

z dnia 20 grudnia 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. 1815), 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 rezerwy w wysokości 187 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 52 000,00 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 162 000,00 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 ze 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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 naczelnych 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 naczelnych 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 dożywiania | 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 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | | bleżące 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 |

Strona 6 z 7

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | 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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/146/19
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 uiszczanych 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 | 380 000,00 |
| | | UMiG_FB | 380 000,00 |
| 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 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | Funkcja | Nazwa | Plan | z tegoż: | | | | | z tegoż: | | | | | Wydatki na inwestycje i zakupienie nieruchomości | Wydatki na wydatki z tytułu pomocy i dotacji | Wydatki na wydatki z tytułu dotacji | Wydatki na wydatki z tytułu dotacji | Wydatki na wydatki z tytułu dotacji | Wydatki na wydatki z tytułu dotacji |
|-------|----------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------|----------|-----------|------|------|------------|------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 1300 | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 67 641,00 | 67 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75101 | | | Uroczyste wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75212 | | | Przebieganie wydatki osobne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 590 082,00 | 590 082,00 | 517 847,00 | 334 205,00 | 0,00 | 4 745,00 | 67 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75412 | | | Obciążenie świadczeń | 218 500,00 | 218 500,00 | 155 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 900,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1300 | | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1400 | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | |
| 75416 | | | Stratę gwaranta (niepłać) | 370 317,00 | 370 317,00 | 362 650,00 | 284 205,00 | 0,00 | 7 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 78 752,00 | 78 752,00 | 78 752,00 | 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 | | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 7 360,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1400 | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 284 205,00 | 284 205,00 | 284 205,00 | 284 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75421 | | | Zarządzenie wydatków | 1 245,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 245,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Dotacja na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 76702 | | | Dotacja na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Data | Razdział | Grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | | z tegoż: | | | | z tegoż: | | | | Wysokość całkowita | Wysokość wydatków z budżetu państwa | Wysokość wydatków z budżetu województwa | Wysokość wydatków z budżetu samorządu województwa |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80148 | | | Stożek ratowniczy i przeciwburzyski | 70 435,00 | 70 435,00 | 70 435,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 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 z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1400 | | | Wyposażenie i składowe odzieżowe (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 75 905,00 | 75 905,00 | 75 905,00 | 75 905,00 | 75 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Wynagrodzenia i świadczenia (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 300 478,00 | 300 478,00 | 300 478,00 | 300 478,00 | 300 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1100 | | | Wynagrodzenia i świadczenia (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 14 688,00 | 14 688,00 | 14 688,00 | 14 688,00 | 14 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 15 228,00 | 15 228,00 | 15 228,00 | 15 228,00 | 15 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1400 | | | Wyposażenie i składowe odzieżowe (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 270 564,00 | 270 564,00 | 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 | |
| 80191 | | | Przebieg choroby | 411 574,00 | 411 574,00 | 411 574,00 | 411 574,00 | 411 574,00 | 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 z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 111 895,00 | 111 895,00 | 111 895,00 | 111 895,00 | 111 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1401 | | | Wyposażenie i składowe odzieżowe (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 257 686,00 | 257 686,00 | 257 686,00 | 257 686,00 | 257 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1402 | | | Wyposażenie i składowe odzieżowe (art. 238 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 42 013,00 | 42 013,00 | 42 013,00 | 42 013,00 | 42 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Dotacja z budżetu państwa | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85148 | | | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |
| 1100 | | | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |
| 85151 | | | Zwrot kosztów | 25 000,00 | 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 | |
| 1100 | | | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 i l.a ustawy) | 25 000,00 | 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 | |
| 85154 | | | Procedury zdrowotne | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Źródło | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|--------|---|--------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia |
| | | | | | | Wydatki na świadczenia i świadczenia | Wydatki na świadczenia i świadczenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 85 000,00 | 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 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Dotacje na świadczenie usług (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Pracownicy (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 918 208,00 | 2 918 208,00 | 1 817 588,00 | 652 803,00 | 794 765,00 | 0,00 | 1 300 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 24 700,00 | 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 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 700,00 | 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 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Zawisła okoliczność, celowe i pomoc w realizacji oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 292 250,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 292 250,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Dotacja na świadczenie usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 255 744,00 | 255 744,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 255 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Ochrona pomocy społecznej | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 180 283,00 | 180 283,00 | 180 283,00 | 0,00 | 180 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 114,00 | 5 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 100 | 100 | 100 | Wydatki związane z świadczeniem usług (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 803 012,00 | 803 012,00 | 803 012,00 | 0,00 | 803 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | 852 | 852 | Usługi opiekuńcze i społeczne | 68 576,00 | 68 576,00 | 68 576,00 | 0,00 | 68 576,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | Wydobyte inwestycje miejscowe | Wydobyte zakupi objęte akcjami i udziałami w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Ważenie wskazów do spółki prawa handlowego | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | 1 etap: | | | | | | | | 2 etap: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych | Wydatki bieżące niebudżetowych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | | | | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | Wydatki bieżące z tytułu dotacji i dotacji funkcyjnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 1300 | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 35416 | | Pracownicy i uczniowie o charakterze rezerwowym | 42 500,00 | 42 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1300 | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| | 85501 | | Podstawa | 11 945 772,00 | 11 945 772,00 | 1 452 374,00 | 1 113 235,00 | 320 149,00 | 0,00 | 10 493 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 832 000,00 | 7 832 000,00 | 661 572,00 | 51 294,00 | 15 278,00 | 0,00 | 7 765 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 278,00 | 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 | | | | |
| | 1300 | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 7 765 428,00 | 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 | | | | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 51 284,00 | 51 284,00 | 51 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85502 | | Swiadczenia socjalne, świadczenia finansowe o charakterze rezerwowym oraz inne świadczenia (art. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 749 716,00 | 2 749 716,00 | 2 749 716,00 | 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 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 543,00 | 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 | | | | |
| | 1300 | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 453 660,00 | 2 453 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 283 513,00 | 283 513,00 | 283 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85504 | | Wydatki na realizację zadań (art. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 383 462,00 | 383 462,00 | 118 172,00 | 100 178,00 | 6 990,00 | 0,00 | 267 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 990,00 | 6 990,00 | 6 990,00 | 0,00 | 6 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1300 | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 267 310,00 | 267 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 238 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 109 176,00 | 109 176,00 | 109 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i ujęcie w kosztach Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 871 342,00 | 871 342,00 | 866 342,00 | 689 242,00 | 195 100,00 | 0,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy) | 195 100,00 | 195 100,00 | 195 100,00 | 0,00 | 195 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Paś | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|--------------------|--------|------|--|
| | | | | | Wydanki budżeta | | | | | z tego: | | | | | Wydanki najgłównie | w tym: | | Wskazano wykonanie zadań z tytułu wydatków |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 1300 | Szwadron na rzecz oddziału (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 600 242,00 | 600 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Podatki zarobkowe | 91 132,00 | 91 132,00 | 0,00 | 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 | Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 91 132,00 | 91 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Świadczenia na rzecz oddziału policyjnego (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | | | Gospodarka komunalna i czystość środowiska | 3 377 351,00 | 3 377 351,00 | 94 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka kółkowa | 5 153 168,00 | 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 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej i czystości środowiska (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 1601 | | Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z budżetu państwa (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 000 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1602 | | Współfinansowanie inwestycji (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 548 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1810 | | Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zadania inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 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 |
| | 96002 | | Gospodarka oświatowa | 2 487 000,00 | 2 487 000,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydanki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 394 491,00 | 2 394 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tegoż: | | | | | | | z tegoż: | | | |
|------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | 92109 | | Dopływy i otrzymane świadczenia | 885 000,00 | 885 000,00 | 165 000,00 | 35 000,00 | 150 000,00 | 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 | |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 4, budżetu) | 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 | |
| | 1200 | | Dobroce na zaliczenia budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | 1400 | | Wyposażenie i składki od nieruchomości (art. 238 ust. 3 pkt 1 i 4, ustawy) | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 | |
