

ZARZĄDZENIE NR129/12.....
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr. 240, poz. 1429), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r, poz. 567) ; uchwały nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Radków na 2012 rok -

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Radków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Radków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zmienia się treść załącznika nr 5 dotyczącego "Wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2012 roku" do Uchwały Nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Radków na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Plan budżetu gminy Radków na 2012 rok wynosi: po stronie **dochodów 35.409.896,65 zł** po stronie **wydatków 37.157.498,65 zł**.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Bednarczyk

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy może dokonywać zmian w planach dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora, planach dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 1 uchwały Nr XXI/129/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Radków na 2012 rok Burmistrz Miasta i Gminy Radków może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych.

W przedmiotowym zarządzeniu dokonano zmian w następującym zakresie:

- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, **kwota 8.621,50 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-238/2012 z dnia 21.11.2012r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "asystent rodziny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **kwota 16.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-228/2012 z dnia 14.11.2012r.) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustaw z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
- zmniejszono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **kwota 39.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-227/2012 z dnia 14.11.2012r.) korekta dotyczy środków na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 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, **kwota 690,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.226/2012 z dnia 14.11.2012r.) z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby wymienione w art 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.);
- zmniejszono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **kwota 5.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.244/2012 z dnia 28.11.2012r.). Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz 1362, z późn. zm.);
- zmniejszono plan dochodów i wydatków dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, **kwota 7.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS.ZS1.3146.246/2012 z dnia 29.11.2012r.) przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.);
- zmniejszono plan dochodów i wydatków działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, **kwota 71,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-221/2012 z dnia 14.11.2012 r.) przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.);

- zwiększono plan dochodów i wydatków działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, **kwota 10.064,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-188/2012 z dnia 04.10.2012 r.) przeznaczonych na dofinansowywanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012;
- zwiększono plan dochodów i wydatków działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, **kwota 23.000,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-236/2012 z dnia 20.11.2012 r.) środki przeznaczone są na dofinansowanie raelaizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dz. U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.);
- zmniejszono plan dochodów i wydatków działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, **kwota 1.100,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1.3146-230/2012 z dnia 15.11.2012 r.). Korekta dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku;
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki, **kwota 706.800,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-240/2012 z dnia 22.11.2012r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch";
- zwiększono plan dochodów i wydatków dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki, **kwota 46.504,00 zł** (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS1-3146-252/2012 z dnia 30.11.2012r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy;
- w zakresie projektów współfinansownych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dokonano zmian w planach zachowując wymagane relacje procentowe dotyczące udziałów środków z Unii Europejskiej a środków krajowych (rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej). Przedmiotowe zmiany dotyczyły projektu pod nazwą „*Po pierwsze praca*”, kwota 3,00 zł;
- rozwiązano rezerwę ogólną na **kwotę 51.240,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na poniesione wydatki działu:
 - 630 - Turystyka, rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, kwota 14.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło za wykonanie projektu na trasy rowerowe Gminy Radków,
 - 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 5.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych oraz wyceną nieruchomości jak również zakupem usług pozostałych,
 - 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, kwota 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych - dowóz uczniów do szkół;
- dokonano zmniejszenia wydatków z równoczesnym zwiększeniem tytułem zmiany planów w poszczególnych paragrafach danego działu zgodnie z finansowaniem zadań własnych gminy (010 - Rolnictwo i łowiectwo, 630- Turystyka, 750 - Administracja publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Plan budżetu Gminy Radków na 2012 rok po zmianach wynosi po stronie **dochodów 35.409.896,65 zł** po stronie **wydatków 37.157.498,65 zł**.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk
 Jan Bednarczyk

Zmiany w planach dochodów Gminy Radków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 711 423,80	6 204,50	3 717 628,30
	85206		Wspieranie rodziny	8 878,80	8 621,50	17 500,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 878,80	8 621,50	17 500,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 500,00	- 23 000,00	2 425 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 423 000,00	- 23 000,00	2 400 000,00
	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.	28 500,00	690,00	29 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	690,00	7 890,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	- 5 000,00	302 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 000,00	- 5 000,00	302 000,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	- 7 000,00	191 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	- 7 000,00	191 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 345,00	9 993,00	355 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995,00	- 71,00	924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00	10 064,00	180 864,00
	85295		Pozostała działalność	362 200,00	21 900,00	384 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 200,00	- 1 100,00	25 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000,00	23 000,00	359 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 711,00	753 304,00	837 015,00
	85305		Żłobki	55 761,00	753 304,00	809 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 504,00	46 504,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	706 800,00	706 800,00
Razem:				34 650 388,15	759 508,50	35 409 896,65

