kwota 7.150 zł przeznaczona na odpis funduszu świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, opłatę za energię, wodę, podróże służbowe i inne wydatki.

Rozdział 80110 – Gimnazja planowana kwota 1.097.918

Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 780.270 zł, pozostała kwota 317.648 zł przeznaczona na odpis funduszu świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, opłatę za energię, wodę, podróże służbowe, sprzątanie sali, dozór szkoły, zakup oleju opałowego, usługi informatyczne i inne wydatki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planowana kwota 260.000 zł (dowóz dzieci do szkół 253.000 zł, ubezpieczenia autobusów 7.000 zł).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowana kwota 13.282 zł (1% od płac):

Radowo Małe 10.827 zł.

Siedlice 2.455 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne planowana kwota 248.077 zł

Radowo Małe kwota 212.842 zł, w tym płace i pochodne 66.107zł pozostała kwota 146.735 zł opłata za energię elektryczną, wodę, wydatki na zakup artykułów spożywczych i inne wydatki.

Siedlice kwota 35.235 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 5.885 zł, pozostała kwota 29.350 zł opłata za energię elektryczną, wodę, wydatki na zakup artykułów spożywczych i inne wydatki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność planowana kwota 25.119 zł (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).

Radowo Małe 15.079 zł.

Siedlice 4.040 zł.

Urząd Gminy 6.000 zł dotacja celowa- dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii planowana kwota 3.000 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 36.000 zł (funkcjonowanie poradni odwykowej 2.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe (posiedzenia komisji, wywiady środowiskowe, prowadzenie świetlic wiejskich, psycholog 15.800 zł, opinie lekarza biegłego 3.800 zł, szkolenia i koszty podróży członków komisji, koszty wyjazdu osób leczących się 2.750 zł, materiały papiernicze przeznaczone do działalności świetlic 2.000 zł, zakup piłek, siatek i inne wydatki dla małego sportu działającego w gminy 2.000 zł, wyjazdy i bilety do miejsc kulturowych 3.000 zł, kampania zachowaj trzeźwy umysł 2.000 zł, wydatki związane z działalnością komisji - telefony, przesyłki pocztowe, materiały biurowe 550 zł, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych 1.500 zł, ubezpieczenie wyjazdów dzieci 100 zł, dofinansowanie imprez dla dzieci z rodzin patologicznych 500 zł).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowana kwota 1.272.000 zł, (płace i pochodne 29.475 zł, wypłata świadczeń 1.233.840 zł, wydatki rzeczowe 8.685 zł) zadania zlecone

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planowana kwota 7.000 zł zadania zlecone.

Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowana kwota 415.000 zł w tym: wypłata zasiłków dla podopiecznych 360.000 zł (dotacja - zadania zlecone 96.000 zł, dotacja - zadania własne 224.000 zł, środki własne 40.000 zł), wydatki na Dom Pomocy Społecznej dla podopiecznych 48.000 zł i rezerwa na utrzymanie podopiecznych w DPS 7.000 zł –środki własne.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe planowana kwota 157.000 zł - środki własne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 190.835 zł w tym: dotacja z budżetu w kwocie 81.000 zł, środki własne 109.835 zł (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej płace i pochodne 171.555 zł, pozostała kwota 19.280 zł przeznaczona jest na opłatę za co, energię, wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, opłatę za telefon, RTV, koszty szkolenia, delegacje i inne wydatki oraz wydatki związane z zatrudnieniem

pracowników wykonujących usługi opiekuńcze (opieka nad osobami starszymi mieszkającymi samotnie, których stan zdrowia wymaga opieki)).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność planowana kwota 220.000 zł, w tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki usług opiekuńczych 2.000 zł, dożywianie uczniów w szkołach 200.000 zł (88.000 zł dotacja – zadania własne, 112.000 zł środki własne), dotacja – zatrudnienie osób wykluczonych społecznie 18.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowana kwota 103.000 zł, w tym: 100.000 zł wydatek inwestycyjny (dokumentacja budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminie Radowo Małe), 3.000 zł energia

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami planowana kwota 10.000 zł (wywóz odpadów PET i szkła).

