

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Radków na 2021 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 2020 r. poz. 713), 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; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 51 936 228,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 503 458,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 3 432 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 51 844 527,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 47 487 283,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 357 244,00 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 4 503 168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Określa się kwotę nadwyżki budżetu Gminy Radków w wysokości 91 701,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 181 027,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 2 272 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 285 000,00 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 150 000,00 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 152 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł.

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

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 480 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 886 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 294 500,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 162 600,00 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 2021 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 980 436,00 zł

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

§ 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2021 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 2020 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 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 51 936 228,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2020 rok oraz prognozowane dochody na 2021 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 51 844 527,00 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 91 701,00 zł.

Burmistrz
J. Bednarski
J. Bednarski

**Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2021 rok z wyodrębnieniem
dochodów bieżących i majątkowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 100,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 100,00
			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
		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	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 622 000,00
			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	1 896 000,00
			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
		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	1 820 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00
		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	650 000,00
750			Administracja publiczna	548 515,00
			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
		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
	75095		Pozostała działalność	440 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00
			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	1 882,00
			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
		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	1 882,00
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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
			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)	18 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 211 485,00

			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	5 699 529,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 422 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 509,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 470,00
	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	2 329 614,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 290,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 257 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	995 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 925 342,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 705 342,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	12 791 505,00

			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	7 316 691,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 691,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 921 750,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 192 026,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192 026,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 038,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 038,00
801			Oświata i wychowanie	486 610,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	117 510,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 029 295,00

			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	922 885,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 300,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 110,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	922 885,00
			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	922 885,00

		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	826 873,00
		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	96 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 130,00
			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	511 130,00
	85395		Pozostała działalność	511 130,00
			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	511 130,00
		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	511 130,00
855			Rodzina	10 538 221,00
			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	7 098 000,00
			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
		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	7 098 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 550,00
			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
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 749 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	272 000,00

			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
		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	272 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
			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
		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	21 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 571,00
			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
		0830	Wpływy z usług	357 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 977,00
			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	6 977,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 886 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 886 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 977,00
			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	6 977,00
		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	6 977,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 971,00
			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	128 971,00
	92195		Pozostała działalność	128 971,00

Strona 7 z 9

			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	128 971,00
		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	128 971,00
926			Kultura fizyczna	239 567,00
			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	154 567,00
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 567,00
			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	154 567,00
		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	154 567,00
bieżące razem:				48 503 458,00
			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	1 724 530,00

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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
630			Turystyka	298 242,00
			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	298 242,00
	63095		Pozostała działalność	298 242,00
			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	298 242,00
		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	298 242,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 805 500,00

Strona 8 z 9

			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	1 805 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 795 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 028,00
			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	1 309 028,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 923,00
			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	1 290 923,00
		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	1 290 923,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 105,00
			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	18 105,00
		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	18 105,00
majątkowe razem:				3 432 770,00
			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	1 607 270,00
Ogółem:				51 936 228,00
			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	3 331 800,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 15 listopada 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	23 100,00
	02001		Gospodarka leśna	23 100,00
		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	3 100,00
			UMiG_GiGN	3 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00
			UMiG_GiGN	20 000,00
630			Turystyka	298 242,00
	63095		Pozostała działalność	298 242,00
		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	298 242,00
			2021_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych	298 242,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 427 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 896 000,00
		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	1 820 000,00
			UMiG_GKiM	1 820 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
			UMiG_FB	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00
			UMiG_FB	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00
			UMiG_GiGN	76 000,00
		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	650 000,00
			UMiG_GiGN	650 000,00
		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	1 795 500,00
			UMiG_GiGN	1 795 500,00
750			Administracja publiczna	548 515,00
	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
	75095		Pozostała działalność	440 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
			UMiG_FB	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405 000,00

			UMiG_FB	405 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00
		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	1 882,00
			UMiG_FB	1 882,00
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	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00
			UMiG_FB	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 211 485,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 699 529,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 422 550,00
			UMiG_FB	5 422 550,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
			UMiG_FB	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 509,00
			UMiG_FB	123 509,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 470,00
			UMiG_FB	23 470,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 329 614,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 290,00
			UMiG_FB	1 414 290,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 520,00
			UMiG_FB	425 520,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 884,00
			UMiG_FB	2 884,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 720,00
			UMiG_FB	126 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
			UMiG_FB	25 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 200,00
			UMiG_FB	3 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
			UMiG_FB	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
			UMiG_FB	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			UMiG_FB	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

		UMiG_FB	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 257 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		UMiG_FB	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	995 000,00
		UMiG_GiGN	995 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
		UMiG_DGIRPA	152 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		UMiG_GiGN	80 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 925 342,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 705 342,00
		UMiG_FB	5 705 342,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
		UMiG_FB	220 000,00
758		Różne rozliczenia	12 791 605,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 316 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 691,00
		UMiG_FB	7 316 691,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 921 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 750,00
		UMiG_FB	3 921 750,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 192 026,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192 026,00
		Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie	837 626,00
		Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie	354 400,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 038,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 038,00
		UMiG_FB	361 038,00
801		Oświata i wychowanie	486 610,00
80101		Szkoły podstawowe	117 510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	760,00
			760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 750,00
			116 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
			60 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
			230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
			8 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
			70 000,00

852			Pomoc społeczna	2 029 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00
			UMIG_FB	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 300,00
			UMIG_FB	272 300,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
			UMIG_FB	241 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
				200,00
		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	16 110,00
		0830	Wpływy z usług	16 110,00
				16 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
			UMIG_FB	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	922 885,00
		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	826 873,00
			2021_Radków dla osób niesamodzielnych	826 873,00
		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	96 012,00
			2021_Radków dla osób niesamodzielnych	96 012,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 130,00
	85395		Pozostała działalność	511 130,00
		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	511 130,00
			2021_Rodzice aktywni zawodowo	511 130,00
855			Rodzina	10 538 221,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 098 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 098 000,00
			UMIG_FB	7 098 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
			50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
			10 000,00
	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	2 749 000,00
		UMiG_FB	2 749 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	272 000,00
	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	272 000,00
		UMiG_FB	272 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
	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	21 100,00
		UMiG_FB	21 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	365 571,00
	0830	Wpływy z usług	357 471,00
			357 471,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
			8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 682 005,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 923,00
	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	1 290 923,00
		2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	1 290 923,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 886 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 886 000,00
		UMiG_GKiM	2 886 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 082,00
	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	6 977,00
		2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	6 977,00

	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	18 105,00
		2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	18 105,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		UMIG_OKIS	480 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 971,00
	92195	Pozostała działalność	128 971,00
	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	128 971,00
		2021_Patronka narodu	128 971,00
926		Kultura fizyczna	239 567,00
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
		UMIG_FB	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 567,00
	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	154 567,00
		2021_Nadal razem	73 576,00
		2021_Od dziecka ze sportem	80 991,00
Razem:			51 936 228,00

Plan wydatków Gminy Radków na 2021 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Z dnia 15 listopada 2020 r.

