

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Radków na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 815), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5-10, ust. 2, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 56 550 324,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 832 767,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 8 717 557,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 51 267 070,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 155 634,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 111 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6 950 163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Określa się kwotę nadwyżki budżetu Gminy Radków w wysokości 5 283 254,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych, spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 5 283 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 155 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 25 000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 360 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 487 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Radków dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 294 245,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 150 000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 12.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2020 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań do kwoty określonej w ust. 1.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Radków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia za stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Radków lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 10. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Radków roku bieżącego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2020 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy. Prognozowana wysokość dochodów oparta na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2019 rok, przy uwzględnieniu: - informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej oraz dochodów z zakresu administracji rządowej, informacji Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 56 550 324,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2019 rok oraz prognozowane dochody na 2020 rok. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Ogółem wydatki wynoszą 51 267 070,00 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5 283 254,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Bednarzyk

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2020 rok z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

630			Turystyka	116 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 112,00
	63095		Pozostała działalność	116 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 112,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 614 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 011 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

750			Administracja publiczna	329 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
--	-------	--	--	-----------

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	------

75095		Pozostała działalność	207 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

752		Obrona narodowa	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 023 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 422 290,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 176,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

758		Różne rozliczenia	11 563 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 823 865,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	926 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

801		Oświata i wychowanie	776 278,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 416,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 595,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80195	Pozostała działalność	225 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 416,00

852		Pomoc społeczna	1 046 645,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85216	Zasiłki stałe	224 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 451,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85230	Pomoc w zakresie żywienia	381 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 821,00
	85395	Pozostała działalność	1 088 821,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 821,00
--	--	--	--------------

855		Rodzina	11 065 136,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 835 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	276 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 756,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 494 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 258,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 245,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 245,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195	Pozostała działalność	73 013,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 013,00

926		Kultura fizyczna	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

bieżące razem:			47 832 767,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 663 607,00
majątkowe			
020		Leśnictwo	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
630		Turystyka	2 474 088,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 474 088,00
	63095	Pozostała działalność	2 474 088,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 474 088,00
--	--	--	--------------

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 935 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

750		Administracja publiczna	133 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 000,00
	75095	Pozostała działalność	133 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 397,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 940 397,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 940 397,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 940 397,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 072,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 072,00

		majątkowe razem:	8 717 557,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 762 557,00
		Ogółem:	56 550 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 426 164,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	23 000,00
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			UMiG_GiGN	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
			UMiG_GiGN	20 000,00
630			Turystyka	2 590 200,00
	63095		Pozostała działalność	2 590 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 112,00
			2020_Czesko-Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	31 725,00
			2020_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	84 387,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 474 088,00
			2020_Czesko-Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	1 176 014,00
			2020_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	1 298 074,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 549 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 011 000,00
		0750	Wpływy 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	1 900 000,00
			UMiG_GKiM	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			UMiG_FB	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
			UMiG_FB	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00
			UMiG_GiGN	77 000,00
		0750	Wpływy 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	523 000,00
			UMiG_GiGN	523 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
			UMiG_GiGN	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 000,00
			UMiG_GiGN	1 925 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			UMiG_FB	3 000,00
750			Administracja publiczna	462 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 515,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 515,00
		UMiG_FB	108 515,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		UMiG_FB	14 000,00
75095		Pozostała działalność	340 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat ulszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
		UMiG_FB	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
		UMiG_FB	175 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 000,00
		2020_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków	133 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00
		UMiG_FB	1 862,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		UMiG_FB	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
		UMiG_FB	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 023 342,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 422 290,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 142 972,00
		UMiG_FB	5 142 972,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 258,00
		UMiG_FB	127 258,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 930,00
		UMiG_FB	123 930,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 130,00
		UMiG_FB	25 130,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		UMiG_FB	3 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 176,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 721,00
		UMiG_FB	1 353 721,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 758,00
		UMiG_FB	420 758,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 847,00
		UMiG_FB	2 847,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 700,00
		UMiG_FB	107 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00
		UMiG_FB	74 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00
		UMiG_FB	3 600,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 050,00
		UMiG_FB	70 050,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		UMiG_FB	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		UMiG_FB	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		UMiG_FB	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 152 681,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		UMiG_FB	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 681,00
		UMiG_GiGN	1 827 681,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		UMiG_DGiRPA	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00
		UMiG_GiGN	117 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 195,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 195,00
		UMiG_FB	5 948 195,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
		UMiG_FB	220 000,00
758		Różne rozliczenia	11 563 598,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 823 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 865,00
		UMiG_OKiS	6 823 865,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 016,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 016,00
		UMiG_FB	3 493 016,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	926 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	926 770,00

		Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie	922 466,00
		Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	4 304,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 947,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 947,00
		UMIG_FB	319 947,00
801		Oświata i wychowanie	776 278,00
80101		Szkoły podstawowe	28 267,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,00
			767,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00
			27 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 595,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 035,00
			78 035,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 400,00
			336 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
			160,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00
			108 000,00
80195		Pozostała działalność	225 416,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 860,00
		2020_Kurs na edukację-podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna	201 860,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 556,00
		2020_Kurs na edukację-podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna	23 556,00
852		Pomoc społeczna	1 046 645,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
		UMiG_FB	24 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 300,00
		UMiG_FB	221 300,00
85216		Zasiłki stałe	224 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
		UMiG_FB	224 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 451,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817,00
			1 817,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00
			234,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
		UMiG_FB	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00
	0830	Wpływy z usług	17 194,00
			17 194,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00
		UMiG_FB	381 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 821,00
	85395	Pozostała działalność	1 088 821,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 088 821,00
		2020_Rodzice aktywni zawodowo	1 088 821,00
855		Rodzina	11 065 136,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 835 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
			3 600,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 832 000,00
		UMiG_FB	7 832 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 680,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
			30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
			250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
			1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 000,00
		UMiG_FB	2 678 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	276 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00
		UMiG_FB	276 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 756,00
	0830	Wpływy z usług	218 956,00
			218 956,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

			800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
			6 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
		UMiG_FB	18 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 794 397,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 940 397,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 940 397,00
		2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	3 664 115,00
		2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	276 282,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 494 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 487 000,00
		UMiG_GKIM	2 487 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		UMiG_FB	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		UMiG_FB	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		UMiG_FB	360 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 330,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 245,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 470,00
		2020_Wspólnie dla kultury	155 470,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 775,00
		2020_Czesko- Polski rok	4 775,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 072,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
			20 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 072,00
		2020_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	215 072,00
92195		Pozostała działalność	73 013,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 957,00

		2020_Śladami św. Jakuba na czesko- polskim pograniczu	68 957,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 056,00
		2020_Śladami św. Jakuba na czesko- polskim pograniczu	4 056,00
926		Kultura fizyczna	82 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
		UMIG_FB	82 000,00
Razem:			56 550 324,00