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg planowana kwota 221.000 zł w tym: wydatek inwestycyjny – modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelmowo, Gildnica, Rogowo, Gostomin, Dargomyśl 64.000 zł , spłata wykonanej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 88.000 zł, 69.000 zł opłata za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90095- Pozostała działalność planowana kwota 8.900 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 400 zł , środki na utrzymanie placów komunalnych 8.500 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowana kwota 203.000 zł , w tym: wydatek inwestycyjny 200.000 zł -adaptacja budynków na świetlice wiejskie w miejscowościach: Radowo Małe, Rogowa, Żelmowo, Orle (dokumentacja), 3.000 zł bieżące utrzymanie świetlic.

Rozdział 92116 - Biblioteki planowana kwota 53.777 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 1.777 zł, pozostała kwota 52.000 zł dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury.

Rozdział 92195- Pozostała działalność planowana kwota 25.300 zł, w tym: wydatek inwestycyjny dokumentacja obiektu zabytkowego w Gostominie 18.300 zł, 7.000 środki przeznaczone dla sołectw na działalność kulturalną społeczeństwa gminy (imprezy w miejscowościach).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – planowana kwota 28.000 zł wydatek inwestycyjny (rozbudowa stadionu w Radowie Małym – dokumentacja).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 75.601 zł , w tym: dotacja celowa dla Klubu Sportowego RADOWIA 65.000 zł, pozostała kwota 10.601 zł wydatki związane z działalnością klubu sportowego szkolnego.

Kwota dochodów ogółem	9.698.434 zł
Przypada na : zadania własne	8.273.810 zł
zadania zlecone	1.424.624 zł
Z wydatków ogółem	12.472.720 zł
Przypada na: zadania własne	11.048.096 zł
zadania zlecone	1.424.624 zł
Z wydatków ogółem	12.472.720 zł
Na finansowanie zadań bieżących	7.757.720 zł
Zadań inwestycyjnych	4.715.000 zł
Niedobór w kwocie	2.774.286 zł
Splata kredytu	324.120 zł
Splata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów zgodnie z zawartą umową	1.198.596 zł
Przychody ogółem	4.297.002 zł
Niedobór zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie	4.165.823 zł
z nadwyżki środków na rachunku bankowym w kwocie	131.179 zł

Radowo Małe dnia 14 listopada 2007 rok.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego :	
					Dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5		
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 262,00	118 262,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 212,00	59 212,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112,00	1 112,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	59 050,00	59 050,00	
		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	59 000,00	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
710			Działalność usługowa	2 100,00	2 100,00	
	71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	
		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	1 700,00	1 700,00	
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	
750			Administracja publiczna	49 940,00	49 940,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 690,00	49 690,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 000,00	49 000,00	
		2360	Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00	690,00	
	75023		Urzędy gmin	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	624,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624,00	624,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 628 630,00	2 628 630,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 662,00	1 395 662,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	663 931,00	663 931,00	
		0320	Podatek rolny	637 134,00	637 134,00	
		0330	Podatek leśny	92 687,00	92 687,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 310,00	1 310,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	524 548,00	524 548,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	156 082,00	156 082,00	
		0320	Podatek rolny	316 477,00	316 477,00	
		0330	Podatek leśny	2 979,00	2 979,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	13 010,00	13 010,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	55 500,00	55 500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	39 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 920,00	649 920,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	648 920,00	648 920,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 698 782,00	3 698 782,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 236 439,00	2 236 439,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 439,00	2 236 439,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 342 373,00	1 342 373,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 342 373,00	1 342 373,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 470,00	119 470,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 470,00	119 470,00	
801			Oświata i wychowanie	168 500,00	168 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	160 000,00	160 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000,00	160 000,00	
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 775 000,00	1 775 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 000,00	1 273 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 272 000,00	1 272 000,00	
		2360	Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 000,00	96 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	224 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 596,00	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 596,00	-	1 198 596,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 198 596,00	-	1 198 596,00
Dochody ogółem				9 698 434,00	8 449 838,00	1 248 596,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody własne budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	z tego :	
					Dochody bierzące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5		
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
30			Gospodarka mieszkaniowa	168 262,00	118 262,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 212,00	59 212,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112,00	1 112,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	59 050,00	59 050,00	
		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	59 000,00	59 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
710			Działalność usługowa	2 100,00	2 100,00	
	71035		Cmentarze	2 100,00	2 100,00	
		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	1 700,00	1 700,00	