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Wydania bieżące	50 981,00	50 981,00	50 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	Materiały biurowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Dotyczy subsektu	10 981,00	10 981,00	10 981,00	0,00	10 981,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 981,00	10 981,00	10 981,00	0,00	10 981,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wydania bieżące	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Dotyczy subsektu	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Wydania bieżące	835 388,00	402 398,00	402 398,00	352 258,00	75 000,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010	Dotyczy subsektu	582 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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
1600	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy)	505 000,00	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
60005	Dotyczy subsektu	370 368,00	370 368,00	367 258,00	352 258,00	18 000,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	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	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	352 258,00	352 258,00	352 258,00	352 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Dotyczy subsektu	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62001	Dotyczy subsektu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62005	Dotyczy subsektu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej (art. 226 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Dotyczy subsektu	1 600 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	240 290,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Dotyczy subsektu	1 000 000,00	1 480 000,00	1 479 870,00	240 290,00	1 238 680,00	0,00	1 238 680,00	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:							z tego:					z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	Wydatki budżeta jednostek budżetowych	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1100		Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 236 600,00	1 236 600,00	0,00	1 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7005			Opisowe świadczenia i świadczenia socjalne	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00	0,00
1600			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plan zaprzestania prac	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu gospodarki i handlu	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	
1100			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
21005			Opisowe świadczenia i świadczenia socjalne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Administracja publiczna	5 722 522,26	5 722 522,26	5 483 718,26	4 613 033,26	665 685,00	0,00	0,00	340 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Utrzymanie i obsługa nieruchomości	150 128,00	150 128,00	150 128,00	134 428,00	13 700,00	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 i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 428,00	134 428,00	134 428,00	134 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Prace remontowe i prace konserwacyjne	250 102,00	250 102,00	62 207,00	0,00	56 207,00	0 000,00	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją i obsługą zadania (pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	1 etap:						2 etap:							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3																
		1400	Wyposażenie (zakład od nich realizacja pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
	75416		Staż genera (młodzi)	417 893,00	417 893,00	417 893,00	332 841,00	77 752,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją celów statutowych (zak. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 752,00	77 752,00	77 752,00	77 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Szwadrona na rzecz osób (zak. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wyposażenie (zakład od nich realizacja pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	332 841,00	332 841,00	332 841,00	332 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75417		Zarządzenie krajowe	51 503,00	51 503,00	51 503,00	51 503,00	0,00	50 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją celów statutowych (zak. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Wyposażenie (zakład od nich realizacja pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	737		Chłopa (zak. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Chłopa (zak. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1810		Chłopa (zak. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735		Róża miedziana	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Róża miedziana	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją celów statutowych (zak. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	825		Chłopa (zak. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 025 860,00	14 025 860,00	14 025 860,00	13 524 274,00	501 586,00	0,00	481 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Chłopa (zak. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 558 183,00	8 558 183,00	8 558 183,00	8 233 577,00	324 606,00	0,00	324 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją celów statutowych (zak. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 309 901,00	1 309 901,00	1 309 901,00	1 309 901,00	0,00	1 309 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Szwadrona na rzecz osób (zak. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	502 618,00	502 618,00	502 618,00	502 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wyposażenie (zakład od nich realizacja pkt. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 863 676,00	7 863 676,00	7 863 676,00	7 863 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Chłopa (zak. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 250 036,00	3 250 036,00	3 250 036,00	3 177 876,00	72 160,00	0,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją celów statutowych (zak. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 066,00	527 066,00	527 066,00	527 066,00	0,00	527 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	2 etap:					3 etap:					4 etap:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców (art. 238 ust. 3 pkt 1 k.c. a ustawy)	2 650 860,00	2 650 860,00	2 650 860,00	2 650 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82104	Przewoźniki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 k.b. ustawy)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82113	Cherowanie nieruchomości	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 k.b. ustawy)	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82146	Dotacje	63 896,00	63 896,00	63 896,00	63 896,00	0,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 k.b. ustawy)	63 896,00	63 896,00	63 896,00	63 896,00	0,00	63 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82148	Składowe udziały i przedsiębiorstwa	219 619,00	219 619,00	219 619,00	219 619,00	133 012,00	86 307,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 k.b. ustawy)	86 307,00	86 307,00	86 307,00	86 307,00	0,00	86 307,00	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)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców (art. 238 ust. 3 pkt 1 k.c. a ustawy)	133 012,00	133 012,00	133 012,00	133 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82153	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców (art. 238 ust. 3 pkt 1 k.c. a ustawy)	350 463,00	350 463,00	350 463,00	350 463,00	12 113,00	322 136,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 k.b. ustawy)	12 113,00	12 113,00	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	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)	19 212,00	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców (art. 238 ust. 3 pkt 1 k.c. a ustawy)	322 136,00	322 136,00	322 136,00	322 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82155	Przebiegi rehabilitacji	114 663,00	114 663,00	114 663,00	114 663,00	0,00	114 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 k.b. ustawy)	114 663,00	114 663,00	114 663,00	114 663,00	0,00	114 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		821	Dotacja zdrowia	302 300,00	302 300,00	302 300,00	302 300,00	13 400,00	218 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	3 etap:					2 etap:					1 etap:				
					Wydatki budżeta	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	0514		Przebieg choroby	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	
	1100		Wydatki związane z realizacją uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1	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	
	0513		Zadanie realizacja	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0514		Pracownicy	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	
	1100		Wydatki związane z realizacją uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200		Dotacje na zadania budżetowe (art. 230 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wydatki związane z realizacją uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1 (z art. 230 ust. 3 pkt 1 i z art. 230 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	052		Prace społeczne	4 214 804,00	4 214 804,00	2 106 313,00	904 614,00	1 111 690,00	0,00	1 417 586,00	600 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05202		Prace społeczne	565 303,00	565 303,00	565 303,00	0,00	565 303,00	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 uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1	565 303,00	565 303,00	565 303,00	0,00	565 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05213		Wydatki związane z realizacją uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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 uchwał Rady z dnia 230 ust. 3 pkt 1	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05214		Zadki celowe, celowe i zadania z budżetu państwa (art. 230 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy)	352 998,00	352 998,00	352 998,00	0,00	352 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia w ramach świadczeń (art. 230 ust. 3 pkt 2 ustawy)	352 998,00	352 998,00	352 998,00	0,00	352 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05215		Dotacje budżetowe	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia w ramach świadczeń (art. 230 ust. 3 pkt 2 ustawy)	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05218		Zadki celowe	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia w ramach świadczeń (art. 230 ust. 3 pkt 2 ustawy)	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05219		Dotacje pomocy społecznej	1 259 833,00	1 259 833,00	1 259 833,00	0,00	1 259 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Przebieg	§	grupa	Nazwa	Plan	2 lego:										z lego:							
						Wydatki budżety					2 lego:					Wydatki realizowane				na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						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			
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. i S. w ustroju	228 415,00	228 415,00	0,00	228 415,00	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		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. i S. w ustroju	873 568,00	873 568,00	873 568,00	873 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228		Usługi specjalistyczne i specjalistyczne usługi	74 181,00	74 181,00	21 025,00	33 136,00	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 B. i S. w ustroju	53 136,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	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		Wynagrodzenia i składki odroczone (art. 236 ust. 3 pkt 1 B. i S. w ustroju)	21 025,00	21 025,00	21 025,00	21 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85230		Pracownicy zatrudnieni na czas określony (art. 235 ust. 3 pkt 1 B. i S. w ustroju)	519 334,00	519 334,00	519 334,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 235 ust. 3 pkt 3 ustawy)	519 334,00	519 334,00	519 334,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85236		Pracownicy zatrudnieni na czas określony (art. 235 ust. 3 pkt 3 ustawy)	908 355,00	908 355,00	218 360,00	218 360,00	0,00	0,00	0,00	690 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. i S. w ustroju	218 360,00	218 360,00	218 360,00	218 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. i S. w ustroju	819 113,00	819 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1102		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. i S. w ustroju	71 882,00	71 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		854		Ekspertyza techniczna wycenowa	408 857,00	408 857,00	308 838,00	308 838,00	12 081,00	0,00	0,00	87 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401		Świadczenia	338 157,00	338 157,00	308 838,00	308 838,00	12 081,00	0,00	0,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100		Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu B. i S. w ustroju	12 081,00	12 081,00	12 081,00	12 081,00	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		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 235 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 458,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki odroczone (art. 235 ust. 3 pkt 1 B. i S. w ustroju)	308 838,00	308 838,00	308 838,00	308 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budowlanych	Wydatki na wypracowane świadczenia i świadczeń od jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją i obsługą zobowiązań	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności	Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85415			Prace remontowe i składowe obrotowe	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		
1300			Wydatki 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		
85416			Prace remontowe i składowe obrotowe	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Prace remontowe i składowe obrotowe	12 180 643,00	12 180 643,00	2 348 756,00	1 810 200,00	538 307,00	0,00	8 829 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
85501			Prace remontowe i składowe obrotowe	7 050 000,00	7 050 000,00	60 330,00	51 250,00	9 100,00	0,00	7 037 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z świadczeniami w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 037 667,00	7 037 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Prace remontowe i składowe obrotowe	2 848 000,00	2 848 000,00	377 830,00	314 820,00	13 100,00	0,00	2 530 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z świadczeniami w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 830 120,00	2 830 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 820,00	314 820,00	314 820,00	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			Prace remontowe i składowe obrotowe	404 812,00	404 812,00	141 812,00	134 360,00	7 424,00	0,00	263 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z świadczeniami w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 424,00	7 424,00	7 424,00	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			Wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 238 ust. 3 pkt 3 ustawy)	393 100,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wydatki na świadczenia na zasadzie bezpłatności (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 360,00	134 360,00	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Prace remontowe i składowe obrotowe	148 464,00	148 464,00	148 464,00	0,00	148 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z świadczeniami w ramach art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 464,00	148 464,00	148 464,00	0,00	148 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Code	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:									
			Wydatki budżetu	wydatki na cele budżetowych	wydatki na cele budżetowych	wydatki na cele budżetowych	wydatki na cele budżetowych	wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65313	Stawki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz świadczenia rodzinne oraz za osoby podlegające zaliczeniu do ubezpieczeń	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia socjalne	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	System opieki nad rodzinami w wieku do lat 3	1 670 117,00	1 650 117,00	1 309 840,00	339 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia socjalne	309 160,00	309 160,00	0,00	309 160,00	0,00	309 160,00	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 niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	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
1400	Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia socjalne	1 309 840,00	1 309 840,00	1 309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Grants i dotacje	7 629 517,00	4 391 131,00	4 391 131,00	109 931,00	4 281 200,00	0,00	4 281 200,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90001	Grants i dotacje	3 522 625,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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
1100	Wydatki związane z inwestycjami i zakupami	110 000,00	110 000,00	0,00	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
1601	Inwestycje i zakupy	2 271 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia socjalne	1 128 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na świadczenia rodzinne i świadczenia socjalne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Grants i dotacje	2 880 000,00	2 880 000,00	105 831,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	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 inwestycjami i zakupami	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia socjalne	105 831,00	105 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	2 etap:							3 etap:						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003	3	4	413 019,00	281 720,00	384 000,00	3 000,00	381 000,00	0,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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 zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	6 877,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5400	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1801	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	18 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,90	18 105,90	0,00	0,00	0,00
		1802	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zakładu mieszkalnego i gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Opłaty powierzenia zarządcy nieruchomości	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Opłaty ulic, ulic i dróg	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w zakresie usług dróg, ulic, komunikacji (k. 8 ustrony)	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pracownicy zatrudnieni w gospodarstwie	100 446,00	58 411,00	58 411,00	0,00	58 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00

