

**Projekt**

z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie budżetu gminy Radków na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1, 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)

**- Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 32.555.355,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.711.548,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 3.843.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.410.913,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.899.531,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.511.382,00 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 1.866.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.144.442,00 zł zostanie przeznaczona na wykup obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 265.558,00 zł, rozchody w wysokości 1.410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1.478.872,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 154 041,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.251.831,00 zł.

**§ 5.** 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 w kwocie 148.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.050,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 7.** 1. Dotacje udzielane z budżetu gminy Radków dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.348.959,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 330.000,00 zł.

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

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 9. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2015 roku w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 1.

**§ 10. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu, za wyjątkiem środków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10.000.000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2015 w wysokości 250.000,00 zł.

**§ 11. 1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Radków.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Radkowie

**Bogumił Kuczyński**

# Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2015 rok z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Załącznik 1  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 400,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
600			Transport i łączność	75 389,00
			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	75 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 389,00
			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	75 389,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 389,00
630			Turystyka	97 443,00
			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	95 443,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00
			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	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 443,00
			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	95 443,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 869 085,00

			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	1 454 985,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	354 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
720			Informatyka	740 214,00
			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	740 214,00
	72095		Pozostała działalność	740 214,00
			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	740 214,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 182,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 032,00
750			Administracja publiczna	395 800,00
			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	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00
			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) ustawami	66 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
			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	38 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	263 000,00
			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	263 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00
			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	1 640,00
			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) ustawami	1 640,00
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) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	11 800,00

			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 225 861,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 975,00
			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	Podatek od nieruchomości	4 110 604,00
		0320	Podatek rolny	224 191,00
		0330	Podatek leśny	84 281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 899,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 984 893,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 089 901,00
		0320	Podatek rolny	673 728,00
		0330	Podatek leśny	2 651,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 613,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 033 350,00
			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	21 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 143,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 143,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	274 000,00
758			Różne rozliczenia	8 849 380,00
			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	5 893 264,00
			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	5 893 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 807 796,00
			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	2 807 796,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 320,00
			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	148 320,00
801			Oświata i wychowanie	589 524,00
			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	366 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	368 692,00
			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	366 292,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 292,00
	80104		Przedszkola	39 340,00
			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	36 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80110		Gimnazja	29 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 292,00
			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	151 292,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 242 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
			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)	248 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00



			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)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 300,00
	85295		Pozostała działalność	271 000,00
			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)	271 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 617,00
			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
	85305		Żłobki	136 617,00
			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	130 117,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			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	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 395,00
			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	363 795,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 717,00
			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	98 117,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	265 678,00
			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	265 678,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 798,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 880,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00
			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	42 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 711 548,00</b>
			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	1 679 133,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 291 301,00
			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	1 055 606,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 695,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 606,00
			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	1 055 606,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 606,00
630			Turystyka	880 000,00
			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	880 000,00
	63095		Pozostała działalność	880 000,00
			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	880 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 223,00
			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	502 223,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 223,00
			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	502 223,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 223,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 283,00
			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	150 283,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
			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	8 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	142 283,00
			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	142 283,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 283,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 843 807,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 112,00
<b>Ogółem:</b>				<b>32 555 355,00</b>
			<b>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</b>	<b>4 267 245,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 400,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
				3 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 366 690,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 695,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 695,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	235 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 995,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 389,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	75 389,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 606,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	1 055 606,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>977 443,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
				2 000,00
	63095		Pozostała działalność	975 443,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 443,00
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	95 443,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	880 000,00
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	880 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 889 085,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 454 985,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
			Wpłaty z tytułu czynszów (mieszkania komunalne)	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	354 985,00
			Wpłaty z tytułu dostawy wody i ścieków (usługi za m-c marzec-maj 2014 r.)	250 000,00
			Wspólnoty mieszkaniowe - GZUP	104 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 300,00
				81 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
				800,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 000,00
			317 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 020 000,00
			1 020 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
			15 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>740 214,00</b>
	72095	Pozostała działalność	740 214,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 182,00
		Internet szansą rozwoju Gminy Radków	139 122,00
		Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)	184 459,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków	305 601,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 032,00
		Internet szansą rozwoju Gminy Radków	24 551,00
		Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)	32 551,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków	53 930,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 800,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00
			66 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
			18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 000,00
		TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	38 000,00
	75095	Pozostała działalność	263 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263 000,00
			263 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00
			1 640,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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) ustawami	200,00