		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	
750			Administracja publiczna	940,00	940,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	690,00	690,00	
		2360	Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690,00	690,00	
	75023		Urzędy gmin	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 628 630,00	2 628 630,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 395 662,00	1 395 662,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	663 931,00	663 931,00	
		0320	Podatek rolny	637 134,00	637 134,00	
		0330	Podatek leśny	92 687,00	92 687,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 310,00	1 310,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	524 548,00	524 548,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	156 082,00	156 082,00	
		0320	Podatek rolny	316 477,00	316 477,00	
		0330	Podatek leśny	2 979,00	2 979,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	13 010,00	13 010,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	55 500,00	55 500,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	39 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	649 920,00	649 920,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	648 920,00	648 920,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	3 698 782,00	3 698 782,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 236 439,00	2 236 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 439,00	2 236 439,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 342 373,00	1 342 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 342 373,00	1 342 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 470,00	119 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 470,00	119 470,00
J1			Oświata i wychowanie	168 500,00	168 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00
	80148		Stolówki szkolne	160 000,00	160 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00
J2			Pomoc społeczna	400 000,00	400 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	224 000,00	224 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00	224 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	81 000,00	
	85295		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 596,00	-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 596,00	-	1 198 596,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 198 596,00	-	1 198 596,00
Dochody ogółem				8 273 810,00	7 025 214,00	1 248 596,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

852		Pomoc społeczna	2 261 835,00	2 261 835,00	171 235,00	29 795,00	18 000,00			
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 272 000,00	25 000,00	4 475,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	415 000,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 835,00	190 835,00	146 235,00	25 320,00				
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00			18 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 900,00	90 900,00					252 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	3 000,00					100 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	69 000,00					152 000,00	
	90095	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 077,00	82 077,00	1 510,00	267,00	52 000,00		200 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 000,00	3 000,00	-	-	-		200 000,00	
	92116	Biblioteki	53 777,00	53 777,00	1 510,00	267,00	52 000,00			
	92195	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00						
926		Kultura fizyczna i sport	103 601,00	75 601,00	510,00	91,00	65 000,00		28 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00						28 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 601,00	75 601,00	510,00	91,00	65 000,00			
Ogółem wydatki			12 472 720,00	7 599 720,00	3 022 351,00	535 345,00	150 000,00	61 000,00	4 873 000,00	

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Załącznik Nr 2
wydatki budżetu gminy
do Uchwały Rady Gminy Radowo Małe Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 996,00	20 996,00								
	01030	Izby rolnicze	19 073,00	19 073,00								
	01095	Pozostała działalność	1 923,00	1 923,00								
600		Transport i łączność	3 166 600,00	3 160,00	2 400,00		15 000,00			3 135 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 141 200,00	6 200,00	2 000,00					3 135 000,00		
	60095	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	400,00		15 000,00					
630		Turystyka	50 200,00	200,00						50 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 200,00	200,00						50 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 257,00	85 257,00	14 947,00	2 560,00				300 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00								
	70095	Pozostała działalność	384 257,00	84 257,00	14 947,00	2 560,00				300 000,00		
710		Działalność usługowa	19 150,00	19 150,00	1 450,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00								
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne inwestycyjne	8 000,00	8 000,00								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00								
	71035	Cmentarze	4 150,00	4 150,00	1 450,00							
750		Administracja publiczna	1 147 213,00	1 097 213,00	712 913,00	125 200,00	-			50 000,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 000,00	49 000,00	41 000,00	8 000,00						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 660,00	37 660,00								
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 043 453,00	993 453,00	671 913,00	117 200,00				50 000,00		