Plan wydatków Gminy Radków na 2020 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Data	Rozdział	§ grupa	Mazowie	Plan	z bieżąc					z majątk					Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zamówienia publicznego	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej	wydatki z tytułu świadczenia w ramach pomocy społecznej						
01000			50 901,00	50 901,00	50 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200			10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400			543 142,00	543 142,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500			449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000			933 142,00	933 142,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300			521 447,00	521 447,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83005			508 447,00	508 447,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101			413 447,00	413 447,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Symbol	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące				Wydatki bieżące				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące			Wydatki bieżące				Wydatki bieżące				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące			Wydatki bieżące				Wydatki bieżące				Wydatki bieżące						
				72 887,20	72 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
140		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	10 000,20	10 000,20	10 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700A		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	2 732 200,20	2 732 200,20	2 732 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	1 310 728,20	1 310 728,20	1 310 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1300		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	183 244,00	183 244,00	183 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1800		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	185 000,20	185 000,20	185 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20000		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	1 032 200,00	1 032 200,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1800		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	742 200,00	742 200,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7100A		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	287 201,00	287 201,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	184 501,00	184 501,00	184 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	12 221,00	12 221,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100		Wydatki związane z realizacją celów polityki budżetowej w ramach budżetu państwa	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zrzędy

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Zrzędy						4 zępy					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki na cele bieżące	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	Wydatki na wydatki z tytułu przeniesienia z budżetu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7102		7102	Zabawa z zakresu gier i sportu	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7102	Opieka	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	5 000 118,00	5 000 118,00	4 918 848,00	827 260,00	0,00	0,00	240 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	157 853,00	157 853,00	143 833,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	143 853,00	143 853,00	143 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	221 214,00	221 214,00	53 509,00	143 853,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	187 705,00	187 705,00	0,00	187 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	4 320 410,00	4 320 410,00	4 320 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	703 254,00	703 254,00	703 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	187 841,00	187 841,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	2 stopień							3 stopień						
					Wydzielone budżetowe				Wydzielone z budżetu			Wydzielone z budżetu			Wysokość wydatków	Wysokość przychodów	Wysokość wyników	
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1302			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	87 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Ubezpieczenia społeczne i czynny okres emerytalny (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751B			Ubezpieczenia społeczne i czynny okres emerytalny (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752B			Wynagrodzenia i składki od osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754B			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302B			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300B			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400B			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100B			Dotacje na zadania budżetowe (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	10 152,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300B			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300B			Sankcje na rzecz osób fizycznych (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302			Dotacja dyspozycyjna (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302B			Dotacja dyspozycyjna (art. 226 ust. 3 pkt 1 i 2, a w art. 227 pkt 1 i 2)	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa §	grupa	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap				4 etap			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75			Opłaty (dotyczy) (dotyczy) samorządu terytorialnego (art. 256 ust. 3 pkt 9 ustawy)	514 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Inne transfery	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotyczy opłaty i odbioru	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Dotyczy i wytworzenie	13 729 700,00	13 822 000,00	13 822 000,00	13 822 000,00	13 822 000,00	0,00	487 744,00	759 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	8 232 500,00	8 232 500,00	8 232 500,00	7 700 000,00	1 222 543,00	0,00	543 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotyczy podmiotów	1 223 543,00	1 223 543,00	1 223 543,00	0,00	1 223 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	348 155,00	348 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	7 704 857,00	7 789 347,00	7 789 347,00	7 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotyczy prelezione w ramach zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	3 074 440,00	3 074 440,00	3 074 440,00	2 493 000,00	487 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	487 234,00	487 234,00	487 234,00	0,00	487 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	86 381,00	86 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	2 493 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przebiegi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotyczy pozostałe	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotyczy pozostałe	50 118,00	50 118,00	50 118,00	0,00	50 118,00	0,00	50 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	50 118,00	50 118,00	50 118,00	0,00	50 118,00	0,00	50 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotyczy pozostałe	78 405,00	78 405,00	78 405,00	15 665,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań (art. 258 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rzeczoznawca	Grupa	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap							4 etap			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wygotowienia i świadczeń z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług	dotacje na cele inwestycyjne	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące	dotacje na cele bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1400			Wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83153			Wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy) - wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	309 416,00	309 416,00	309 416,00	14 000,00	14 000,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1300			Zwrot kosztów na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	13 270,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400			Wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	270 564,00	270 564,00	270 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83155			Przebiega choroby (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	411 574,00	411 574,00	111 665,00	0,00	111 665,00	0,00	0,00	239 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	111 665,00	111 665,00	0,00	111 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1401			Wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy) - wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	257 909,00	257 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1432			Wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy) - wygotowienia i świadczenia z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	43 213,00	43 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
831			Dotacje z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	218 800,00	218 800,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65146			Programy publiczne (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65155			Zwrot kosztów (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83154			Przebiega choroby (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	155 000,00	155 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wydatki związane z realizacją umów o świadczenie usług (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1300			Dotacje z budżetu państwa (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
652			Planowa pozostałość	2 819 200,00	2 818 200,00	1 017 500,00	622 000,00	794 700,00	0,00	1 300 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Struktura	Nazwa	Plan	1 etap						2 etap						3 etap								
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
83202	1700	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83213		Subsydi na świadczenia zdrowotne objęte zaopieczaniem z zakresu świadczeń z zakresu świadczeń w zakresie świadczeń	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83214		Wydatki związane z świadczeniami z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83215	1300	Subsydi na świadczenia zdrowotne objęte zaopieczaniem z zakresu świadczeń z zakresu świadczeń w zakresie świadczeń	202 250,00	202 250,00	0,00	202 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83216	1400	Wydatki związane z świadczeniami z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	252 744,00	252 744,00	0,00	252 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83218	1300	Subsydi na świadczenia zdrowotne objęte zaopieczaniem z zakresu świadczeń z zakresu świadczeń w zakresie świadczeń	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83219	1400	Wydatki związane z świadczeniami z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	224 800,00	224 800,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83220	1300	Subsydi na świadczenia zdrowotne objęte zaopieczaniem z zakresu świadczeń z zakresu świadczeń w zakresie świadczeń	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83221	1400	Wydatki związane z świadczeniami z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83222	1300	Subsydi na świadczenia zdrowotne objęte zaopieczaniem z zakresu świadczeń z zakresu świadczeń w zakresie świadczeń	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83223	1400	Wydatki związane z świadczeniami z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83224	1300	Subsydi na świadczenia zdrowotne objęte zaopieczaniem z zakresu świadczeń z zakresu świadczeń w zakresie świadczeń	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83225	1400	Wydatki związane z świadczeniami z zakresu B. b. ust. 1 pkt 1	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83226		Prace zarobkowe	523 514,00	523 514,00	0,00	523 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 2