Code	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki budżetowe	Wydatki			z tego:				Wydatki programowe	Wydatki inwestycyjne	na pokrycie zobowiązań i innych zobowiązań w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakup towarów i usług	Wieloletnie wydatki			
						w budżetowych	wydatki w ramach subwencji	wydatki w ramach dotacji	Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pomocy i granty	Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pomocy i granty	Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pomocy i granty	Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pomocy i granty								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1100			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	58 411,00	58 411,00	0,00	58 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000			inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80005			Przeznaczenie dotacji	55 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	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
1200			Dotacje na zadania kulturalne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dotacje na zadania kulturalne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 120 568,00	1 918 728,00	525 276,00	55 276,00	460 000,00	1 398 500,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 858,00	201 858,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przeznaczenie dotacji	305 000,00	305 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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 zadań z zakresu kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	73 578,00	73 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Dotacje na zadania kulturalne (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	0,00	0,00
80109			Dotacje na zadania kulturalne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	910 658,00	910 658,00	210 276,00	55 276,00	155 000,00	700 000,00	362,00	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 kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	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	0,00
1300			Dotacje na zadania kulturalne (art. 238 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
1300			Dotacje na zadania kulturalne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kulturalnego (z pkt 1 lit. b ustawy)	55 276,00	55 276,00	55 276,00	0,00	55 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801105			Przeznaczenie dotacji	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Dotacje na zadania kulturalne (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przeznaczenie dotacji	311 658,00	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	201 858,00	201 858,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	2 etap:							3 etap:						
					Wydatki budżety jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżety	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania o charakterze socjalnym	dotacje na zadania o charakterze kulturalnym	dotacje na zadania o charakterze sportowym	dotacje na zadania o charakterze edukacyjnym	dotacje na zadania o charakterze zdrowotnym	dotacje na zadania o charakterze socjalnym	dotacje na zadania o charakterze kulturalnym	dotacje na zadania o charakterze sportowym	dotacje na zadania o charakterze edukacyjnym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1100			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	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
1801			Koszty utrzymania i eksploatacji sprzętu i wyposażenia	128 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 871,00	128 871,00	0,00	0,00	0,00
1802			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 2 ustawy	72 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887,00	72 887,00	0,00	0,00	0,00
82801			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	272 284,00	272 284,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	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
1400			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	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
82805			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	163 284,00	163 284,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	80 991,00	80 991,00	0,00	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 zadań statutowych z pkt 1 i pkt 2 ustawy	14 293,00	14 293,00	0,00	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 budżety z pkt 2 ustawy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 844 827,48	47 487 283,06	32 413 848,89	19 917 428,86	13 483 414,94	1 444 894,96	12 539 375,00	980 559,00	0,00	610 000,00	4 287 244,06	4 287 244,06	3 822 889,06	8,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 15 listopada 2020 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
			Własne	40 000,00
	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
			Własne	10 961,00
020			Leśnictwo	46 000,00
	02001		Gospodarka leśna	46 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00
			Własne	46 000,00
600			Transport i łączność	935 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
			Własne	60 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	505 000,00
			Własne	505 000,00
	60095		Pozostała działalność	370 398,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			Własne	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 140,00
			Własne	3 140,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	352 258,00
			Własne	352 258,00
630			Turystyka	27 000,00
	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
			Własne	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
			Własne	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 238 680,00
			Własne	1 238 680,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 030,00
			Własne	1 030,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 290,00
			Własne	240 290,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00