	75045	Komisje poborowe	500,00	500,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00						
	75095	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	624,00	500,00	87,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	500,00	87,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 144,00	68 144,00	33 384,00	5 860,00				8 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	69 644,00	61 644,00	33 384,00	5 860,00				8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	25 240,00	25 240,00	13 300,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 240,00	25 240,00	13 300,00					
757		Obsługa długu publicznego	61 000,00	61 000,00				61 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	61 000,00	61 000,00				61 000,00		
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00						
801		Oświata i wychowanie	4 370 883,00	3 520 883,00	2 054 402,00	371 485,00				850 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 588 599,00	1 738 599,00	1 232 667,00	225 980,00				850 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 888,00	137 888,00	97 089,00	17 889,00				
	80110	Gimnazja	1 097 918,00	1 097 918,00	663 580,00	116 690,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 282,00	13 282,00						
	80148	Stolówki szkolne	248 077,00	248 077,00	61 066,00	10 926,00				
	80195	Pozostała działalność	25 119,00	25 119,00						
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00	15 800,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	15 800,00					

852	Pomoc społeczna	2 261 835,00	2 261 835,00	171 235,00	29 795,00	18 000,00			
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 000,00	1 272 000,00	25 000,00	4 475,00				
85212	ubezpieczenia społeczne								
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 000,00						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 000,00	415 000,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 835,00	190 835,00	146 235,00	25 320,00				
85295	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00			18 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 900,00	90 900,00						252 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	3 000,00						100 000,00
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	69 000,00						152 000,00
90095	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 077,00	82 077,00	1 510,00	267,00	52 000,00			200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 000,00	3 000,00	-	-	-			200 000,00
92116	Biblioteki	53 777,00	53 777,00	1 510,00	267,00	52 000,00			
92195	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00						-
926	Kultura fizyczna i sport	103 601,00	75 601,00	510,00	91,00	65 000,00			28 000,00
92601	Obiekty sportowe	28 000,00							28 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 601,00	75 601,00	510,00	91,00	65 000,00			-
Ogółem wydatki		12 472 720,00	7 599 720,00	3 022 351,00	535 345,00	150 000,00	61 000,00		4 873 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. - zadania własne

Załącznik Nr 2 a
wydatki budżetu gminy
do Uchwały Rady Gminy Radowo Małe Nr
z dnia

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	Wydatki bieżące		w tym:					Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 996,00	20 996,00							
	01030	Izby rolnicze	19 073,00	19 073,00							
	01095	Pozostała działalność	1 923,00	1 923,00							
600		Transport i łączność	3 166 600,00	31 600,00	2 400,00		15 000,00			3 135 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 141 200,00	6 200,00	2 000,00					3 135 000,00	
	60095	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	400,00		15 000,00				
630		Turystyka	50 200,00	200,00						50 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 200,00	200,00						50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 257,00	85 257,00	14 947,00	2 560,00				300 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00							
	70095	Pozostała działalność	384 257,00	84 257,00	14 947,00	2 560,00				300 000,00	
710		Działalność usługowa	19 150,00	19 150,00	1 450,00						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne inwestycyjne	8 000,00	8 000,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00							
	71035	Cmentarze	4 150,00	4 150,00	1 450,00						

w złotych

750		Administracja publiczna	1 098 213,00	1 048 213,00	671 913,00	117 200,00	-		50 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 660,00	37 660,00					
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 043 453,00	993 453,00	671 913,00	117 200,00			50 000,00
	75045	Komisje poborowe	500,00	500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00					
	75095	Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 144,00	68 144,00	33 384,00	5 860,00			8 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	69 644,00	61 644,00	33 384,00	5 860,00			8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00					
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	25 240,00	25 240,00	13 300,00				
756									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 240,00	25 240,00	13 300,00				
757		Obsługa długu publicznego	61 000,00	61 000,00				61 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	61 000,00	61 000,00				61 000,00	
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00					
801		Oświata i wychowanie	4 370 883,00	3 520 883,00	2 054 402,00	371 485,00			850 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 588 599,00	1 738 599,00	1 232 667,00	225 980,00	-		850 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 888,00	137 888,00	97 089,00	17 889,00			
	80110	Gimnazja	1 097 918,00	1 097 918,00	663 580,00	116 690,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 282,00	13 282,00					
	80148	Stołówki szkolne	248 077,00	248 077,00	61 066,00	10 926,00			