Dział	Rzeczność	grupa	Nazwa	Plan	z czego						z tego:									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85205	1300	1320	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	523 514,00	523 514,00	0,00	0,00	0,00	523 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebiegi zębostomatologiczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	1100	1100	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebiegi stomatologiczne	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	1100	1100	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy)	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebiegi stomatologiczne	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405	1401	1401	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) - podlega do wyodrębnienia z budżetu państwa	108 871,00	108 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	108 871,00	108 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1402	1402	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy) - podlega do wyodrębnienia z budżetu państwa	508 124,00	508 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	508 124,00	508 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1402	1402	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy) - podlega do wyodrębnienia z budżetu państwa	62 877,00	62 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	62 877,00	62 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1402	1402	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy) - podlega do wyodrębnienia z budżetu państwa	394 600,00	394 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	394 600,00	394 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1100	1100	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	10 183,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1300	1300	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy)	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1600	1600	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy)	287 800,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	287 800,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1300	1300	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	1600	1600	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy)	42 500,00	42 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	42 500,00	42 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	1100	1100	Wynagrodzenia i składki od zobowiązań (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegi stomatologiczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Skł.	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia usług w zakresie	stanowiące na świadczeniach bieżących	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców	świadczenia na rzecz odbiorców
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	850				11 845 772,00	1 425 274,00	1 113 225,00	339 140,00	0,00	10 403 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7 832 000,00	66 572,00	51 234,00	15 278,00	0,00	7 765 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					15 278,00	15 278,00	0,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7 765 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					51 234,00	51 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 740 718,00	206 058,00	203 513,00	12 545,00	0,00	2 453 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					12 543,00	12 543,00	0,00	12 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 433 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					203 513,00	203 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					383 462,00	118 172,00	109 178,00	8 994,00	0,00	287 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					287 310,00	287 310,00	0,00	0,00	0,00	287 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					159 178,00	159 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					671 342,00	671 342,00	0,00	0,00	0,00	671 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					668 242,00	668 242,00	0,00	0,00	0,00	668 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					81 132,00	81 132,00	0,00	0,00	0,00	81 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydatki bieżące	Wydatki na programy budżetowych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	81 132,00	81 132,00	0,00	81 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65013			Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
800			Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	8 561 587,20	3 377 351,20	3 377 351,20	3 377 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 230,00	5 204 230,00	5 148 180,00	0,00	0,00		
80001			Wydatki na realizację zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	5 103 188,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 180,00	5 128 180,00	5 148 180,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	3 600 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 184,00	3 600 184,00	3 600 184,00	0,00	0,00		
1002			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	1 540 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 014,00	1 540 014,00	1 540 014,00	0,00	0,00		
1010			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
90000			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	2 384 491,00	2 384 491,00	2 384 491,00	2 384 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 491,00	2 384 491,00	2 384 491,00	0,00	0,00		
1400			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
00000			Wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	2 etap								3 etap													
					Wydania bieżące			Wydania z tytułu wyczerpania środków finansowych			Wydania z tytułu zmian w budżecie		Wydania z tytułu zmian w budżecie				Wydania z tytułu zmian w budżecie		Wydania z tytułu zmian w budżecie		Wydania z tytułu zmian w budżecie		Wydania z tytułu zmian w budżecie		Wydania z tytułu zmian w budżecie	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		1400	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30004		Wykonanie zadań w ramach planu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30015	Wydatki związane z dotacjami i pożyczkami (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30020	Przebieganie z gospodarką budżetową	50 871,00	50 871,00	50 871,00	0,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 871,00	50 871,00	50 871,00	0,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1900	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 226,00	48 226,00	48 226,00	0,00	48 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Przebieganie z gospodarką budżetową	1 823 871,00	1 823 871,00	1 823 871,00	0,00	1 823 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82125	Przebieganie z gospodarką budżetową	253 871,00	253 871,00	253 871,00	0,00	253 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1103	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82105	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wyczerpanie (z tytułu) od zmian w budżecie (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 228 ust. 3 pkt 1 ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1400			Wyposażenie i eksploatacja różn. rodzaju (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20110			Biuletyny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20115			Poradniki, czasopiisma	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1100			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcyjnego (art. 238 ust. 3 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8000			Dotacje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80010			Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1105			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcyjnego (art. 238 ust. 3 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1405			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcyjnego (art. 238 ust. 3 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83000			Zakupy w trybie konkursowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1101			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcyjnego (art. 238 ust. 3 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1102			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu funkcyjnego (art. 238 ust. 3 pkt 1 ustawy)	14 725,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1200			Dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				81 207 000,00	48 198 534,00	28 463 903,00	17 895 161,00	11 058 802,00	1 444 243,00	12 033 481,00	1 803 863,00	0,00	918 890,00	0,00	6 115 430,00	5 148 318,00	0,00	0,00				

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 961,00
	01008		Melloracje wodne	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Gruntowa konserwacja rowu	30 000,00
			UMIG_PRIWT	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 961,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 961,00
			UMIG_FB	10 961,00
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
			UMIG_GIGN	30 000,00
600			Transport i łączność	543 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 000,00
			Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach"	40 000,00
			UMIG_GIGN	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	103 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			UMiG_GIGN	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 140,00
			UMIG_OR	3 140,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 000,00
			UMIG_GIGN	10 000,00
			UMIG_OR	75 000,00
630			Turystyka	521 447,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			UMIG_PRIWT	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	506 447,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
			UMIG_PRIWT	10 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	413 480,00
			2020_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	413 480,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	72 967,00
			2020_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	72 967,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
			UMIG_PRIWT	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 732 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 700 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 370 726,00
			UMIG_GKIM	1 370 726,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 030,00
			UMIG_GKIM	1 030,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 244,00
			UMIG_GKIM	163 244,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 000,00
			UMIG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 032 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00
			UMIG_FB	240 000,00
			UMIG_GiGN	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	742 200,00
			UMIG_GiGN_Nabywanie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	742 200,00
710			Działalność usługowa	267 501,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 501,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
			UMIG_GiGN	150 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 221,00
			2020_Przestrzeń gminna - lokalna wartość	12 221,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 280,00
			2020_Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2 280,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
			UMIG_GiGN	85 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
			UMIG_GiGN	18 000,00
720			Informatyka	35 000,00
	72095		Pozostała działalność	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
			UMIG_PRIWT	35 000,00
750			Administracja publiczna	5 082 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 853,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
			UMiG_USC	14 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 853,00
		UMiG_OR	143 853,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 214,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		UMiG_OR	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 705,00
		UMiG_OR	167 705,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 509,00
		UMiG_OR	48 509,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 470,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	703 294,00
		Odpis na ZFŚS	103 294,00
		UMiG_OR	600 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 490,00
		UMiG_OR	5 490,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 826 686,00
		UMiG_OR	3 826 686,00
75095		Pozostała działalność	167 641,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		UMiG_OR	100 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 641,00
		UMiG_OR	67 641,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 862,00
		UMiG_SSiO	1 862,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
		UMiG_BP	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 062,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
		UMiG_SM	105 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	3 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00
		UMiG_SM	60 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
		UMiG_SM	50 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	370 317,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 752,00

		Odpis na ZFŚS	7 752,00
		UMIG_SM	71 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 360,00
		UMIG_OR	7 360,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 205,00
		UMIG_OR	284 205,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 245,00
		UMIG_BP	1 245,00
757		Obsługa długu publicznego	610 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	610 000,00
		UMIG_FB	610 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
		Rezerwa ogólna	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 709 708,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 330 595,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 223 543,00
		UMIG_OKIS	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	346 155,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 760 897,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 074 448,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 234,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 361,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 490 853,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		Koszty utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy	50 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	405 000,00
		UMIG_OKIS	405 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 178,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 178,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	78 435,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 530,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 905,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 478,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 686,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 228,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 564,00
80195		Pozostała działalność	411 574,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 695,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	257 866,00
		2020_Kurs na edukację-podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna	257 866,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 013,00
		2020_Kurs na edukację-podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna	42 013,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		UMiG_OKiS	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		UMiG_OKiS	25 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
		UMiG_OKiS	85 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 918 208,00
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	490 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 700,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	24 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	292 250,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	70 950,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	221 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255 759,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 744,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	255 744,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	15,00