		Własne	120 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		Własne	50 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
		Własne	40 000,00
710		Działalność usługowa	387 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00
		Własne	265 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		Własne	100 000,00
71035		Cmentarze	22 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00
		Własne	22 000,00
750		Administracja publiczna	5 722 552,00
75011		Urzędy wojewódzkie	150 126,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00
		Własne	13 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 426,00
		Własne	27 911,00
		Zlecone	108 515,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 102,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
		Własne	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 705,00
		Własne	167 705,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 397,00
		Własne	56 397,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 683,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	738 983,00
		Własne	738 983,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 490,00
		Własne	5 490,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 420 210,00
		Własne	4 420 210,00
75095		Pozostała działalność	177 641,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
		Własne	110 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 641,00
		Własne	67 641,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 882,00
			Zlecone	1 882,00
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
			Zlecone	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
			Własne	120 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00
			Własne	3 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00
			Własne	60 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
			Własne	60 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	417 993,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 752,00
			Własne	77 752,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 360,00
			Własne	7 360,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	332 881,00
			Własne	332 881,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
			Własne	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500,00
			Własne	1 500,00
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
			Własne	610 000,00
758			Różne rozliczenia	285 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 000,00
			Własne	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 025 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 596 193,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 369 901,00
			Własne	1 369 901,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 616,00
			Własne	362 616,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 863 676,00
			Własne	7 863 676,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 290 036,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 086,00
		Własne	527 086,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 058,00
		Własne	112 058,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 650 892,00
		Własne	2 650 892,00
80104		Przedszkola	75 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		Własne	75 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 000,00
		Własne	316 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 986,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 986,00
		Własne	63 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 619,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 307,00
		Własne	86 307,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		Własne	300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 012,00
		Własne	133 012,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 463,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 113,00
		Własne	12 113,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 212,00
		Własne	16 212,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 138,00
		Własne	322 138,00
80195		Pozostała działalność	114 663,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 663,00
		Własne	114 663,00
851		Ochrona zdrowia	302 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		Własne	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		Własne	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 600,00
		Własne	66 600,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		Własne	70 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 400,00
		Własne	13 400,00
852		Pomoc społeczna	4 214 894,00
85202		Domy pomocy społecznej	586 393,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 393,00
		Własne	586 393,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 400,00
		Własne	24 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 898,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 898,00
		Własne	352 898,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	301 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	301 500,00
		Własne	301 500,00
85216		Zasiłki stałe	241 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	241 000,00
		Własne	241 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 853,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 410,00
		Własne	229 410,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 854,00
		Własne	2 854,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	973 589,00
		Własne	973 589,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 161,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 136,00
		Własne	53 136,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 025,00
		Własne	21 025,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	519 334,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	519 334,00
		Własne	519 334,00
85295		Pozostała działalność	909 355,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 360,00
		Własne	218 360,00
	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)	619 113,00
		Własne	619 113,00

	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)	71 882,00
		Własne	71 882,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 657,00
85401		Świetlice szkolne	336 157,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 061,00
		Własne	12 061,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 458,00
		Własne	15 458,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 638,00
		Własne	308 638,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
		Własne	25 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 500,00
		Własne	47 500,00
855		Rodzina	12 190 643,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 098 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00
		Zlecone	9 100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 037 667,00
		Zlecone	7 037 667,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 233,00
		Zlecone	51 233,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 050,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 101,00
		Własne	13 101,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 520 120,00
		Zlecone	2 520 120,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 829,00
		Własne	85 949,00
		Zlecone	228 880,00
85504		Wspieranie rodziny	404 912,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 424,00
		Własne	5 644,00
		Zlecone	1 780,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 100,00
		Zlecone	263 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 388,00
		Własne	127 268,00
		Zlecone	7 120,00
85508		Rodziny zastępcze	148 464,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 464,00
		Własne	148 464,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00
		Zlecone	21 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 670 117,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 168,00
		Własne	339 168,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
		Własne	9 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 309 949,00
		Własne	1 309 949,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
		Własne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 839 517,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 522 052,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
		Własne	110 000,00
	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)	2 271 360,00
		Własne	2 271 360,00
	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)	1 128 092,00
		Własne	1 128 092,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00
		Własne	12 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 886 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780 069,00
		Własne	2 780 069,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 931,00
		Własne	105 931,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 019,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 000,00
		Własne	381 000,00
	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)	6 977,00
		Własne	6 977,00
	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)	743,00
		Własne	743,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
		Własne	3 000,00

	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)	18 105,00
		Własne	18 105,00
	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)	3 194,00
		Własne	3 194,00
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
		Własne	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00
		Własne	115 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 000,00
		Własne	740 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 446,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 411,00
		Własne	58 411,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 035,00
		Własne	45 035,00
90095		Pozostała działalność	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		Własne	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		Własne	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 586,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 060,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00
		Własne	215 000,00
	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)	73 576,00
		Własne	73 576,00
	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)	12 984,00
		Własne	12 984,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00
		Własne	3 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 668,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00
		Własne	155 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00
		Własne	700 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	392,00
		Własne	392,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 276,00
		Własne	55 276,00

92116		Biblioteki	593 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	593 000,00
		Własne	593 000,00
92195		Pozostała działalność	311 858,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
		Własne	110 000,00
	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)	128 971,00
		Własne	128 971,00
	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)	72 887,00
		Własne	72 887,00
926		Kultura fizyczna	273 284,00
	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
		Własne	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00
		Własne	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 284,00
	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)	80 991,00
		Własne	80 991,00
	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)	14 293,00
		Własne	14 293,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 000,00
		Własne	68 000,00
Razem:			51 844 527,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	505 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	505 000,00
			UMiG_GiGN (i)	505 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00
			UMiG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
			2021_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	40 000,00
855			Rodzina	12 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00
			2021_IRZŻ (i)	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 386,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 412 052,00
		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)	2 271 360,00
			2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	1 290 923,00
			2021_Budowa wodociągu w Tłumaczowie	980 437,00
		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)	1 128 092,00
			2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	567 688,00
			2021_Budowa wodociągu w Tłumaczowie	560 404,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00
			UMiG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 299,00
		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)	18 105,00
			2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	18 105,00
		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)	3 194,00
			2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	3 194,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 035,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 035,00
			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	45 035,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 858,00
	92195		Pozostała działalność	201 858,00
		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)	128 971,00
			2021_Patronka narodu (i)	128 971,00
		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)	72 887,00
			2021_Patronka narodu (i)	72 887,00
Razem:				4 357 244,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 15 listopada 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
							z tego:		z tego: źródła finansowanie			z tego: źródła finansowanie				
							pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	pożyczki o planość częściową	poziostale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Działanie:		II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:		2.3 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Zakres projektu:		Badania kwalifikacji samorządów i przeliczeń w m. Radkowie ul. Granwaldfika, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)													
	Wydatki majątkowe		Dział 900, Rozdział 90001	5 233 189,00	1 569 075,00	3 664 114,00	1 858 611,00	567 688,00	0,00	0,00	567 688,00	1 290 923,00	0,00	0,00	1 290 923,00	0,00
	Program:		Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020													
	Działanie:		Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Miaroprojektów													
	Nazwa projektu:		Amalif razem													
	Wydatki bieżące		Dział 921, Rozdział 92105	86 560,00	12 984,00	99 544,00	86 560,00	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	73 576,00
	Program:		Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020													
	Działanie:		Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Miaroprojektów													
	Nazwa projektu:		Opł. ścieków ze sportem													
	Wydatki bieżące		Dział 926, Rozdział 92605	95 284,00	14 293,00	109 577,00	95 284,00	14 293,00	0,00	0,00	14 293,00	80 991,00	0,00	0,00	0,00	80 991,00
	Program:		Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020													
	Działanie:		2. Rozwój potencjału gospodarczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia Fundusz Miaroprojektów													
	Nazwa projektu:		Patronkań narodzi													
	Wydatki majątkowe		Dział 921, Rozdział 92195	201 858,00	72 887,00	274 745,00	201 858,00	72 887,00	0,00	0,00	72 887,00	128 971,00	0,00	0,00	0,00	128 971,00
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:		3. Gospodarka niskoemisyjna													
	Nazwa projektu:		Wzrost efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii													
	Wydatki bieżące		Dział 900, Rozdział 90003	63 359,00	36 273,03	99 632,03	7 720,00	743,00	0,00	0,00	743,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	6 977,00
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Działanie:		II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:		Wzrost efektywności energetycznej w Turystyce													
	Wydatki majątkowe		Dział 900, Rozdział 90001	1 540 841,00	560 404,00	2 101 245,00	1 540 841,00	560 404,00	0,00	0,00	560 404,00	980 437,00	980 437,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:																			
							z tego: wydatki					z tego: środki z budżetu UE														
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostale**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe											
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020																										
OS priorytetowa 9 Włączenie społeczne																										
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych																										
Nazwa projektu: Rudfórn dla osób niepełnosprawnych																										
Wydatki bieżące											1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	0,00	0,00	690 995,00	71 882,00	0,00	0,00	71 882,00	619 113,00	0,00	0,00	0,00	619 113,00	
Wydatki majątkowe											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:											6 997 187,00	2 205 560,00	4 791 627,00			3 622 609,00	1 204 173,00	0,00	0,00	1 204 173,00	2 418 456,00	980 437,00	0,00	0,00	1 290 923,00	147 076,00
Wydatki bieżące											1 252 771,75	214 685,35	1 038 086,40			880 559,00	99 902,00	0,00	0,00	99 902,00	780 657,00	0,00	0,00	0,00	780 657,00	
OGÓLNE:											8 249 958,75	2 420 245,35	5 829 713,40			4 503 168,00	1 304 075,00	0,00	0,00	1 304 075,00	3 199 093,00	980 437,00	0,00	0,00	1 290 923,00	927 733,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 181 027,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	980 436,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 591,00
Rozchody ogółem:			2 272 728,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	272 728,00