	80195	Pozostała działalność	25 119,00	25 119,00									
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00	15 800,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	36 000,00	15 800,00								
852		Pomoc społeczna	886 835,00	886 835,00	146 235,00	25 320,00	18 000,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00	319 000,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 000,00	157 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 835,00	190 835,00	146 235,00	25 320,00							
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00			18 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 900,00	90 900,00								252 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	3 000,00								100 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	69 000,00								152 000,00	
	90095	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 077,00	82 077,00	1 510,00	267,00	52 000,00					200 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 000,00	3 000,00	-	-	-					200 000,00	
	92116	Biblioteki	53 777,00	53 777,00	1 510,00	267,00	52 000,00						
	92195	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00									
926		Kultura fizyczna i sport	103 601,00	75 601,00	510,00	91,00	65 000,00					28 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00									28 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 601,00	75 601,00	510,00	91,00	65 000,00					-	
Ogółem wydatki			11 048 096,00	6 175 096,00	2 955 851,00	522 783,00	150 000,00	61 000,00				4 873 000,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 297 002,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	4 165 823,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	131 179,00
Rozchody ogółem:			1 522 716,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	324 120,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 198 596,00

Limit wydatków Gminy Radowo Małe na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008-2010

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po roku 2010
1	600						5 303 000,00	3 977 250,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	3 135 000,00 2 351 250,00 783 750,00	1 382 000,00 1 036 500,00 345 500,00	786 000,00 589 500,00 196 500,00	
		60016		Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa dróg gminnych, budowa chodników i parkingów w miejsc. Radowo Małe, Kolonia Radowo Małe Rogowo, Pogorzała Ocie, Gostomlin	2008-2010	5 303 000,00	3 977 250,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	3 135 000,00 2 351 250,00 783 750,00	1 382 000,00 1 036 500,00 345 500,00	786 000,00 589 500,00 196 500,00	
2	630						50 000,00	37 500,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000,00 37 500,00 12 500,00	-	-	
		63003		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Plac rekreacyjny i plaże w miejsc. Strzemię, Rogowo, Radowo Małe, jezioro Głęboke	2008	50 000,00	37 500,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000,00 37 500,00 12 500,00			
3	700						300 000,00	225 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	300 000,00 225 000,00 75 000,00			
		70095		Regionalny Program Operacyjny	Remont Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym	2008	300 000,00	225 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	300 000,00 225 000,00 75 000,00			
4	750						1 000 000,00	750 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000,00 37 500,00 12 500,00	450 000,00 337 500,00 112 500,00	500 000,00 375 000,00 125 000,00	
		75023		Regionalny Program Operacyjny	Infomatyzacja, budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie	2008-2010	1 000 000,00	750 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	50 000,00 37 500,00 12 500,00	450 000,00 337 500,00 112 500,00	500 000,00 375 000,00 125 000,00	
5	801						850 000,00	525 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	850 000,00 525 000,00 325 000,00	-	-	
		80101		Regionalny Program Operacyjny	Termomodernizacja Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym	2008	850 000,00	525 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	850 000,00 525 000,00 325 000,00	-	-	
6	900						18 600 000,00	13 950 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	100 000,00 75 000,00 25 000,00	300 000,00 225 000,00 75 000,00	2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00	16 200 000,00 12 150 000,00 4 050 000,00
					Budowa systemu kanalizacji			OGÓŁEM:		100 000,00	300 000,00	2 000 000,00	16 200 000,00