85216		Zasilki stałe	224 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	224 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	988 409,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 283,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	180 283,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 114,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	5 114,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 012,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	626 612,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 576,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 800,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	48 800,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 776,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	19 776,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	523 514,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	523 514,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	142 514,00
		OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	381 000,00
85295		Pozostała działalność	51 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00
		OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	11 000,00
		UMiG_OKiS - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 602,00
	85395	Pozostała działalność	845 602,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
			2020_Rodzice aktywni zawodowo
			196 871,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
			2020_Rodzice aktywni zawodowo
			566 154,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)
			2020_Rodzice aktywni zawodowo
			82 577,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 606,00
	85401	Świetlice szkolne	292 106,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)
			10 169,00
			14 331,00
			267 606,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)
			UMiG_OKiS
			30 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
			UMIG_OKIS	25 000,00
855			Rodzina	11 945 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 832 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 278,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2060	15 278,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 765 428,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2060	7 765 428,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 294,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2060	51 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 716,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 543,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	2 543,00
			UMIG_FB	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 453 660,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 453 660,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 513,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	59 173,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	224 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	383 482,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 996,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	5 214,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	1 782,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 310,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	220,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	267 090,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 176,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	102 048,00
			OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	7 128,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	871 342,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	669 242,00
	85508		Rodziny zastępcze	91 132,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 132,00
			OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	91 132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00
		OPS finansowanie z budżetu państwa 2010	18 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 581 587,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 183 198,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	10 000,00
		UMIG_GIGN	15 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 600 184,00
		2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	3 600 184,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 546 014,00
		2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	1 546 014,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
		UMIG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 487 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394 491,00
		UMIG_GKIM	2 394 491,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 509,00
		UMIG_GKIM	92 509,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	403 380,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 000,00
		UMIG_GKIM	401 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 380,00
		UMIG_GKIM	2 380,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		UMIG_GIGN	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
		UMIG_GIGN	400 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 009,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 971,00
		Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	56 971,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 038,00
		2020_Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	46 038,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 871,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 871,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00
		UMIG_OKIS	50 000,00
		UMIG_PRIWT	130 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 465,00
		2020_Nadal razem	50 465,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 906,00
		2020_Nadal razem	8 906,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	16 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	5 000,00
		UMIG_OKIS	85 000,00
		UMIG_PRIWT	60 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	700 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
		Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej"	35 000,00
92116		Biblioteki	593 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	593 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	593 000,00
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		UMIG_PRIWT	100 000,00
926		Kultura fizyczna	268 165,00
92601		Oblekty sportowe	110 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		UMIG_OKIS	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
		UMIG_OKIS	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 165,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	83 440,00
		2020_Od dziecka ze sportem	83 440,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 725,00
		2020_Od dziecka ze sportem	14 725,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	60 000,00
Razem:			51 267 070,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 000,00
			UMiG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	742 200,00
			UMiG_GIGN_Nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	742 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 236,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 158 198,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 600 184,00
			2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	3 600 184,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 546 014,00
			2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	1 546 014,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
			UMiG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 038,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 038,00
			2020_Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem Innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	46 038,00
Razem:				6 111 436,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 15 listopada 2019 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wyniki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.														
							w tym:					z tego:					z tego: źródła finansowania:				
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusza Spójności																					
1																					
Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czołowy Interreg Vc 2014 - 2020 Oś priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia																					
Priorytet inwestycyjny : 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału etudogospodarczego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie																					
Nazwa projektu: Rezerwy dwóch integracyjnych i geograficznych w regionie Świdawo-Świdawskich																					
Zakres projektu: Budowa muzeum kamieni i skłamiennobli na terenie przylegającym do parkingu przy zalewie w Radkowie, wykonanie szeregu materiałów promocyjnych oraz organizacja konferencji i szkoleń w zakresie geoturystyki.																					
Wydatki majątkowe Dział 630, rozdział 63095 1 127 893,97 169 184,18 958 709,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
Wydatki bieżące 749 780,00 112 467,00 637 313,00 486 447,00 72 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020																					
Oś priorytetowa 10. Oświata																					
Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne																					
Nazwa projektu: Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków - Ścinawska Dolina																					
Wydatki majątkowe Dział 801, Rozdział 80195 311 504,00 46 726,00 264 778,00 299 879,00 42 013,00 0,00 0,00 42 013,00 257 866,00 0,00 0,00 0,00 257 866,00 0,00 0,00																					
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																					
priorytet: III Obsługa środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																					
Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa																					
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)																					
Zakres projektu:																					
Wydatki majątkowe Dział 900, Rozdział 90001 5 233 189,00 1 569 075,00 3 664 114,00 5 146 198,00 1 546 014,00 0,00 0,00 1 546 014,00 3 600 184,00 0,00 0,00 0,00 3 600 184,00 0,00 0,00																					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020																					
Oś priorytetowa 8. Rynek																					
Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego																					
Nazwa projektu: Realizacja nitywni znowidno w garnie Radków																					
Wydatki majątkowe Dział 853, Rozdział 85395 1 860 712,00 287 849,81 1 572 862,19 845 602,00 82 577,00 0,00 0,00 82 577,00 763 025,00 0,00 0,00 0,00 763 025,00 0,00 0,00																					
Wydatki bieżące 11 490,00 1 777,50 9 712,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020																					
Oś priorytetowa 2. Efektywne Polityki Publiczne dla Ryunku Pracy, Gospodarki i Edukacji																					
Działanie: 2.19. Usprawianie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego																					
Nazwa projektu: Przestrzeń gwiazd- lokalna wartość																					
Wydatki bieżące Dział 710, Rozdział 71004 50 000,00 7 860,00 42 140,00 14 501,00 2 280,00 0,00 0,00 2 280,00 12 221,00 0,00 0,00 0,00 12 221,00 0,00 0,00																					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w lvm:																																
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:																								
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki na refinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE																						
															10	11	12	13	14	15	16	17															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																									
Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020																																					
Osi priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności																																					
Dotkanie: Fundusz Mikroprojektów																																					
Nazwa projektu: Nihil rezew																																					
Wydatki bieżące: Dział 921, Rozdział 92105													90 430,00	13 565,35	76 864,65	59 371,00	8 906,00	0,00	0,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 465,00	0,00	0,00	50 465,00							
Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020																																					
Osi priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności																																					
Dotkanie: Fundusz Mikroprojektów																																					
Nazwa projektu: Od dziecka ze sportu																																					
Wydatki bieżące: Dział 926, Rozdział 92605													98 165,00	14 725,00	83 440,00	98 165,00	14 725,00	0,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	
RAZEM:													6 372 572,97	1 740 036,68	4 632 536,29	5 146 198,00	1 546 014,00	0,00	0,00	1 546 014,00	0,00	0,00	0,00	3 600 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 184,00			
Wydatki bieżące													3 160 591,00	483 193,16	2 677 397,84	1 803 965,00	223 468,00	0,00	0,00	223 468,00	0,00	0,00	0,00	1 580 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 497,00	
OGÓLEM:													9 533 163,97	2 223 229,84	7 309 934,13	6 950 163,00	1 769 482,00	0,00	0,00	1 769 482,00	0,00	0,00	0,00	5 180 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 681,00

Rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			5 283 254,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	215 072,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 182,00

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na rok 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 515,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855			Rodzina	10 804 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 832 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 832 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 100,00
Razem:				10 914 677,00

Dochody
związane z
855

Strona 1 z 1

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu gminy			
855		Pomoc społeczna	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
RAZEM			30 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu państwa			
855		Pomoc społeczna	78 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00
RAZEM			78 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Po zmianie	
750				Administracja publiczna	108 515,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 515,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 893,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 989,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 862,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855				Rodzina	10 804 100,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 832 000,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	7 765 428,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 485,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 381,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4260	Zakup energii	2 900,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 023,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	244,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	2 453 660,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 840,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00
	85504			Wspieranie rodziny	276 000,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	267 090,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 128,00
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 100,00
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00
Razem:					10 914 677,00

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020r.**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00
		RAZEM		360 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	360 000,00
		RAZEM		360 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020r.**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 487 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 487 000,00
		RAZEM		2 487 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 487 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 487 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 509,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 394 491,00
		RAZEM		2 487 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 15 listopada 2019 r.