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na rok 2021 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	1 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00
		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	1 882,00
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	10 140 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 098 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 098 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 000,00
		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	2 749 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 000,00
		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	272 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
		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	21 100,00
Razem:				10 250 697,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu gminy

855			Pomoc społeczna	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
RAZEM				20 000,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do budżetu państwa

855			Pomoc społeczna	102 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00
RAZEM				102 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2021 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan ogółem (zł)
750			Administracja publiczna	108 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 515,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 882,00
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
855			Rodzina	10 140 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 098 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 037 667,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 520 120,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	272 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 780,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00
Razem:				10 250 697,00

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
		RAZEM		480 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
		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)	480 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	480 000,00
		RAZEM		480 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021r.

1. Dochody

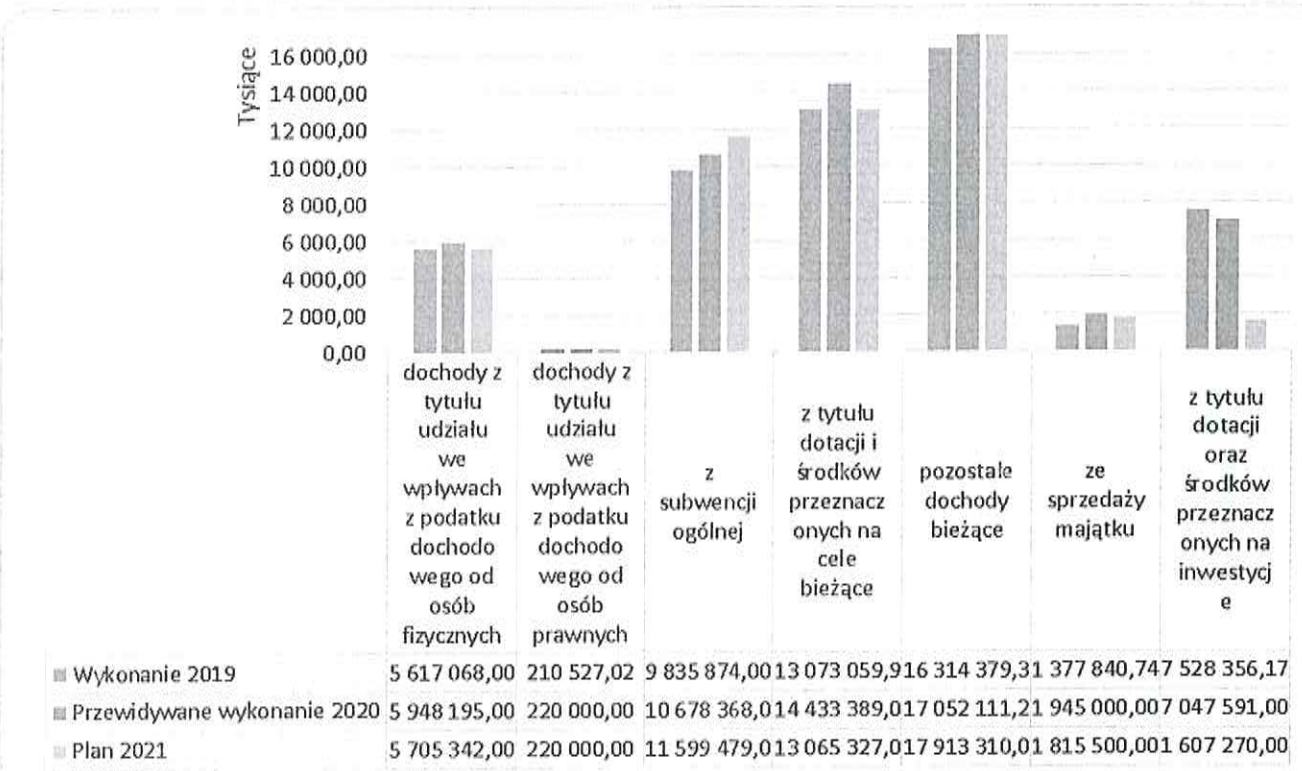
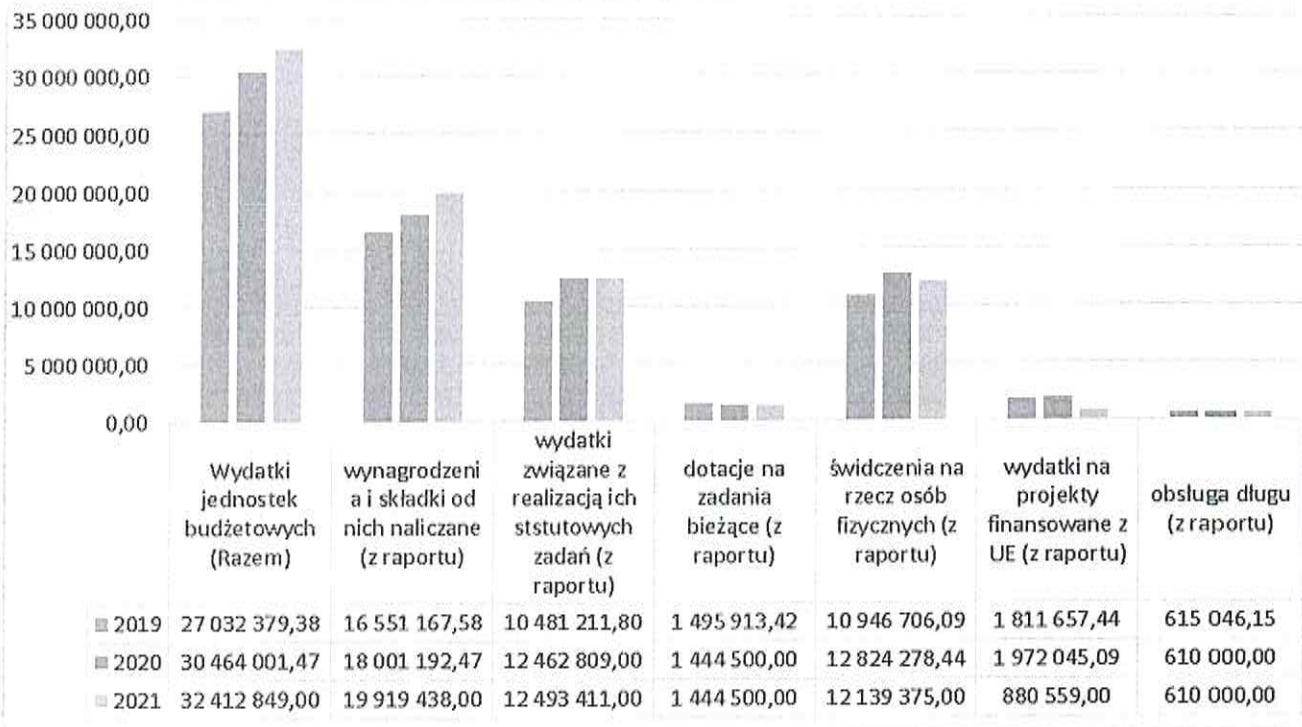
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 886 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 886 000,00
		RAZEM		2 886 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 886 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 931,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780 069,00
		RAZEM		2 886 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2021 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					1 294 500,00	0,00	1 293 000,00	1 500,00	
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					1 500,00			1 500,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00			1 500,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					162 600,00	0,00	0,00	162 600,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00			3 500,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	70 000,00			70 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00			70 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 600,00			17 600,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 600,00			12 600,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00			5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00			3 500,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00			3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	68 000,00			68 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00			68 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 457 100,00	0,00	1 293 000,00	164 100,00	



Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Dochody: Analizując zapisy budżetowe w zakresie planu dochodów, zauważa się, że prognozowana kwota dochodów bieżących jest wyższa od wykonania za 2019 rok i przewidywanego wykonania za 2020 rok.

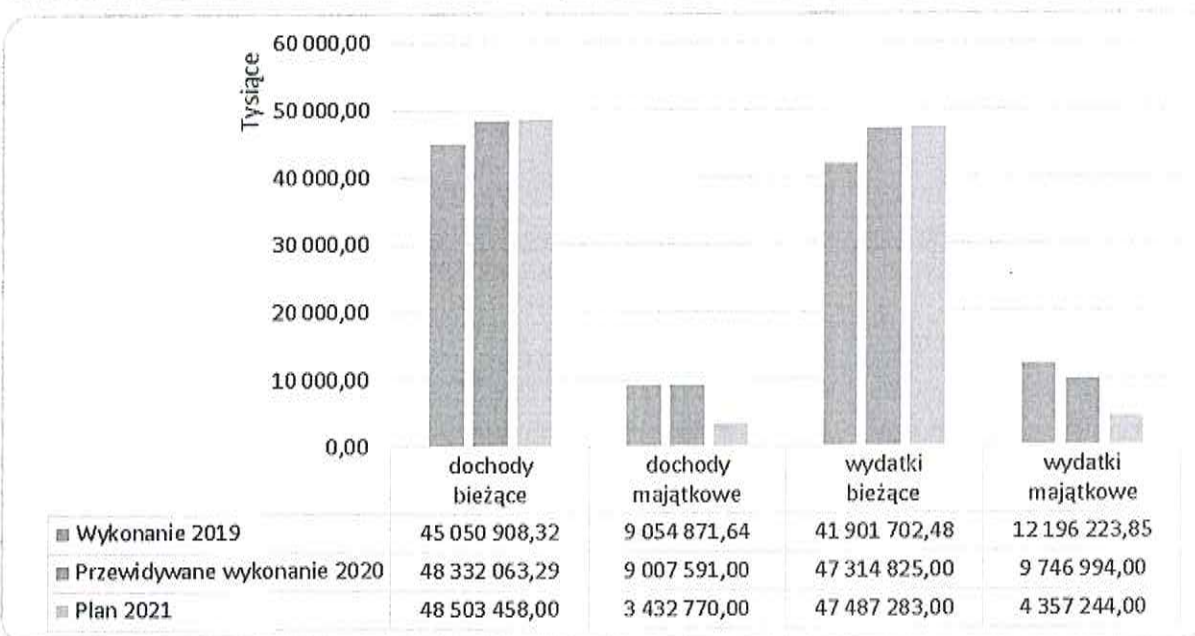
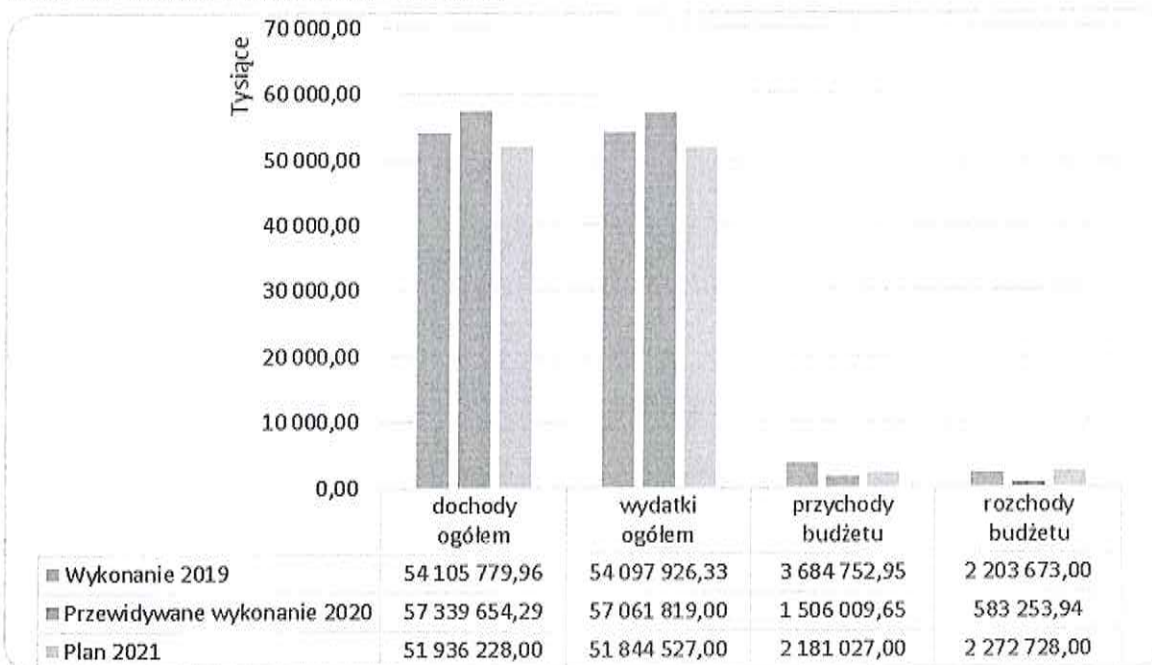
Najważniejszą grupę dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które kwotowo wynoszą 13,0mln. Podstawowe założenia przyjęte do planu są następujące: stawki na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu w 2021 roku wzrosną o 3,9% w porównaniu do 2020 roku, na podatek leśny wzrosną o 1,32% oraz na podatek rolny o 0,15%.

Przychody: Na etapie projektu budżetu gminy Radków zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota 1 200 591,00zł. W 2021 r. planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z BGK na budowę sieci wodociągowej w Tłumaczowie) – kwota 980 436,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2021 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2021 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku, informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej: części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2021 rok do wykonania za 2019 rok i przewidywanego wykonania za 2020r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2021 rok, wykonania za 2019 i przewidywanego wykonania za 2020 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)



Rozchody: Planowane rozchody ogółem wynoszą kwotę 2 272 728,00 zł, w tym: z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 2 000 00,00 zł, z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW – kwota 272 728,00 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy spełnia wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2021-2036).

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

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 16,5 mln zł w 2019 r. do 19,9 mln zł w 2021 r. Drugą grupę stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, które kwotowo wyniosły od 10,9 mln zł w 2019 r. do 12,1 mln zł w 2021 r. Gmina Radków przeznaczona również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,5 mln zł w 2019 r. i 1,4 mln zł – 2021 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 615 tys. zł w 2019 i 610 tys. zł w 2021 r.