Zmiany w planach wydatków Gminy Radków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	960 346,35	0,00	960 346,35
	01095		Pozostała działalność	325 126,35	0,00	325 126,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,65	- 404,63	602,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,18	- 588,38	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 202,20	300,00	3 502,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,33	750,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	- 141,20	1 350,80
		4430	Różne opłaty i składki	318 751,32	83,88	318 835,20
				214 577,00	14 640,00	229 217,00
630			Turystyka	42 605,00	- 7 500,00	35 105,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	- 1 777,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 223,00	7 777,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	149 832,00	22 140,00	171 972,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	22 140,00	22 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214 038,00	5 100,00	1 219 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 281,00	5 100,00	575 381,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 112,00	2 000,00	165 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 100,00	7 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 981 482,00	0,00	3 981 482,00
750			Administracja publiczna	190 013,00	0,00	190 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 341,00	585,00	145 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 864,00	- 165,00	23 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849,00	- 420,00	3 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211 003,00	0,00	211 003,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	- 3 753,00	155 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 197,00	3 000,00	40 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 927,00	500,00	6 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	50,00	1 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	203,00	658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 397 712,00	- 13 300,00	3 384 412,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	810,00	7 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 700,00	22 000,00	366 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 139,00	1 144,00	9 283,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 447,00	- 26 220,00	178 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 796,00	18 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 490,00	- 15 000,00	195 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	170,00	1 870,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 150,00	- 3 000,00	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 054,00	13 300,00	113 354,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 015,00	8 300,00	39 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 648,00	5 000,00	40 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 634,00	0,00	495 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 782,00	1 390,00	186 172,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 300,00	140,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	1 250,00	31 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 520,00	- 1 390,00	304 130,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,00	2 500,00	17 584,00
		4260	Zakup energii	7 604,00	- 1 890,00	5 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	82 021,00	- 51 240,00	30 781,00
758			Różne rozliczenia	82 021,00	- 51 240,00	30 781,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 021,00	- 51 240,00	30 781,00
		4810	Rezerwy	82 021,00	- 51 240,00	30 781,00

801		Oświata i wychowanie	10 333 451,00	31 500,00	10 364 951,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 569 269,00	11 000,00	4 580 269,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 474,00	3 500,00	60 974,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	264 212,00	10 700,00	274 912,00
		4260 Zakup energii	54 940,00	500,00	55 440,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	200,00	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 582,00	- 5 700,00	75 882,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	500,00	9 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 898,00	1 300,00	6 198,00
	80110	Gimnazja	3 779 456,00	- 11 000,00	3 768 456,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 265,00	1 000,00	3 265,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 824,00	10 000,00	265 824,00
		4260 Zakup energii	112 341,00	- 24 300,00	88 041,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	200,00	550,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 760,00	2 100,00	5 860,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 973,00	31 500,00	262 473,00
		4300 Zakup usług pozostałych	228 183,00	31 500,00	259 683,00
851		Ochrona zdrowia	175 975,00	0,00	175 975,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 360,00	5 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 360,00	8 760,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 475,00	0,00	126 475,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	200,00	3 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 175,00	1 000,00	56 175,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	- 1 200,00	20 500,00
852		Pomoc społeczna	4 829 162,80	6 204,50	4 835 367,30
	85206	Wspieranie rodziny	21 323,80	6 606,83	27 930,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,80	662,78	3 254,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	368,00	95,05	463,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 051,00	3 849,00	18 900,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 313,00	2 000,00	5 313,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 623,00	- 23 000,00	2 435 623,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 308 623,00	- 33 802,00	2 274 821,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 224,00	10 803,00	64 027,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 1,00	2 187,00
	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.	28 500,00	690,00	29 190,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	690,00	29 190,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 000,00	- 5 000,00	421 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	406 050,00	- 5 000,00	401 050,00
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	- 7 000,00	191 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	198 000,00	- 7 000,00	191 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 136,00	12 007,67	760 143,67
		3110 Świadczenia społeczne	980,00	- 70,00	910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 935,00	11 417,72	377 352,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 681,00	578,00	62 259,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 907,00	81,95	9 988,95
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	- 1,00	622,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 907,00	- 72,00	34 835,00
		4309 Zakup usług pozostałych	3 012,00	3,00	3 015,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	72,00	1 072,00
		4437 Różne opłaty i składki	104,00	- 1,00	103,00
		4439 Różne opłaty i składki	6,00	- 1,00	5,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	474 200,00	21 900,00	496 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	443 200,00	21 900,00	465 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 301,00	699,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 301,00	14 801,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 080,00	753 304,00	1 371 384,00