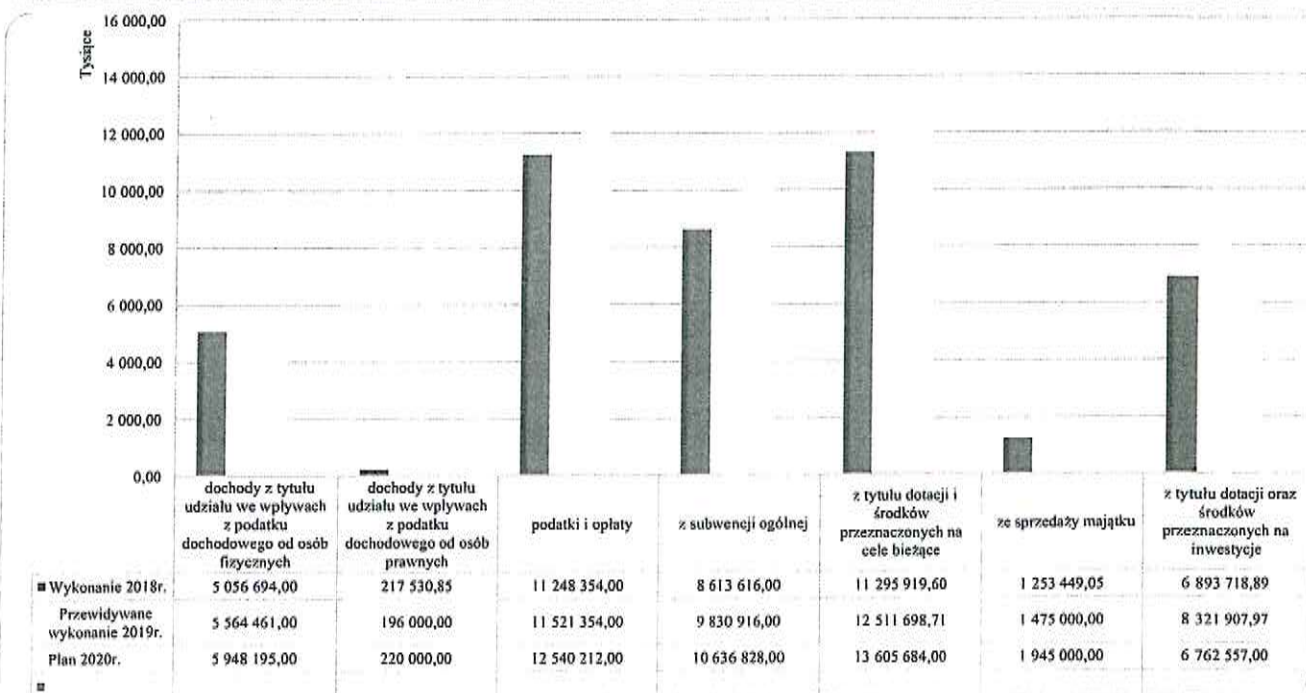
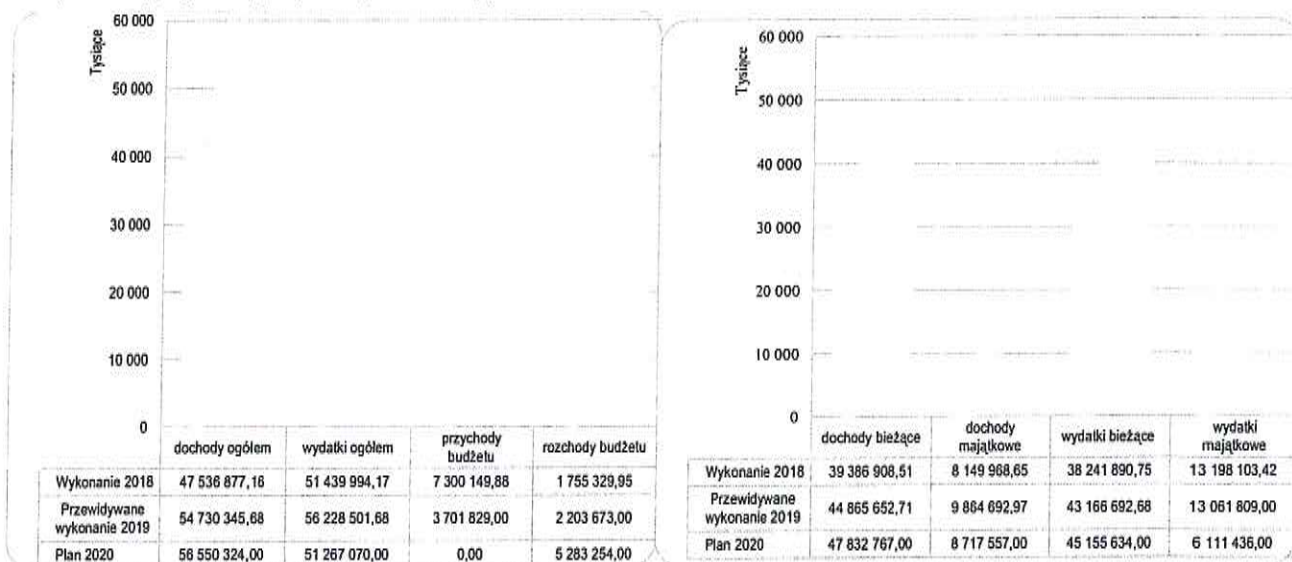
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2020 r.