Zgodnie z art. 242 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Wymóg ten w projekcie budżetu Gminy na 2021 r. został spełniony.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

1 Dział 020 – Leśnictwo – 23 100,00 zł

Rozdział 02001 – 23 100,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 3 100,00 zł to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na terenie Miasta i Gminy Radków występują dwa obwody łowieckie tzn. obwód łowiecki leśny i obwód łowiecki polny. W przypadku obwodu łowieckiego polnego umowy dzierżawne zawierane są pomiędzy Wojewodą, a prezesami poszczególnych Kół Łowieckich, a pieniądze z tytułu tenuty dzierżawnej Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wysokość tenuty jest zmienna, bowiem podstawę wycień stanowi cena żyta ustalona jak w przypadku podatku rolnego.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych oraz zadrzewień będących własnością gminy w kwocie 20 000,00 zł. Do pozyskania jest 100m³ drewna, głównie w związku z potrzebą przeprowadzenia cięć sanitarnych i przygodnych, w drzewostanach świerkowych, które z uwagi na długotrwałe susze i gradacje szkodliwych owadów obumierają. Ponadto część sprzedanego drewna pochodzić będzie z wycinek prowadzonych na gminnym drzewostanie obumarłym z racji wieku, stanowiącym wiatrołomy i wiatrowały oraz wyciętym w związku z realizacją inwestycji.

Dział 630 – Turystyka – 298 242,00 zł

Rozdział 63095 – 298 242,00 zł – Pozostała działalność

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

– „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 298 242,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4 427 500,00 zł

Rozdział 70004 – 1 896 000,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planuje się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych i lokali socjalnych w kwocie 1 820 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 43 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – 2 531 500,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 76 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. W roku 2020 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów i tym samym wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o dotychczasowe opłaty za wyżej wymienione grunty;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 650 000,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł. Wysokość opłat rocznych z tytułu przekształcenia będzie zbliżona do sumy wysokości opłat rocznych z tytułu prawa wieczystego użytkowania, z wyłączeniem podmiotów, które uiściły opłatę jednorazową za okres 20 lat;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 1 795 500,00 zł;

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 548 515,00 zł

Rozdział 75011 – 108 515,00 zł – Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.) – kwota 108 515,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75095 – 440 000,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka zo.o. w Radkowie, placówek oświatowych Gminy Radków oraz Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie w ogólnej kwocie 405 000,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –1 882,00 zł

Rozdział 75101 –1 882,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB-3112-4/20 z dnia 20 października 2020 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.) – kwota 200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18 000,00 zł

Rozdział 75416 – 18 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 18 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –15 211 485,00 zł

Rozdział 75615 – 5 699 529,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:

– podatek od nieruchomości – 5 422 500,00 zł

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

– podatek rolny – 130 000,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 333). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 146,38 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 292,76 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r. M.P z 2020r. poz.982);

– podatek leśny – 123 509,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł za 1 ha i jest wyższa o 0,57 zł od roku 2020, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,65 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. M.P z 2020r. poz. 983);

– podatek od środków transportowych – 23 470,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2021;

Rozdział 75616 – 2 329 614,00 zł – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:

– podatek od nieruchomości – 1 414 290,00 zł

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

– podatek rolny – 425 520,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 20 r. poz. 333). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 146,38 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 292,76 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 która wynosi 58,55 zł za 1 q (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020r.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 8,50 zł;

– podatek leśny – 2 884,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 43,30 zł za 1 ha i jest wyższa o 0,57 zł od roku 2020, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,65 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r.);

– podatek od środków transportowych – 126 720,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2021.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2020 roku:

- podatek od spadków i darowizn – 25 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 3 200,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 70 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 250 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 8 000,00 zł.

Rozdział 75618 – 1 257 000,00 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2021 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 30 000,00 zł;
- z opłaty eksploatacyjnej – 995 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 152 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz.2277 z późn. zm);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, – 80 000,00 zł, Plan na 2021 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75621 – 5 925 342,00 zł – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 705 342,00 zł, tj. o 242 853,00 zł mniej niż w 2020 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) w roku 2021 roku wyniesie 38,23%, a więc będzie wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego;

– podatek dochodowy od osób prawnych – 220 000,00 zł, wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12 791 505,00 zł

Rozdział 75801 – 7 316 691,00 zł – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020, tj. o 451 286,00 zł więcej niż w 2020 roku.

Rozdział 75807 – 3 921 750,00 zł – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 jest wyższa o 428 734,00 zł niż w roku 2020. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyszczególnienie		2019 r.	2020 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	1 499,30 zł	1 582,51 zł
	średnia w kraju	1 956,15 zł	2 098,22zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	65	65
	średnia w kraju	123	124

Rozdział 75814 – 1 192 026,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 192 026,00 zł. Kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie” – kwota 837 626,00 zł oraz „Budowa wodociągu w Tlumaczowie” – kwota 354 400,00 zł.

Rozdział 75831 – 361 038,00 zł – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 i jest wyższa o 41 091,00 zł niż w roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 486 610,00 zł

Rozdział 80101 – kwota 117 510,00 zł – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych w kwocie 760,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 116 450,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

Rozdział 80103 – kwota 299 100,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 60 000,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 230 000,00 zł. Kwota 600,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania powyższych należności oraz wpływy z różnych dochodów kwocie 8 500,00zł.

Rozdział 80148 – kwota 70 000,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 029 295,00 zł

Rozdział 85213 – 24 400,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

– kwotę 24 400,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (35 osób).

Rozdział 85214 – 272 300,00 zł – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 176 rodzin, liczba osób w rodzinie 460) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, zasiłek celowy (około 266 rodzin, liczba osób w rodzinie 470) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85216 – 241 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 44 osób) – świadczenie obligacyjne przysługujące osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 176 600,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.) – kwota 176 400,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85228 – 16 110,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota dotyczy odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze; jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej. Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby i innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W 2021 roku planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych ok. 18 osób (w 2013 r. – 11 osób, w 2014 r. – 12 osób, w 2015 r. – 10 osób, w 2016 r. – 12 osób, w 2017 r. – 13 osób, w 2018 r. – 14 osób, w 2019 r. – 18 osób, w 2020 r. – 18 osób). Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby (opiekunki) zatrudnione na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 – 376 000,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 376 000,00 zł to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole „na lata 2019-2023. Środki mają być przeznaczone w szczególności na pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dla dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które spełniają warunki otrzymania pomocy. W programie tym przeznaczono również środki na dowóz posiłków osobom, które z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności nie są w stanie opuścić miejsca zamieszkania. Istotnym elementem programu jest także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowywanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowania. Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 Wojewoda Dolnośląski może wyrazić zgodę na realizację Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony pisemny wniosek gminy, wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji z tym, że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 511 130,00 zł

Rozdział 85395 – 511 130,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania pn.:

– „Rodzice aktywni zawodowo „w kwocie 511 130,00 zł;

Dział 855 – Rodzina – 10 538 221,00 zł

Rozdział 85501 – 7 098 000,00 zł – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku w kwocie 7 098 000,00 zł.

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

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pomocą planuje się objąć 1 324 rodzin.

Rozdział 85502 – 2 781 550,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 22 października 2020 r.) – kwota 2 749 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 500,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

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

Rozdział 85504 – 272 000,00 zł – Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku w kwocie 272 000,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone będą dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent może, w jednym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Obecnie pod opieką 2 asystentów znajduje się 29 rodzin, w tym 54 dzieci.

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

Rozdział 85513 – 21 100,00 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 roku w kwocie 21 100,00 zł.

Rozdział 85516 – 365 571,00 zł – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 357 471, 600 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówce w Radkowie i w Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Wyżywieniem oraz pobytem objętych jest 73 dzieci. Zaplanowano również pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł, otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 682 005,00 zł

Rozdział 90001 – 1 290 923,00 zł – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 1 290 923,00 zł.