85305		Żłobki	587 530,00	753 304,00	1 340 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 806,00	- 6 927,00	140 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 116,00	- 5 277,00	4 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 315,00	- 1 847,00	25 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	- 485,00	3 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 965,00	24 019,00	47 984,00
	4220	Zakup środków żywności	16 128,00	- 6 981,00	9 147,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 500,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	10 460,00	- 5 144,00	5 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 30,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	50 029,00	80 909,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	695,00	- 380,00	315,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	- 1 141,00	1 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	- 150,00	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	363,00	- 100,00	263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 82,00	5 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 500,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 200,00	706 800,00	1 010 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 340,00	0,00	2 687 340,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 836,00	5 000,00	247 836,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 500,00	5 000,00	54 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 849 864,00	- 5 000,00	1 844 864,00
		4260 Zakup energii	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 751,00	- 10 695,00	35 056,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	695,00	695,00
Razem:			36 397 990,15	759 508,50	37 157 498,65

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę Radków w 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 002 383,00	0,00	2 002 383,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	983 071,00	0,00	983 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 612,00	0,00	634 612,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	558 467,00	0,00	558 467,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	9 840,00	0,00	9 840,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	8 610,00	0,00	8 610,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	37 695,00	0,00	37 695,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 459,00	0,00	348 459,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	279 234,00	0,00	279 234,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	4 920,00	0,00	4 920,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	4 305,00	0,00	4 305,00
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	10 367,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	0,00	10 367,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	10 367,00	0,00	10 367,00
	60095		Pozostała działalność	1 008 945,00	0,00	1 008 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 571,00	0,00	231 571,00
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	231 571,00	0,00	231 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 374,00	0,00	277 374,00
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	277 374,00	0,00	277 374,00
630			Turystyka	67 280,00	0,00	67 280,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 280,00	0,00	67 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 280,00	0,00	67 280,00
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie "Glacensis" - wieża widokowa	22 140,00	0,00	22 140,00
			Trasy rowerowe gminy Radków	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	22 140,00	0,00	22 140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 757,00	0,00	745 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	0,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Nabycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 399/2 AM 1 obręb Tłumaczów	102 000,00	0,00	102 000,00
	70095		Pozostała działalność	643 757,00	0,00	643 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 757,00	0,00	643 757,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków	2 460,00	0,00	2 460,00
			Ulepszenie nieruchomości - szpital w Radkowie	641 297,00	0,00	641 297,00
720			Informatyka	295 632,00	0,00	295 632,00
	72095		Pozostała działalność	295 632,00	0,00	295 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 287,00	0,00	251 287,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	251 287,00	0,00	251 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 345,00	0,00	44 345,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	44 345,00	0,00	44 345,00
750			Administracja publiczna	57 094,00	0,00	57 094,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie	52 000,00	0,00	52 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00	0,00	5 094,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	0,00	3 566,00
		Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”(i)	3 566,00	0,00	3 566,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,00	0,00	1 528,00
		Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”(i)	1 528,00	0,00	1 528,00
801		Oświata i wychowanie	831 835,00	0,00	831 835,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej	23 000,00	0,00	23 000,00
	80110	Gimnazja	808 835,00	0,00	808 835,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 835,00	0,00	808 835,00
		Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy Sikorskiego w Ścinawce Średniej	808 835,00	0,00	808 835,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 200,00	706 800,00	1 010 000,00
	85305	Żłobki	303 200,00	706 800,00	1 010 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 200,00	706 800,00	1 010 000,00
		Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14	303 200,00	706 800,00	1 010 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 150,00	0,00	95 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w Ścinawce Górnej, kanalizacji obiektów na Zalewie w Radkowie oraz przy ul. Kościuszki w Radkowie, budowa wodociągu ul. Bieganówek w Ścinawce Średniej, mapa dla celów projektowych na wodociąg Księżno-Bieganówek	34 780,00	0,00	34 780,00
		Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – Etap „Sarny”	54 220,00	0,00	54 220,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	0,00	6 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie	6 150,00	0,00	6 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 108,00	0,00	888 108,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 108,00	0,00	888 108,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 357,00	0,00	47 357,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	37 000,00	0,00	37 000,00
		Fundusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	10 357,00	0,00	10 357,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 269,00	0,00	329 269,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	329 269,00	0,00	329 269,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 082,00	0,00	503 082,00
		Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	503 082,00	0,00	503 082,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	8 400,00
		Zakup strojów ludowych oraz instrumentu dla zespołu "Cantus" z Wambierzyc (i)	8 400,00	0,00	8 400,00
926		Kultura fizyczna	2 334 803,00	0,00	2 334 803,00
	92601	Obiekty sportowe	2 334 803,00	0,00	2 334 803,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 803,00	0,00	2 334 803,00
		Białe Orlik w Radkowie	475 044,00	0,00	475 044,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	739 956,00	0,00	739 956,00
		Moje Boisko - Orlik 2012 (Tłumaczów)	1 119 803,00	0,00	1 119 803,00
Razem			7 621 242,00	706 800,00	8 328 042,00