w złotych

	90001	Regionalny Program Operacyjny	Planowana działalność w gminie Radowo Małe	2008-po 2010	18 600 000,00	13 950 000,00	OGÓŁEM: \$rodki UE \$rodki JST inne \$rodki	75 000,00 25 000,00 200 000,00	225 000,00 75 000,00 693 000,00	1 500 000,00 500 000,00 770 000,00	12 150 000,00 4 050 000,00 -
7	921				1 894 000,00	1 420 500,00	OGÓŁEM: \$rodki UE \$rodki JST inne \$rodki	150 000,00 50 000,00 200 000,00	693 000,00 231 000,00 924 000,00	577 500,00 192 500,00 770 000,00	
	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Adaptacja budynków na świetlice wiejskie z wyposażeniem w miejscowościach Rogowo, Żelnowo, Orle, Radowo Małe	2008-2010	1 894 000,00	1 420 500,00	OGÓŁEM: \$rodki UE \$rodki JST inne \$rodki	150 000,00 50 000,00 200 000,00	693 000,00 231 000,00 924 000,00	577 500,00 192 500,00 770 000,00	
8	926				443 000,00	332 250,00	OGÓŁEM: \$rodki UE \$rodki JST inne \$rodki	21 000,00 7 000,00 28 000,00	296 250,00 98 750,00 395 000,00	15 000,00 5 000,00 20 000,00	
	92601	Regionalny Program Operacyjny	Rozbudowa stadionu w Radowie Małym	2008-2010	443 000,00	332 250,00	OGÓŁEM: \$rodki UE \$rodki JST inne \$rodki	21 000,00 7 000,00 28 000,00	296 250,00 98 750,00 395 000,00	15 000,00 5 000,00 20 000,00	
			OGÓŁEM		28 440 000,00	21 217 500,00	OGÓŁEM: \$rodki UE \$rodki JST inne \$rodki	4 713 000,00 3 422 250,00 1 290 750,00	3 451 000,00 2 588 250,00 862 750,00	4 076 000,00 3 057 000,00 1 019 000,00	16 200 000,00 12 150 000,00 4 050 000,00

Limit wydatków Gminy Radowo Małe na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

Lp.	Dział	Nazwa działu	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
										2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	Transport i łączność	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600							5 303 000,00	OGÓŁEM:	3 135 000,00	1 382 000,00	786 000,00	
									środki JST	783 750,00	345 500,00	196 500,00	
									inne środki	-	-	-	
									OGÓŁEM:	2 351 250,00	1 036 500,00	589 500,00	
		60016			Przebudowa dróg gminnych, budowa chodników i parkingów w miejsc. Radowo Małe, Kolonia Radowo Małe, Radowo, Pogorzela, Orla, Gosionin	Urząd Gminy	2008-2010	5 303 000,00	OGÓŁEM:	3 135 000,00	1 382 000,00	786 000,00	
									OGÓŁEM:	783 750,00	345 500,00	196 500,00	
									OGÓŁEM:	2 351 250,00	1 036 500,00	589 500,00	
									OGÓŁEM:	3 135 000,00	1 382 000,00	786 000,00	
2									inne środki	2 351 250,00	1 036 500,00	589 500,00	
	630				Turystyka			50 000,00	OGÓŁEM:	2 351 250,00	1 036 500,00	589 500,00	
									OGÓŁEM:	50 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	37 500,00	-	-	
									OGÓŁEM:	50 000,00	-	-	
		63003			Plac rekreacyjny i plac w miejsc. Strzemię, Rogowo, Radowo Małe, jezioro Głębokie	Urząd Gminy	2008	50 000,00	OGÓŁEM:	37 500,00	-	-	
									OGÓŁEM:	12 500,00	-	-	
									OGÓŁEM:	37 500,00	-	-	
									OGÓŁEM:	50 000,00	-	-	
3									inne środki	2 351 250,00	1 036 500,00	589 500,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa						300 000,00	OGÓŁEM:	37 500,00	-	-	
									OGÓŁEM:	300 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	75 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	225 000,00	-	-	
		70095			Remont Ośrodka Zdrowia w Radowie Małym	Urząd Gminy	2008	300 000,00	OGÓŁEM:	225 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	300 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	75 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	225 000,00	-	-	
4									inne środki	225 000,00	-	-	
	750	Administracja publiczna						1 000 000,00	OGÓŁEM:	50 000,00	450 000,00	500 000,00	
									OGÓŁEM:	12 500,00	112 500,00	125 000,00	
									OGÓŁEM:	37 500,00	337 500,00	375 000,00	
									OGÓŁEM:	50 000,00	450 000,00	500 000,00	
		75023			Informalizacja: budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie	Urząd Gminy	2008-2010	1 000 000,00	OGÓŁEM:	12 500,00	112 500,00	125 000,00	
									OGÓŁEM:	37 500,00	337 500,00	375 000,00	
									OGÓŁEM:	50 000,00	450 000,00	500 000,00	
									OGÓŁEM:	12 500,00	112 500,00	125 000,00	
5									inne środki	37 500,00	337 500,00	375 000,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						8 000,00	OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
		75412			Zakup samochodu do jednostki strażackiej Czachowo	Urząd Gminy	2008	8 000,00	OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	8 000,00	-	-	
6									inne środki	8 000,00	-	-	
	801	Oświata i wychowanie						850 000,00	OGÓŁEM:	850 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	850 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	325 000,00	-	-	
									OGÓŁEM:	525 000,00	-	-	