Rozdział 90002 – 2 886 000,00 zł -Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 2 886 000,00 zł.

Rozdział 90005 – 25 082,00 zł -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową 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 na realizację następujących zadań pn.:

- „Ziemia kłodzka - czyste powietrze ” w kwocie 6 977,00 zł;
- „Ziemia kłodzka - czyste powietrze ” w kwocie 18 105,00 zł;

Rozdział 90019 – 480 000,00 zł – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 480 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 128 971,00 zł

Rozdział 92195 – 128 971,00 zł – Pozostała działalność

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

- „Patronka Narodu” – kwota 128 971,00zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna – 239 567,00 zł

Rozdział 92601 – 85 000,00 Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz w Wambierzycach oraz siłowni w Radkowie na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 85 000,00 zł.

Rozdział 92605 – 154 567,00 Zadania w zakresie kultury fizyczne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową 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 na zadania pn.:

- „Nadał Razem” – kwota 73 576,00zł,
- „Od dziecka za sportem” – kwota 80 991,00zł,

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2021 rok

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

Rozdział 01008 – 40 000,00 zł – Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 – 10 961,00 zł – Izby rolnicze

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

Dział 020 – Leśnictwo –46 000,00 zł

Rozdział 02001 – 46 000,00 zł – Gospodarka leśna

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

Dział 600 – Transport i łączność – 935 398,00 zł

Rozdział 60016 – 565 000,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zaplanowano wydatki obejmujące bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych w kwocie 50 000,00 zł. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych, a w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym wydatki na zadanie pn. „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach" - kwota 10 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Modernizacja i przebudowa dróg lokalnych i gminnych” – kwota 505 000,00 zł.

Rozdział 60095 – 370 398,00 zł – Pozostała działalność

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

Dział 630 – Turystyka – 27 000,00 zł

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

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

Rozdział 63095 – 12 000,00 zł – Pozostała działalność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 690 000,00 zł

Rozdział 70004 – 1 600 000,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków” – kwota 120 000,00 zł.

Rozdział 70005 – 90 000,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego, jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 40 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 387 000,00 zł

Rozdział 71004 – 265 000,00 zł – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – 100 000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Rozdział 71035 – 22 000,00 zł – Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 5 722 552,00 zł

Rozdział 75011 – 150 126,00 zł – Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75022 – 230 102,00 zł – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75023 – 5 164 683,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75095 – 177 641,00 zł – Pozostała działalność

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 882,00 zł

Rozdział 75101 – 1 882,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 882,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 712 993,00 zł

Rozdział 75412 – 243 500,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział 75416 – 417 993,00 zł – Straż gminna (miejska)

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

Rozdział 75421 – 51 500,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 285 000,00 zł

Rozdział 75818 – 285 000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych w kwocie 150 000,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14 025 960,00 zł

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

Rozdział 80101 – 9 596 193,00 zł – Szkoły podstawowe

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

Rozdział 80103 – 3 290 036,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – 75 000,00 – Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy w kwocie 75 000,00 zł.

Rozdział 80113 – 316 000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – 63 986,00 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – 219 619,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80150 – 350 463,00 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80195 – 114 663,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych w kwocie 114 663,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 302 000,00 zł

Rozdział 85149 – 150 000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zaplanowano wydatki na rozwój zróżnicowanych form rehabilitacji, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-korekcyjnych w szkołach podstawowych oraz na prowadzenie kampanii prozdrowotnych na terenie gminy Radków oraz środki na przeciwdziałanie COVID 19.

Rozdział 85153 – 2 000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – 150 000,00 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4 214 894,00 zł

Rozdział 85202 – 586 393,00 zł – Domy pomocy społecznej

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

Założenia do planu finansowego na 2021 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2020 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 14 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 31.08.2020 – 14 osób). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Oplatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą mieszkańcy domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 422,80 zł do 1 527,66 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 3 770,00 zł do 4 808,80 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 45 200,00 zł (tj. od 2 386,99 zł do 3 616,22 zł na jedną osobę).

Rozdział 85213 – 24 400,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 24 400,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

Rozdział 85214 – 352 898,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 272 300,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 176 rodzin) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy (około 266 rodzin) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 301 500,00 zł – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2021 roku wydanych zostanie ok. 105 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 241 000,00 zł – Zasiłki stałe

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie; niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy sfinansowane dotacją celową w kwocie 241 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 44 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 1 205 853,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – 74 161,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011 roku (zmieniona uchwałą nr XXXII/209/16 RM w Radkowie z dnia 28.12.2016 r.) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85230 – 519 334,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Od 1 stycznia 2019 roku realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023. Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, sfinansowane dotacją w kwocie 376 000,00 zł.

Rozdział 85295 – 909 355,00 zł – Pozostała działalność

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „**Radków dla osób niesamodzielnych**” – kwota 690 995,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 408 657,00 zł

Rozdział 85401 – 336 157 00 zł – Świetlice szkolne

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

Rozdział 85415 – 25 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 47 500,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – Rodzina – 12 190 643 00 zł

Rozdział 85501 – 7 098 000,00 zł – Świadczenie wychowawcze

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

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 7 098 000,00 zł.

Pomocą w tej formie planuje się objąć 1 324 rodzin.

Rozdział 85502 – 2 848 050,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 749 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 560 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – 404 912,00 zł – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

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

Od 1 lipca 2018 r. ośrodek realizuje zadanie zlecone wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018, poz. 1061 z późn. zm.), finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 272 000,00 zł.

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

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

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

Rozdział 85508 – 148 464,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Na dzień 15.09.2020 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 19 dzieci z trzynastu rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85513 – 21 100,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516 – 1 670 117,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówki. Wydatki pozapłacowe to:

wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów (biurowych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych. W rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 12 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 839 517,00 zł

Rozdział 90001 – 3 522 052,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 100 000,00 zł, zaplanowano dotację celową w kwocie 12 600,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zaplanowano wydatki na zadanie pn. „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej**” - kwota 10 000,00 zł oraz wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII**” – kwota 1 858 611,00 zł,
- „**Budowa wodociągu w Tlumaczowie**” - kwota 1 540 841,00 zł.

Rozdział 90002 – 2 886 000,00 zł – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 886 000,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 2 886 000 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 105 931,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością w kwocie 2 780 069,00 zł.

Rozdział 90003 – 413 019,00 zł – Oczyszczanie miast i wsi

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „**Ziemia Kłodzka - czyste powietrze**” - kwota 29 019,00 zł.

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

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

Rozdział 90005 – 115 000,00 zł - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 115 000,00 zł związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90015 – 740 000,00 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90026 – 103 446,00 zł – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne – kwota 45 035,00 zł i bieżące – kwota 58 411,00 zł na wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej.

Rozdział 90095 – 55 000,00 zł - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działaniem na rzecz ochrony środowiska w kwocie 50 000,00 zł oraz zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 120 586,00 zł

Rozdział 92105 – 305 060,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 3 500,00 zł dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „**Nadal razem**” – kwota 86 560,00 zł.

Rozdział 92109 – 910 668,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Wambierzycach, jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Zaplanowano wydatki na bieżącą konserwację infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu: "**Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej**" – kwota 60 668,00 zł.

Rozdział 92116 – 593 000,00 zł – Biblioteki

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

Rozdział 92195 – 311 858,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem do dyspozycji sołectw działających na terenie gminy Radków – kwota 110 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „**Patronka narodu**” - kwota 201 858,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 273 284,00 zł

Rozdział 92601 –110 000,00 zł – Obiekty sportowe

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

Rozdział 92605 –163 284,00 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 68 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: „**Od dziecka ze sportem**” – kwota 95 284,00 zł.