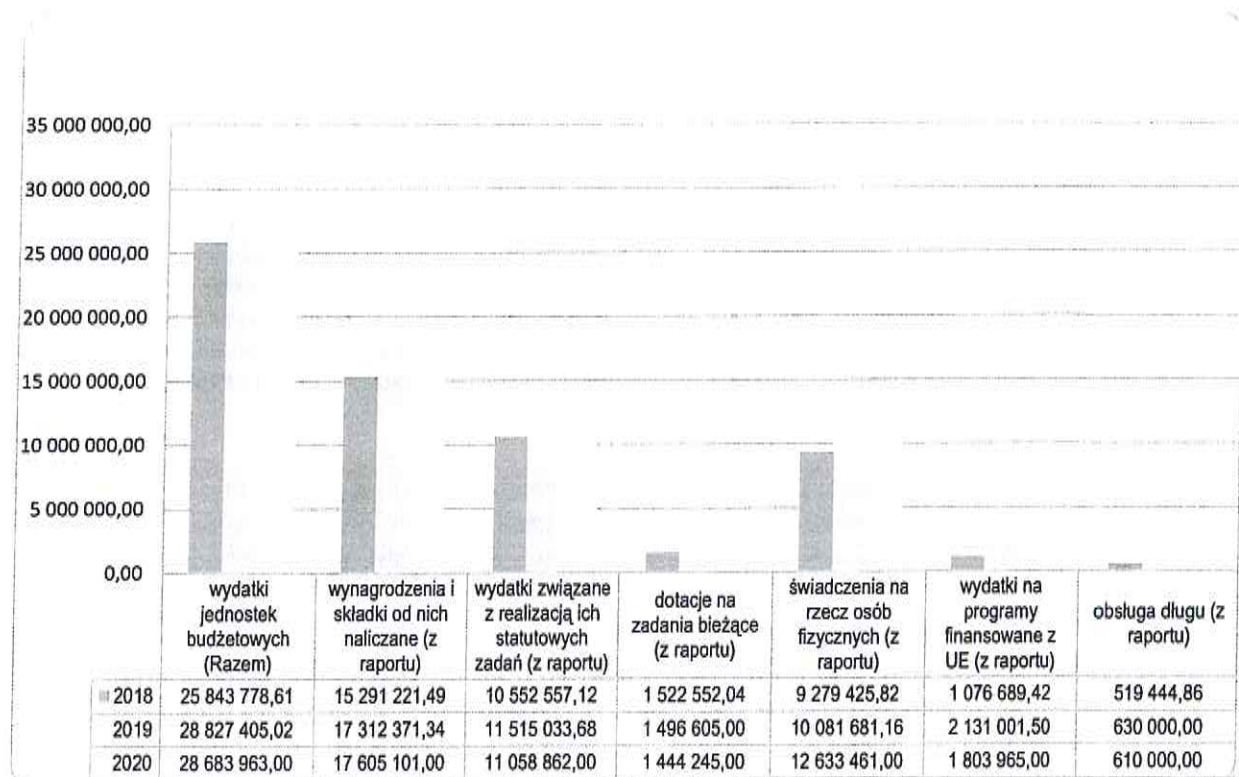
dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 294 245,00	0,00	1 293 000,00	1 245,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 000,00		1 293 000,00	0,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	700 000,00		700 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	1200	2480	Biblioteki	593 000,00		593 000,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków in. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					1 245,00			1 245,00	
750				Administracja publiczna	1 245,00			1 245,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00			1 245,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00			3 500,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	70 000,00			70 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00			70 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00			16 500,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00			16 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	71 000,00			60 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00			60 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 444 245,00	0,00	1 293 000,00	151 245,00	

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2020 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2020 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku, informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2020 rok do wykonania za 2018 rok i przewidywanego wykonania za 2019r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2020 rok, wykonania za 2018 i przewidywanego wykonania za 2019 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)





Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Dochody: Analizując zapisy budżetowe w zakresie planu dochodów, zauważa się, że prognozowana kwota dochodów bieżących jest wyższa od wykonania za 2018 rok i przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Najważniejszą grupę dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które kwotowo wynoszą od 11,3 w 2018 r. do 13,6 mln zł w 2020 r. Podstawowe założenia przyjęte do planu są następujące: stawki na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu w 2020 roku wzrosły o 1,9% w porównaniu do 2019 roku, na podatek leśny wzrosły o 1,20% oraz na podatek rolny wzrósł o 7,54%.

Przychody: Na etapie projektu budżetu gminy Radków nie zaplanowano przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy po zakończeniu roku budżetowego i rozliczeniu wszystkich przepływów pieniężnych.

Rozchody: Planowane rozchody ogółem wynoszą kwotę 5 283 254,00 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 5 000 00,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW – kwota 68 182,00 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 215 072,00 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2020-2036).

Wydatki: Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów.

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 15,3 mln zł w 2018 r. do 17,6 mln zł w 2020 r. Drugą grupę stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, które kwotowo wyniosły od 9,3 mln zł w 2018 r. do 12,6 mln zł w 2020 r. Gmina Radków przewiduje również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,5 mln zł w 2018 r. i 1,4 mln zł – 2020 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 519 tys. zł w 2018 i 610 tys. zł w 2020 r.

Zgodnie z art. 242 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Wymóg ten w projekcie budżetu Gminy na 2020r. został spełniony.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Dział 020 – Leśnictwo – 23 000,00 zł

Rozdział 02001 – 23 000,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 3 000,00 zł to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Miasta i Gminy Radków występują dwa obwody łowieckie tzn. obwód łowiecki leśny i obwód łowiecki polny. W przypadku obwodu łowieckiego polnego umowy dzierżawne zawierane są pomiędzy Wojewodą, a prezesami poszczególnych Kół Łowieckich, a pieniądze z tytułu tenuty dzierżawnej Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wysokość tenuty jest zmienna, bowiem podstawę wyliczeń stanowi cena żyta ustalona jak w przypadku podatku rolnego.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz zadrzewień będących własnością gminy w kwocie 20 000,00 zł. Do pozyskania jest 150m³ drewna, głównie w związku z potrzebą przeprowadzenia cięć sanitarnych i przygodnych, w drzewostanach świerkowych, które z uwagi na długotrwałe susze i gradacje szkodliwych owadów obumierają. Ponadto część sprzedanego drewna pochodzić będzie z wycinek prowadzonych na gminnym drzewostanie obumarłym z racji wieku, stanowiącym wiatrolomy i wiatrowały oraz wyciętym w związku z realizacją inwestycji.

Dział 630 – Turystyka – 2 590 200,00 zł

Rozdział 63095 – 2 590 200,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację następujących zadań pn.:

- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 1 382 461,00 zł;
- „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy– CzęśćWschodnia” w kwocie 1 207 739,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 549 000,00 zł

Rozdział 70004 – 2 011 000,00 zł –Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planuje się:

- wpływy 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, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych i lokali socjalnych w kwocie 1 900 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 85 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – 2 538 000,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 77 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. W roku 2019 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów i tym samym wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o dotychczasowe opłaty za wyżej wymienione grunty;
- wpływy 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, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 523 000,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł. Wysokość opłat rocznych z tytułu przekształcenia będzie zbliżona do sumy wysokości opłat rocznych z tytułu prawa wieczystego użytkowania, z wyłączeniem podmiotów, które uiściły opłatę jednorazową za okres 20 lat;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 1 925 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 462 515,00 zł

Rozdział 75011 – 108 515,00 zł – Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) – kwota 108 515,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75023 – 14 000,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 14 000,00 zł.

Rozdział 75095 – 340 000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka zo.o. w Radkowie, placówek oświatowych Gminy Radków oraz Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie w ogólnej kwocie 175 000,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn.:

- „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków” w kwocie 133 000,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 862,00 zł

Rozdział 75101 – 1 862,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) – kwota 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000,00 zł

Rozdział 75416 – 15 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –16 023 342,00 zł

Rozdział 75615 – 5 422 290,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5 142 972,00 zł

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1170 z późn.zm.);

- podatek rolny – 127 258,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 1256 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 146,15 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 292,30 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 q i jest wyższa o 4,10 zł niż w roku 2019 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. M.P z 2019r. poz.1017);

- podatek leśny – 123 930,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 42,73 zł za 1 ha i jest wyższa o 0,49 zł od roku 2019, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,3650 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. M.P z 2019r. poz. 1018);

- podatek od środków transportowych – 25 130,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1170 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2020;

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok).