			200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 800,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
			1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	11 800,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 800,00
			11 800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 225 861,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00
			7 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 975,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 110 604,00
			4 110 604,00
		0320 Podatek rolny	224 191,00
			224 191,00
		0330 Podatek leśny	84 281,00
			84 281,00
		0340 Podatek od środków transportowych	25 899,00
			25 899,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
			25 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			15 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 984 893,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 089 901,00
			1 089 901,00
		0320 Podatek rolny	673 728,00
			673 728,00
		0330 Podatek leśny	2 651,00
			2 651,00
		0340 Podatek od środków transportowych	69 613,00
			69 613,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	26 000,00
			26 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	6 000,00
			6 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
			2 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00

			42 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500,00
			56 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
			10 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
			6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 033 350,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 900,00
			21 900,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
			600 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 050,00
			148 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 400,00
			3 400,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
			10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 143,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 143,00
			3 441 143,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	274 000,00
			274 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 849 380,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 893 264,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 264,00
			5 893 264,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 807 796,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 807 796,00
			2 807 796,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 320,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 320,00
			148 320,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589 524,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	368 692,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 400,00
			2 400,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 292,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	366 292,00
	80104	Przedszkola	39 340,00
		0830 Wpływy z usług	36 540,00



			36 540,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			1 800,00
80110		Gimnazja	29 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
			1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
			28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 292,00
	0830	Wpływy z usług	151 292,00
			151 292,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 242 800,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
			2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 000,00
			2 338 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
			12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
			8 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
			18 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
			248 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00
			154 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00

			7 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00
			170 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
	0830	Wpływy z usług	8 300,00
			8 300,00
85295		Pozostała działalność	271 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00
			271 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 617,00</b>
	85305	Żłobki	136 617,00
	0830	Wpływy z usług	130 117,00
			130 117,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
			500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
			3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 223,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 223,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	502 223,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie	204 723,00
		Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	297 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
			45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>534 678,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 717,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00
			600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 117,00
		Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim	98 117,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000,00
		Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
			18 000,00
	92195	Pozostała działalność	407 961,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 798,00
		Mała architektura sakralna na pograniczu	74 111,00
		Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015	40 723,00
		Razem dla ludzi i przyrody	74 090,00
		Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków	60 874,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 880,00
		Mała architektura sakralna na pograniczu	8 719,00
		Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków	7 161,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 283,00
		Razem dla ludzi i przyrody	142 283,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
			42 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 555 355,00</b>