| | 92116 | | Bilansowe | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Obowiązywanie i składki od nieruchomości (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Przeznaczenia ciążące | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich obowiązków budżetu (art. 239 ust. 3 pkt 1 i 4, budżetu) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 268 165,00 | 268 165,00 | 110 000,00 | 66 000,00 | 50 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92691 | | Obiekty sportowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | | Wydatki związane z realizacją ich obowiązków budżetu (art. 239 ust. 3 pkt 1 i 4, budżetu) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1400 | | Wyposażenie i składki od nieruchomości (art. 238 ust. 3 pkt 1 i 4, ustawy) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | |
| | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 158 165,00 | 158 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1101 | | Wydatki związane z realizacją ich obowiązków budżetu (art. 239 ust. 3 pkt 1 i 4, ustawy) | 83 440,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 1102 | | Wydatki związane z realizacją ich obowiązków budżetu (art. 239 ust. 3 pkt 1 i 4, ustawy) | 14 725,00 | 14 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Dobroce na zaliczenia budżetu (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 razem: | 51 267 979,00 | 45 915 624,00 | 28 663 982,00 | 17 668 191,98 | 11 858 882,00 | 1 444 265,99 | 12 623 481,00 | 1 883 965,98 | 0,00 | 610 860,00 | 6 111 428,00 | 6 111 428,00 | 5 146 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/146/19
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|-------|----------|-------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 50 961,00 |
| | 01008 | | Melioracje 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 | 481 140,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 378 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 378 000,00 |
| | | | Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach" | 40 000,00 |
| | | | UMiG_GIGN | 338 000,00 |
| | 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_Nabycie 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 z 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 | 187 000,00 |
| | 75812 | Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi | 135 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 135 000,00 |
| | | UMiG_FB_Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 135 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 52 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 52 000,00 |
| | | UMiG_FB_Rezerwa ogólna | 52 000,00 |
| | | Rezerwa ogólna | 0,00 |
| 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 | | Zasilki 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 | | Zasiłki 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 |
| | | 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) | 196 871,00 |
| | 1101 | 2020_Rodzice aktywni zawodowo | 196 871,00 |
| | | 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) | 566 154,00 |
| | 1401 | 2020_Rodzice aktywni zawodowo | 566 154,00 |
| | | 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) | 82 577,00 |
| | 1402 | 2020_Rodzice aktywni zawodowo | 82 577,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 364 606,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 292 106,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 169,00 |
| | 1100 | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14 331,00 |
| | 1300 | | |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 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) | 30 000,00 |
| | | 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 | | Obiekty 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 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/146/19
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym: | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----|----|--------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|---------------------|----|----|
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | Środki z budżetu UE | | |
| | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy, Interreg Va 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OŚ priorytetowa: Wspólna instytucja i społeczności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: <i>Nadźel razem</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: Dział 021, Rozdział 92105 90 430,00 13 565,35 76 864,65 59 371,00 8 906,00 8 906,00 50 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 465,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy, Interreg Va 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OŚ priorytetowa: Wspólna instytucja i społeczności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: <i>Od ścieżki ze spacerem</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: Dział 026, Rozdział 92605 98 165,00 14 725,00 83 440,00 98 165,00 14 725,00 83 440,00 83 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: 6 372 572,97 1 740 036,68 4 632 536,29 5 146 190,00 1 546 014,00 3 600 176,00 3 600 176,00 0,00 1 546 014,00 0,00 0,00 0,00 3 600 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: 3 160 591,00 483 193,16 2 677 397,84 1 803 965,00 223 468,00 1 580 497,00 1 580 497,00 0,00 223 468,00 0,00 0,00 0,00 1 580 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące: 9 533 163,97 2 223 229,84 7 309 934,13 6 950 165,00 1 769 482,00 5 180 681,00 5 180 681,00 0,00 1 769 482,00 0,00 0,00 0,00 4 633 256,00 0,00 0,00 0,00 547 385,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/146/19
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 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 |
| 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 |
| | | 2080 | 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 obrotowe | 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 XXI/146/19
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 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 im. 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 | | | | | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | |
| 1. 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 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | | | 12 000,00 | |
| | 90001 | 1610 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | | | 12 000,00 | środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 500,00 | | | 16 500,00 | |
| | 92105 | 1200 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 16 500,00 | | | 16 500,00 | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | 60 000,00 | | | 60 000,00 | |
| | 92605 | 1200 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 | | | 60 000,00 | realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 1 456 245,00 | 0,00 | 1 293 000,00 | 163 245,00 | |

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.