[illegible]

	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:								
19 D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
20 D16. prywatyzacja majątku jst								
21 D17. inne źródła w tym:	55 486	35 588	131 179					
22 D171. środki na pokrycie deficytu	55 486	35 588	131 179					
23 D2. Rozchody ogółem z tego:	332 500	1 070 926	1 522 716	2 032 741	2 136 560	343 675	128 675	128 677
24 D21. spłaty kredytów w tym:	332 500	250 000	324 120	2 032 741	2 136 560	343 675	128 675	128 677
25 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				1 711 125	1 711 125			
26 D22. spłaty pożyczek w tym:		820 926	1 198 596					
27 D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
28 D2211. zaciągniętych na prefinsowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		820 926	1 198 596					
29 D23. pożyczki (udzielone)								
30 D24. lokaty w bankach								
31 D25. wykup obligacji samorządowych w tym:								
32 D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
33 D26. inne cele								
34 E. Umorzenie pożyczki								
35 F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	250 000	2 127 221	4 770 328	2 737 587	601 027	257 352	128 677	
36 1) wyemitowane papiery wartościowe,								
37 2) zaciągnięte kredyty,	250 000	928 625	1 348 078	1 026 462	601 027	257 352	128 677	
38 3) zaciągnięte pożyczki,	0	0						
39 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
40 5) wymagalne zobowiązania w tym:	0	0	0					

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,								
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem								
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	1 198 596	3 422 250	1 711 125				
	a) kredyty,			3 422 250	1 711 125				
	b) pożyczki,		1 198 596						
	c) emitowane papiery wartościowe:								
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	3,13	23,57	49,18	22,65	5,05	2,47	1,21	0,00
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	3,13	10,29	13,89	8,49	5,05	2,47	1,21	0,00
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	353 596	1 094 388	1 583 716	2 292 000	2 230 650	373 726	141 540	135 100
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	353 596	271 689	380 120	503 795	476 825	373 726	141 540	135 100
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,								
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),								
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	0	822 699	1 203 596	1 788 205	1 753 825	0	0	0
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,				1 788 205				
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,		822 699	1 203 596		1 753 825			
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst								

	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	4,42	12,13	16,33	18,96	18,74	3,59	1,33	1,25
II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	4,42	3,01	3,92	4,17	4,01	3,59	1,33	1,25

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

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

14.11.2007r.
data


podpis Wójta

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Radowo Małe Nr
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Radowo Małe w 2008 roku**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90001	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	2 500,00
II.		Przychody	8 510,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00
III.		Wydatki	11 010,00
1.		Wydatki bieżące	11 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na szkło, PET)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych (wycinka suchych drzew, odławianie psów, prowizje bankowe)	6 010,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe w 2008 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	52 000,00
Ogółem					52 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Radowo Małe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2820	Reintegracja społeczna i zawodowa osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Radowo Małe	33 000,00
2.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie gminy Radowo Małe	65 000,00
Ogółem					98 000,00