# Plan wydatków budżetu gminy Radków na 2015 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Załącznik 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 959,00	32 959,00	32 959,00	0,00	32 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 959,00	17 959,00	17 959,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 959,00	17 959,00	17 959,00	0,00	17 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 342 642,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 642,00	1 152 642,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 098 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 159,00	1 098 159,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 159,00	1 098 159,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 573,00	24 573,00	24 573,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 573,00	24 573,00	24 573,00	0,00	24 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 583 285,00	1 583 285,00	1 583 285,00	100 866,00	1 482 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	893 412,00	893 412,00	893 412,00	100 866,00	792 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 846,00	309 846,00	309 846,00	0,00	309 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 873,00	689 873,00	689 873,00	0,00	689 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	303 873,00	303 873,00	303 873,00	0,00	303 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 528,00	61 528,00	61 528,00	0,00	61 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	31 393,00	31 393,00	31 393,00	0,00	31 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00	31 393,00	31 393,00	0,00	31 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	745 134,00	745 134,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	740 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	72095		Pozostała działalność	745 134,00	745 134,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	740 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	543 743,00	543 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95 967,00	95 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 428,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 403 706,00	4 342 433,00	4 104 526,00	3 315 250,00	789 276,00	6 205,00	231 702,00	0,00	0,00	0,00	61 273,00	61 273,00	21 273,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 878,00	187 878,00	187 878,00	184 413,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00	142 170,00	142 170,00	142 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378,00	26 378,00	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,00	21 273,00	21 273,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,00	21 273,00	21 273,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 985,00	213 985,00	54 433,00	50 433,00	4 000,00	0,00	159 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 552,00	158 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 239,00	3 667 239,00	3 661 239,00	3 080 404,00	580 835,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 320,00	2 298 320,00	2 298 320,00	2 298 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 358,00	195 358,00	195 358,00	195 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 604,00	426 604,00	426 604,00	426 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 122,00	61 122,00	61 122,00	61 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242 835,00	242 835,00	242 835,00	0,00	242 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310,00	79 310,00	79 310,00	0,00	79 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 705,00	32 705,00	26 500,00	0,00	26 500,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	
	75095		Pozostała działalność	240 626,00	240 626,00	174 476,00	0,00	174 476,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 150,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 924,00	104 924,00	104 924,00	0,00	104 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 552,00	38 552,00	38 552,00	0,00	38 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 368,00	533 368,00	484 648,00	279 992,00	204 656,00	1 500,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	220 906,00	220 906,00	180 906,00	41 100,00	139 806,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 961,00	10 961,00	10 961,00	0,00	10 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	309 962,00	309 962,00	302 742,00	238 892,00	63 850,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00	184 116,00	184 116,00	184 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 222,00	34 222,00	34 222,00	34 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	26 362,00	26 362,00	0,00	26 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 478 872,00	227 041,00	227 041,00	0,00	227 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 831,00	1 251 831,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 478 872,00	227 041,00	227 041,00	0,00	227 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 831,00	1 251 831,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 041,00	227 041,00	227 041,00	0,00	227 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 831,00	1 251 831,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 721 805,00	9 721 805,00	9 303 981,00	7 506 976,00	1 797 005,00	0,00	417 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 582 791,00	4 582 791,00	4 366 625,00	3 891 100,00	475 525,00	0,00	216 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 166,00	216 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 669,00	2 979 669,00	2 979 669,00	2 979 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 410,00	242 410,00	242 410,00	242 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 640,00	585 640,00	585 640,00	585 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 381,00	83 381,00	83 381,00	83 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	34 580,00	34 580,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 835,00	168 835,00	168 835,00	0,00	168 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 664,00	346 664,00	323 980,00	304 394,00	19 586,00	0,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 684,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 823,00	229 823,00	229 823,00	229 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 991,00	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 897,00	46 897,00	46 897,00	46 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	6 683,00	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 372 369,00	