Rozdział 75616 – 2 280 176,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 353 721,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 8,50 zł;

- podatek rolny – 420 758,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r, poz. 1256 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 146,15 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 292,30 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2019 o 4,10 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r.).Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 8,50 zł;

- podatek leśny – 2 847,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 42,73 zł za 1 ha i jest wyższa o 0,46 zł od roku 2019, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,3650 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.);

- podatek od środków transportowych – 107 700,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2020.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2019 roku:

- podatek od spadków i darowizn – 74 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 3 600,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 70 050,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 240 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 4 000,00 zł.

Rozdział 75618 – 2 152 681,00 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 28 000,00 zł;
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 827 681,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 180 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z późn. zm);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. renta planistyczna, opłata adiacencka, dochody za zajęcie pasa drogowego – kwota 40 000,00 zł, opłaty za korzystanie z parkingu miejskiego w Radkowie oraz parkingu w miejscowości Wambierzyce – kwota 77 000,00 zł. Plan na 2020 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75621 – 6 168 195,00 zł – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 948 195,00 zł, tj. o 383 734,00 zł więcej niż w 2019 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) w roku 2020 roku wyniesie 38,16%, a więc będzie wyższy niż w 2019 roku o 0,08 punktu procentowego;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 220 000,00 zł, wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 563 598,00 zł

Rozdział 75801 – 6 823 865,00 zł – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019, tj. o 128 018,00 zł więcej niż w 2019 roku.

Rozdział 75807 – 3 493 016,00 zł – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 jest wyższa o 676 645,00 zł niż w roku 2019. Kwote podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy

na 1 mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyszczególnienie		2017 r.	2018 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	1 428,26 zł	1 499,30 zł
	średnia w kraju	1 790,33 zł	1 956,15 zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	65	65
	średnia w kraju	123	123

Rozdział 75814 – 926 770,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 926 770,00 zł. Kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie**” – kwota 922 466,00 zł oraz „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**” – kwota 4 304,00 zł.

Rozdział 75831 – 319 947,00 zł – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 i jest wyższa o 1 249,00 zł niż w roku 2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 776 278,00 zł

Rozdział 80101 – kwota 28 267,00 zł – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych w kwocie 767,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 500,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Rozdział 80103 – kwota 414 595,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 78 035,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 336 400,00 zł. Kwota 160,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania powyższych należności.

Rozdział 80148 – kwota 108 000,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 108 000,00 zł.

Rozdział 80195 – 225 416,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn.:

- „**Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków – Ścinawka Dolna** „w kwocie 225 416,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 046 645,00 zł

Rozdział 85213 – 24 700,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- kwotę 24 700,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (34 osoby).

Rozdział 85214 – 221 300,00 zł – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 170 rodzin, liczba osób w rodzinie 450) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy (około 224 rodzin, liczba osób w rodzinie 470) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opalu, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85216 – 224 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 44 osób) – świadczenie obowiązkowe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 178 451,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) – kwota 176 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano również odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 817,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 234,00 zł.

Rozdział 85228 – 17 194,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze; jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W 2020 roku planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych ok. 18 osób (w 2013 r. – 11 osób, w 2014 r. – 12 osób, w 2015 r. – 10 osób, w 2016 r. – 12 osób, w 2017 r. – 13 osób, w 2018 r. – 14 osób, w 2019 r. – 18 osób). Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby (opiekunki) zatrudnione na umowę zlecenie (średnio ok. 30 godz. miesięcznie).

Rozdział 85230 – 381 000,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 381 000,00 zł to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wieloletni rządowy program „**Posiłek w domu i w szkole**” na lata 2019-2023. Środki mają być przeznaczone w szczególności na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dla dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które spełniają warunki otrzymania pomocy. W programie tym przeznaczono również środki na dowóz posiłków osobom, które z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności nie są w stanie opuścić miejsca zamieszkania. Istotnym elementem programu jest także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowywanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowania. Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „**Posiłek w domu i w szkole**” na lata 2019-2023 Wojewoda Dolnośląski może wyrazić zgodę na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony pisemny wniosek gminy, wojewoda może wyrazić

zgodę na zwiększenie dotacji z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 088 821,00 zł

Rozdział 85395 – 1 088 821,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.:

- „Rodzice aktywni zawodowo „w kwocie 1 088 821,00 zł;

Dział 855 – Rodzina – 11 065 136,00 zł

Rozdział 85501 – 7 835 600,00 zł – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku w kwocie 7 832 000,00 zł.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadanie zlecone, jakim jest ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pomocą planuje się objąć 1 200 rodzin.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 600,00 zł.

Rozdział 85502 – 2 709 680,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.) – kwota 2 678 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30,00 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 250,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 400,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 560 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – 276 000,00 zł – Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku w kwocie 276 000,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone będą dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na analizie sytuacji

rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent może, w jednym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Obecnie pod opieką 2 asystentów znajduje się 26 rodzin, w tym 53 dzieci.

Ponadto realizowany jest rządowy program „Dobry Start”. Świadczenie dobry start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne.

Rozdział 85505 – 225 756,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 218 956,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówce w Radkowie i w Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Wyżywieniem oraz pobytem objętych jest 89 dzieci. Zaplanowano również pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 800,00 zł, otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 85513 – 18 100,00 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku w kwocie 18 100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 794 397,00 zł

Rozdział 90001 – 3 940 397,00 zł – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”(zaliczka) – kwota 276 282,00zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 3 664 115,00 zł.

Rozdział 90002 – 2 494 000,00 zł -Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2 487 000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 4 000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90019 – 360 000,00 zł – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 360 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 468 330,00 zł

Rozdział 92105 – 160 245,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.:

- „**Wspólnie dla Kultury**” – kwota 155 470,00zł,
- „**Czesko - Polski rok**” – kwota 4 775,00 zł.

Rozdział 92109 – 235 072, 00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 20 000,00 w związku z wpłatami osób fizycznych oraz Instytucji za wynajem sal świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn. „**Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej**” – kwota 215 072,00 zł.

Rozdział 92195 – 73 013,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „**Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu**” – kwota 73 013,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 82 000,00 zł

Rozdział 92601 – 82 000,00 Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz w Wambierzycach oraz siłowni w Radkowie na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 82 000,00 zł.

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50 961,00 zł

Rozdział 01008 – 40 000,00 zł – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030 – 10 961,00 zł – Izby rolnicze

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo – 30 000,00 zł

Rozdział 02001 – 30 000,00 zł – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie, pielęgnację zadrzewień i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 543 140,00 zł

Rozdział 60016 – 440 000,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki obejmujące bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych, a w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym wydatki na zadanie pn. **Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach"** - kwota 40 000,00 zł.

Rozdział 60095 – 103 140,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie i funkcjonowanie parkingu z budynkiem socjalnym przy ulicy Noworudzkiej w Wambierzycach oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dział 630 – Turystyka – 521 447,00 zł

Rozdział 63001 – 15 000,00 zł – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie oraz Biura promocji Gminy Radków we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – 506 447,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie wieży widokowej "Suszynka".

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.