Załącznik Nr 9
 Uchwały Nr
 Gminy Radowo Małe
 z dnia

do
 Rady

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
750			49 000,00	49 000,00	49 000,00	41 000,00	8 000,00			
	75011		49 000,00	49 000,00	49 000,00	41 000,00	8 000,00			
751			624,00	624,00	624,00	500,00	87,00			
	75101		624,00	624,00	624,00	500,00	87,00			
852			1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	25 000,00	4 475,00	1 321 340,00		
	85212		1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	25 000,00	4 475,00	1 225 340,00		
	85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	85214		96 000,00	96 000,00	96 000,00			96 000,00		
Ogółem			1 424 624,00	1 424 624,00	1 424 624,00	66 500,00	12 562,00	1 321 340,00		

w złotych

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia

**Dochody budżetu
Gminy Radowo Małe
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych
zezwoleń w 2008 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2008	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39.000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39.000,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.000,00		

Wydatki budżetu

Gminy Radowo Małe
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani w 2008 roku

w zł.									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego :				
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
					Ogółem	W tym :			
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
1	2		3	4	5	6	7	10	
851			Ochrona zdrowia	39.000,00	39.000,00	15.800,00			
	85153		Zwalczanie narkomani	3.000,00	3.000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.000,00	36.000,00	15.800,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	15.800,00	15.800,00			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6.750,00	6.750,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	10.900,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00				

w zł.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Radowo Małe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	4210	Radowo Małe	500,00
2				Radowo Wielkie	500,00
3				Pogorzelica	500,00
4				Borkowo Wielkie	500,00
5				Sienno Dolne	500,00
6				Siedlice	500,00
7				Rekowo	500,00
8				Karnice	500,00
9				Czachowo	500,00
10				Żelmowo	500,00
11				Strzmiele	500,00
12				Gostomin	500,00
13				Dobrkowo	500,00
14				Rogowo	500,00
15				Troszczyno	500,00
16				Orle	500,00
17				Mołodawin	500,00
RAZEM					8 500,00
1	921	92195	4210	Radowo Małe	1 164,00
2				Radowo Wielkie	317,00
3				Pogorzelica	81,00
4				Borkowo Wielkie	154,00
5				Sienno Dolne	111,00
6				Siedlice	327,00
7				Rekowo	283,00
8				Karnice	201,00
9				Czachowo	101,00
10				Żelmowo	139,00
11				Strzmiele	62,00
12				Gostomin	113,00
13				Dobrkowo	40,00
14				Rogowo	251,00
15				Troszczyno	166,00
16				Orle	169,00
17				Mołodawin	249,00
RAZEM					3 928,00
Ogółem					12 428,00

**AUTOPOPRAWKI
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RADOWO MAŁE NA 2008 ROK**

DOCHODY- zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
801	80195§2780	Pozostała działalność –dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Środki Europejskiego Funduszu Społecznego	16.444,07
801	80195§2790	Pozostała działalność –dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Środki Europejskiego Funduszu Społecznego	5.481,33
		Razem zwiększenie dochodów	21.925,40

Kwota dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21.925,40 zł

WYDATKI- zwiększenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota w zł
801	80195	4118	Pozostała działalność – składki na ubezpieczenia społeczne	1.359,04
801	80195	4119	Pozostała działalność – składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
801	80195	4128	Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy	215,37
801	80195	4129	Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy	71,78
801	80195	4178	Pozostała działalność-wynagrodzenia bezosobowe	8.790,61
801	80195	4179	Pozostała działalność-wynagrodzenia bezosobowe	2.930,20
801	80195	4218	Pozostała działalność-zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00
801	80195	4219	Pozostała działalność-zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
801	80195	4308	Pozostała działalność-zakup usług pozostałych	2.479,03
801	80195	4309	Pozostała działalność-zakup usług pozostałych	826,37
900	90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg – zapłata za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego	88.000
921	92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej- świetlica w Karnicach	20.000
			Razem zwiększenie wydatków	129.925,40

WYDATKI- zmniejszenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota w zł
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki inwestycyjne	88.000
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-wydatki inwestycyjne	20.000
			Razem zmniejszenie wydatków	108.000

Kwota wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21.925,40 zł