1 372 369,00	1 323 369,00	1 160 000,00	163 369,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 402,00	24 402,00	24 402,00	0,00	24 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 367,00	54 367,00	54 367,00	0,00	54 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 741 267,00	2 741 267,00	2 611 293,00	2 151 482,00	459 811,00	0,00	129 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 974,00	129 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 525,00	1 636 525,00	1 636 525,00	1 636 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 303,00	146 303,00	146 303,00	146 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 666,00	322 666,00	322 666,00	322 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 988,00	45 988,00	45 988,00	45 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 629,00	101 629,00	101 629,00	0,00	101 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 351,00	51 351,00	51 351,00	0,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 351,00	51 351,00	51 351,00	0,00	51 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	151 292,00	151 292,00	151 292,00	0,00	151 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	151 292,00	151 292,00	151 292,00	0,00	151 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	86 071,00	86 071,00	86 071,00	0,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 071,00	86 071,00	86 071,00	0,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 050,00	173 050,00	93 050,00	30 200,00	62 850,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 050,00	128 050,00	58 050,00	29 200,00	28 850,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 657 745,00	4 657 745,00	1 354 095,00	741 614,00	612 481,00	0,00	3 303 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 774,00	38 774,00	38 774,00	38 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00	2 338 000,00	143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	2 194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 150,00	2 194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00	73 710,00	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 109,00	608 109,00	606 609,00	518 728,00	87 881,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 605,00	398 605,00	398 605,00	398 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 810,00	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00	10 213,00	10 213,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 262,00	40 262,00	40 262,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 578,00	557 578,00	557 578,00	436 990,00	120 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	557 428,00	557 428,00	557 428,00	436 990,00	120 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 200,00	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 873,00	156 873,00	80 690,00	75 820,00	4 870,00	0,00	76 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401		Swietlice szkolne	88 873,00	88 873,00	80 690,00	75 820,00	4 870,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 492,00	55 492,00	55 492,00	55 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 877 578,00	1 991 942,00	1 991 942,00	143 617,00	1 848 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 636,00	885 636,00	711 811,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 811,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 811,00	771 811,00	711 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 155,00	294 155,00	294 155,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 656,00	67 656,00	67 656,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 136 175,00	1 136 175,00	104 342,00	1 031 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 825,00	113 825,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 312,00	57 312,00	57 312,00	57 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	10 634,00	10 634,00	10 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0,00	60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 783,00	969 783,00	969 783,00	0,00	969 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 825,00	113 825,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 767,00	316 767,00	316 767,00	39 275,00	277 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 275,00	39 275,00	39 275,00	39 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 832,00	37 832,00	37 832,00	0,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	234 822,00	234 822,00	0,00	234 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 050,00	392 050,00	392 050,00	0,00	392 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	168 050,00	168 050,00	168 050,00	0,00	168 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 594,00	2 019 594,00	380 624,00	11 800,00	368 824,00	1 245 498,00	0,00	393 472,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 483,00	259 483,00	149 852,00	7 000,00	142 852,00	10 000,00	0,00	99 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,00	49 457,00	49 457,00	0,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 395,00	93 395,00	93 395,00	0,00	93 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	84 686,00	84 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 945,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 592,00	887 592,00	217 592,00	4 800,00	212 792,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 676,00	111 676,00	111 676,00	0,00	111 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 339,00	32 339,00	32 339,00	0,00	32 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	569 598,00	569 598,00	4 100,00	0,00	4 100,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 498,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	302 921,00	302 921,00	9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	293 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	249 765,00	249 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 076,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	221 783,00	221 783,00	171 783,00	9 800,00	161 983,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149 783,00	149 783,00	149 783,00	9 800,00	139 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00	91 670,00	91 670,00	0,00	91 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>31 410 913,00</b>	<b>27 899 531,00</b>	<b>20 656 063,00</b>	<b>12 654 565,00</b>	<b>8 001 498,00</b>	<b>1 383 203,00</b>	<b>4 076 579,00</b>	<b>1 133 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>3 511 382,00</b>	<b>3 511 382,00</b>	<b>733 084,00</b>	<b>0,00</b>		