„**Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)**” – kwota 486 447,00 zł. W ramach zadania zaplanowano udział w targach turystycznych, publikacja materiałów oraz organizacja konferencji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –2 732 200,00 zł

Rozdział 70004 – 1 700 000,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zaplanowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie wspólnot mieszkaniowych działających na terenie Gminy, tj. remonty, eksploatacja, naprawy, energia oraz utrzymanie kotłowni olejowej w budynku Tłumaczów 25.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „**Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków**” – kwota 165 000,00 zł.

Rozdział 70005 – 1 032 200,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego, jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 742 200,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 267 501,00 zł

Rozdział 71004 – 164 501,00 zł – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.

„**Przestrzeń gminna - lokalna wartość**” – kwota 14 501,00 zł. W ramach projektu będzie sporządzony raport z konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – 85 000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne, bieżącą aktualizację map oraz wykonywanie dokumentacji i operatów geodezyjnych.

Rozdział 71035 – 18 000,00 zł – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na zarządzanie cmentarzem komunalnym w Wambierzycach.

Dział 720 – Informatyka -35 000,00 zł

Rozdział 72095– 35 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 zł dotyczące świadczenia usługi dostaw stałego sygnału dostępu do internetu (135 abonamentów) dla gospodarstw domowych w okresie trwałości do projektów pt. „Internet szansa rozwoju gminy Radków” nr POIG.08.03.00.02-005/12, POIG.08.03.00-02-124/11, POIG.08.03.00-02-080/13.

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 082 178,00 zł

Rozdział 75011 – 157 853,00 zł – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to zostanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 108 515,00 zł.

Rozdział 75022 – 221 214,00 zł – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych komisji, zakup artykułów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75023 – 4 535 470,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, zdrowotne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – 167 641,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji oraz wystawiane refaktury z odsprzedaży dóbr i usług (energii elektrycznej, gazu, dostępu do internetu) jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z o.o., Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Radkowie oraz noty księgowe wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy Radków, tj. Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków, placówki oświatowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 862,00 zł

Rozdział 75101 – 1 862,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 862,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł realizowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 590 062,00 zł

Rozdział 75412 – 218 500,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Radków. Ponadto zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 75416 – 370 317,00 zł – Straż gminna (miejska)

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

Rozdział 75421 – 1 245,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 610 000,00 zł

Rozdział 75702 – 610 000,00 zł – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę długu – odsetki od obligacji komunalnych bank PKO BP i BGK oraz odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 125 000,00 zł

Rozdział 75818 – 125 000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 125 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 709 708,00 zł

Zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą są realizowane przez cztery placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wambierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Dolnej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawce Średniej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radkowie.

Rozdział 80101 – 9 330 595,00 zł – Szkoły podstawowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzycy). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, (w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego) pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej.

Rozdział 80103 – 3 074 448,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach, Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej i w Radkowie.

Rozdział 80104 – 50 000,00 – Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 80113 – 405 000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – 59 178,00 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – 78 435,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z zakupem środków żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci przedszkolnych.

Rozdział 80150 – 300 478,00 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 80195 – 411 574,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych w kwocie 111 695,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna” - kwota 299 879,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 210 000,00 zł

Rozdział 85149 – 30 000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zaplanowano wydatki na rozwój zróżnicowanych form rehabilitacji, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych w szkołach podstawowych oraz na prowadzenie kampanii prozdrowotnych na terenie gminy Radków.

Rozdział 85153 – 25 000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, nagrody konkursowe oraz zakup usług pozostałych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 – 155 000,00 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacjom pozarządowym) w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 918 208,00 zł

Rozdział 85202 – 490 000,00 zł – Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Założenia do planu finansowego na 2020 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2019 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 14 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 31.08.2019 – 14 osób). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 422,80 zł do 1 527,66 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 3 743,21 zł do 4 026,22 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 42 000,00 zł (tj. od 2 309,79 zł do 3 553,03 zł na jedną osobę).

Rozdział 85213 – 24 700,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 24 700,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 – 292 250,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 221 300,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 170 rodzin) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy (około 224 rodzin) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 255 759,00 zł – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2020 roku wydanych zostanie ok. 105 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 224 000,00 zł – Zasiłki stałe

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie; niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy sfinansowane dotacją celową w kwocie 224 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 44 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 988 409,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 176 400,00 zł.

Rozdział 85228 – 68 576,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone 18 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011 roku (zmieniona uchwałą nr XIV/79/11 RM w Radkowie z dnia 25.08.2011 r.) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85230 – 523 514,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Od 1 stycznia 2019 roku realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, sfinansowane dotacją w kwocie 381 000,00 zł.

Rozdział 85295 – 51 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych oraz sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 845 602,00 zł

Rozdział 85395 – 845 602,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „Rodzice aktywni zawodowo” - kwota 845 602,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 364 606,00 zł

Rozdział 85401 – 292 106, 00 zł – Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85415 – 30 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 42 500,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

Dział 855 – Rodzina – 11 945 772 00 zł

Rozdział 85501 – 7 832 000,00 zł – Świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku OPS realizuje dodatkowe zadanie zlecone, jakim jest ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 7 832 000,00 zł.

Pomocą w tej formie planuje się objąć 1 200 rodzin.

Rozdział 85502 – 2 749 716,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 678 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 560 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – 383 482,00 zł – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Od 1 lipca 2018 r. ośrodek realizuje zadanie zlecone wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018, poz. 1061), finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 276 000,00 zł.

Świadczenie dobry start, to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. „zerówce” w przedszkolu lub szkole.

Rozdział 85505 – 871 342,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówki. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów (biurowych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85508 – 91 132,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień 31.08.2019 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 17 dzieci z jedenastu rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85513 – 18 100,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 581 587,00 zł

Rozdział 90001 – 5 183 198,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowana kwota 25 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, zaplanowano dotację celową w kwocie 12 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII**” – kwota 5 146 198,00 zł.

Rozdział 90002 – 2 487 000,00 zł – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 487 000,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 2 487 000 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 92 509,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością w kwocie 2 394 491,00 zł.

Rozdział 90003 – 403 380,00 zł – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90004 – 5 000,00 zł – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Radków.

Rozdział 90015 – 400 000,00 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków.

Rozdział 90026 – 103 009,00 zł – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne i bieżące na wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej w kwocie 103 009,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 833 871,00 zł

Rozdział 92105 – 255 871,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 16 500,00 zł dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn:

„**Nadal razem**” – kwota 59 371,00 zł. Zadanie dotyczy organizacji imprez cyklicznych, m.in. spotkanie dożynkowe oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.

Rozdział 92109 – 885 000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 700 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Wambierzycach, jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 185 000,00 zł.

Rozdział 92116 – 593 000,00 zł – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w wysokości 593 000,00 zł, dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii.

Rozdział 92195 – 100 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem do dyspozycji sołectw działających na terenie gminy Radków.

Dział 926 Kultura fizyczna – 268 165,00 zł

Rozdział 92601 – 110 000,00 zł – Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średnie, siłowni w Radkowie.

Rozdział 92605 – 158 165,00 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 60 000,00 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn:

„Od dziecka ze sportem” – kwota 98 165,00 zł. W ramach projektu zorganizowana zostanie olimpiada sportowa przedszkolaków oraz otwarcie sezonu rowerowego w gminie Radków.