# Plan wydatków budżetu gminy Radków na 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 959,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				15 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 959,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 959,00
				17 959,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
				7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 342 642,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 098 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 159,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Góra na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa	459 989,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	166 780,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%)	471 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
				70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
				28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
				90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
				2 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora)	54 483,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 573,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00
				6 484,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
				7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00

			2 689,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
			2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
			3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
			2 400,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 583 285,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	893 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00
			77 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
			6 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00
			14 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00
			2 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			17 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
			160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
			245 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
			700,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
			50 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 846,00
		Wspólnoty mieszkaniowe - GZUP (za lata 2009-2014; f. remontowy, f. eksploatacyjny, oplata śmieciowa)	309 846,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 873,00
			303 873,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00

				250 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 528,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00
				30 135,00
	71095		Pozostała działalność	31 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00
			Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego (Lider G. Miejska NR; Strategia partnerstwa; projekt i studium wykon. na kąpieliska - zalew i połączenie tras row.)	31 393,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>745 134,00</b>
	72095		Pozostała działalność	745 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
				4 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	543 743,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (b) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	116 218,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy) (b)	164 757,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków (60 + 50 komp. dla jed. org. GR, 50 + 25 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	262 768,00
		4309	Zakup usług pozostałych	95 967,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (b) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	20 509,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy) (b)	29 087,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków (60 + 50 komp. dla jed. org. GR, 50 + 25 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	46 371,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85 428,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (b) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	22 904,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy) (b)	19 691,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków (60 + 50 komp. dla jed. org. GR, 50 + 25 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	42 833,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 076,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (b) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	4 042,00
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) (30 komp. dla jed. org. GR, 30 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy) (b)	3 475,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków (60 + 50 komp. dla jed. org. GR, 50 + 25 komp. dla os.fiz.; abonament internetowy)	7 559,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 403 706,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 170,00
				142 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00
				12 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 378,00
				26 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00
				3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00
				2 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00

			650,00
75020		Starostwa powiatowe	21 273,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00
		Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego (przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Usług za pomocą ePUAP - syst. Gospod. Nieruchom.)	21 273,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 552,00
			158 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
			38 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 305,00
			3 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00
			7 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00
			1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
			6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 320,00
			2 298 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 358,00
			195 358,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
			7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 604,00
			426 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 122,00
			61 122,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00
			26 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
			92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
			125 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 835,00
		242 835,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 650,00
		5 650,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00
		13 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		15 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310,00
		79 310,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
		1 140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci UMiG w Radkowie	40 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 705,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205,00
	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (ekrany LED; 2 Koberzyce, 1 Długoleka, 1 Wałbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe)	6 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		15 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 626,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 150,00
		66 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 924,00
		104 924,00
4260	Zakup energii	13 000,00
		13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 552,00
		38 552,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		1 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		1 400,00



		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
				15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
				240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
				1 400,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 368,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
				40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
				1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
				100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
				40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
				64 000,00
			Fundusz sołecki - Ratno Dolne	3 500,00
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	5 000,00
			Fundusz sołecki - Tłumaczów	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
				10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
				2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 145,00
				40 145,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
				2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 961,00
				10 961,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	309 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00
				7 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00

			184 116,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 650,00
			15 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 222,00
			34 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 904,00
			4 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 362,00
			26 362,00
4260	Zakup energii		15 000,00
			15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00
			5 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00
			1 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00
			3 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00
			2 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
			1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00
			5 470,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		518,00
			518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
			2 700,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00
			1 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>650 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		650 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		650 000,00
			650 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 478 872,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 478 872,00
4810	Rezerwy		227 041,00
	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		73 000,00
	Rezerwa ogólna		154 041,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 251 831,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 251 831,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 721 805,00</b>
80101	Szkoły podstawowe		4 582 791,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 166,00
		216 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 669,00
		2 979 669,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 410,00
		242 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 640,00
		585 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 381,00
		83 381,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00
		221 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		0,00
4260	Zakup energii	30 400,00
		30 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
		3 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00
		34 580,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 130,00
		6 130,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00
		6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		900,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 835,00
		168 835,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00
		4 140,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 664,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 684,00
		22 684,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 823,00
		229 823,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 991,00
		20 991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 897,00
		46 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 683,00
		6 683,00

			6 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586,00
			17 586,00
80104		Przedszkola	1 372 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
			49 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00
			893 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00
			70 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
			170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
			24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
			2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
			49 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
			14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
			700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 402,00
			24 402,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00
			1 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00
			5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00
			13 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 367,00
			54 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
			200,00

80110		Gimnazja	2 741 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 974,00
			129 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 525,00
			1 636 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 303,00
			146 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 666,00
			322 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 988,00
			45 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00
			229 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
			0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
			31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00
			85 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
			2 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
			600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00
			3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
			0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 629,00
			101 629,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00
			4 632,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
			390 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 351,00
			51 351,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 292,00

	4220	Zakup środków żywności	151 292,00
			151 292,00
80195		Pozostała działalność	86 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 071,00
			86 071,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 050,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
			11 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		Program przeciwdziałania narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Program przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Program przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 050,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		Organizacje pozarządowe	50 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
			20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
			1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00
			27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00
			18 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
			0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 657 745,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	393 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00
			393 000,00
85204		Rodziny zastępcze	68 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 100,00

			68 100,00
85206		Wspieranie rodziny	38 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00
			5 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00
			794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
			32 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 194 150,00
			2 194 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00
			70 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00
			73 710,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00
			27 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 000,00
			348 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00
			267 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
			154 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 605,00
			398 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00
			38 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 810,00
			71 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00
			10 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			18 000,00
	4260	Zakup energii	18 655,00
			18 655,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00
		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		25 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00
		760,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		2 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00
		12 576,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00
		290,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 262,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		7 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
		1 029,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		32 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	339 000,00
		339 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		26 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>557 578,00</b>
85305	Żłobki	557 428,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 200,00
		331 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 620,00
		25 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		61 500,00



4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,00
		8 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		23 000,00
4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		12 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		0,00
4260	Zakup energii	13 000,00
		13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		44 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00
		1 620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00
		12 650,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		5 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00
		4 368,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		1 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	150,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		150,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 873,00</b>
85401	Świetlice szkolne	88 873,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00
		8 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 492,00
		55 492,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00

			6 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
			12 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00
			1 719,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 870,00
			4 870,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00
			58 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
			10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 877 578,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
			135 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
		Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	297 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	52 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 155,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	294 155,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 656,00
		Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	67 656,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Dofinansowaie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 312,00
			57 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00
			4 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00
			10 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00
			1 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00
			60 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	969 783,00
			42 623,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	927 160,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
			1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych	113 825,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 767,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 275,00
		Fundusz sołecki - Gajów	2 000,00
		Fundusz sołecki - Raszków	1 875,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	4 000,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	3 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	5 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	8 400,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	4 000,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	4 500,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 832,00
			2 000,00
		Fundusz sołecki - Gajów	1 263,00
		Fundusz sołecki - Raszków	2 500,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	6 000,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	1 500,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	6 001,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	8 000,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	2 568,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00
			214 822,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 838,00
			4 838,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
			7 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 050,00
	4260	Zakup energii	168 050,00
			168 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00
			224 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 179 594,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 483,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Organizacje pozarządowe	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,00
			35 300,00
		Fundusz sołecki - Gajów	4 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	3 267,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	4 890,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 395,00
			69 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	1 200,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	6 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	6 195,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	4 500,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 686,00
		Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim (festiwal im. I. Reimanna w Wambierzycach; Pol.-Czes. otwarty rajd samochodowy) (b)	84 686,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 945,00
		Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim (festiwal im. I. Reimanna w Wambierzycach; Pol.-Czes. otwarty rajd samochodowy) (b)	14 945,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 592,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
			670 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	1 800,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 676,00
			66 218,00
		Fundusz sołecki - Karlów Pasterka	5 000,00
		Fundusz sołecki - Raszków	8 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	5 000,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	4 613,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	5 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	3 455,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	6 500,00

		Fundusz sołecki - Wambierzyce	7 890,00
4260		Zakup energii	53 000,00
			53 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 339,00
			26 000,00
		Fundusz sołecki - Karlów Pasterka	3 339,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	3 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 595,00
			6 095,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	1 500,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
			4 500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 335,00
			2 335,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00
			1 347,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>569 598,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 498,00
			565 498,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>160 000,00</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
		Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	160 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 921,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00
			5 080,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	900,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
			1 970,00
	4307	Zakup usług pozostałych	249 765,00
		Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015 (album o kulinariach pogranicza radkowskiego, zawody strażackie, stoły tradycji bożonarodz i wielkanocnych)	249 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44 076,00
		Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015 (album o kulinariach pogranicza radkowskiego, zawody strażackie, stoły tradycji bożonarodz i wielkanocnych)	44 076,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
			130,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 783,00</b>

92601		Obiekty sportowe	149 783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
			9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00
			65 867,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	5 608,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	6 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	1 700,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	4 695,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	1 800,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	6 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
			22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
			23 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
			1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00
			513,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		Organizacje pozarządowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			18 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 410 913,00</b>

# Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2015 roku

Załącznik 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 152 642,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 098 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 159,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa	459 989,00
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	166 780,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%)	471 390,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora)	54 483,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 273,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	21 273,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00
			Budowa innowacyjnych E-Uслуг świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego (przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Uслуг za pomocą ePUAP - syst. Gospod. Nieruchom..)	21 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci UMiG w Radkowie	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 251 831,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 251 831,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 831,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 831,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>885 636,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771 811,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	52 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 155,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	294 155,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 656,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	67 656,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	113 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych	113 825,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	160 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 511 382,00</b>



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>733 084,00</b>	<b>141 429,00</b>	<b>591 655,00</b>	<b>733 084,00</b>	<b>141 429,00</b>			<b>141 429,00</b>	<b>591 655,00</b>				<b>591 655,00</b>	
1.1	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013															
	Oś priorytetowa :	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie</b> (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)															
			Dz. 900 rozdział 90001	361 811,00	67 656,00	294 155,00	361 811,00	67 656,00			67 656,00	294 155,00				294 155,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	1. Gospodarka Wodno – Ściekowa															
	Działania	1.1 Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys. mieszkańców															
	Nazwa projektu:	<b>Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów</b>															
			Dz. 900 rozdział 90001	350 000,00	52 500,00	297 500,00	350 000,00	52 500,00			52 500,00	297 500,00				297 500,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie															
	Działania	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej															
	Poddziałania	5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej															
Nazwa projektu:	<b>Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego</b> (przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Usług za pomocą ePUAP - syst. Gospod. Nieruchom.)																
			Dz. 750 rozdział 75020	21 273,00	21 273,00	0,00	21 273,00	21 273,00			21 273,00	0,00				0,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 991 368,00</b>	<b>298 706,00</b>	<b>1 692 662,00</b>	<b>1 133 686,00</b>	<b>170 064,00</b>			<b>170 064,00</b>	<b>963 622,00</b>				<b>963 622,00</b>	
2.1	Program:	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013															
	Oś priorytetowa :	3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych															
	Dziedzina wsparcia	3.2 Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych															
	Nazwa projektu:	<b>Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumovskim</b> (festiwal im. I. Reimanna w Wambierzycach; Pol.-Czes. otwarty rajd samochodowy)															
			Dz. 921 rozdział 92105	99 631,00	14 945,00	84 686,00	99 631,00	14 945,00			14 945,00	84 686,00				84 686,00	

2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa :	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Dziedzina wsparcia	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion													
	Nazwa projektu:	<b>Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I)</b>													
		<b>Dz. 720, rozdział 72095</b>	532 632,00	79 895,00	452 737,00	163 673,00	24 551,00			24 551,00	139 122,00				139 122,00
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													

2.3	Oś priorytetowa :	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Dziedzina wsparcia	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion													
	Nazwa projektu:	<b>Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)</b>													
		<b>Dz. 720, rozdział 72095</b>	532 632,00	79 895,00	452 737,00	217 010,00	32 562,00			32 562,00	184 448,00				184 448,00
2.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Oś priorytetowa :	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Dziedzina wsparcia	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion													
	Nazwa projektu:	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków</b>													
		<b>Dz. 720, rozdział 72095</b>	532 632,00	79 895,00	452 737,00	359 531,00	53 930,00			53 930,00	305 601,00				305 601,00
2.5	Program:	Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013													
	Oś priorytetowa :	3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych													
	Dziedzina wsparcia	3.3 Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	<b>Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015</b> (album o kulinariach pogranicza radkowskiego, zawody strażackie, stoły tradycji bożonarodz i wielkanocnych)													
		<b>Dz. 921, rozdział 92195</b>	293 841,00	44 076,00	249 765,00	293 841,00	44 076,00			44 076,00	249 765,00				249 765,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>2 724 452,00</b>	<b>440 135,00</b>	<b>2 284 317,00</b>	<b>1 866 770,00</b>	<b>311 493,00</b>			<b>311 493,00</b>	<b>1 555 277,00</b>				<b>1 555 277,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Radków na 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan ogółem (zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>265 558,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	265 558,00
	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki		61 200,00
	Radkowski Klub Aktywnego Seniora "Srebrny Liść"		14 778,00
	Stowarzyszeniem Twórców Regionalnych Gminy Radków		25 677,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej		29 648,00
	Stowarzyszeniem „Wszyscy Razem”		50 000,00
	Stowarzyszeniem Krainy Gór Stołowych		15 000,00
	Wambierzycki Klub Sportowy		15 000,00
	Stowarzyszeniem „Zespół Ludowy Katarzynki”		14 987,00
	Uczniowskim Klubem Sportowym GIECEK Radków		24 268,00
	LZS "Granica" Tłumaczów		15 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 410 000,00</b>
'1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 410 000,00

**Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 346 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 416 340,00</b>

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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu na dochody do innych jednostek samorządu terytorialnego**

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 000,00</b>

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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>39 000,00</b>

**Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2015 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 640,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 346 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00
<b>Razem:</b>				<b>2 416 340,00</b>

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>45 000,00</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>45 000,00</b>



## Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2015

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 250 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 250 000,00</b>

### 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 783,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1 250 000,00</b>



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2015 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	w tym dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. Jednostki sektora finansów publicznych

I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
851			Ochrona zdrowia	30 000,00		30 000,00	0,00	
	85153	2480	Zwalczanie narkomanii	10 000,00		10 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na prowadzenie świetlic wiejskich
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00		20 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na prowadzenie świetlic wiejskich
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 235 498,00</b>		<b>1 235 498,00</b>		
	92109	2480	Domy kultury	670 000,00		670 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	565 498,00		565 498,00		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)
<b>RAZEM</b>				<b>1 265 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 498,00</b>	<b>0,00</b>	

2. POZOSTAŁE PODMIOTY								
600			Transport i łączność	54 483,00			54 483,00	
	60053	6630	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00			54 483,00	Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
720			Informatyka	21 273,00			21 273,00	
	75020	6620	Pozostała działalność	21 273,00			21 273,00	Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego
750			Administracja publiczna	6 205,00			6 205,00	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00			6 205,00	Gmina Walbrzych - środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00			1 500,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00			1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>RAZEM</b>				<b>83 461,00</b>			<b>83 461,00</b>	

### II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

I. POZOSTAŁE PODMIOTY								
851			Ochrona zdrowia	50 000,00			50 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00			50 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00			60 000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00			60 000,00	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 000,00</b>			<b>170 000,00</b>	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00			10 000,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00			160 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazylikii w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00			50 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>330 000,00</b>			<b>330 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 678 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 498,00</b>	<b>413 461,00</b>	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi	Klasyfikacja			
								Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Gajów	7 263,27		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	7 263,00	1 263,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie kosiarza		2 000,00		900	90003	4170	
				Zakup małej architektury (np. kosze na śmieci, ławki, przyrządy na plac zabaw i do ćwiczeń)		4 000,00		921	92109	4210	
2.	Sołectwo Ratno Górne	14 466,76		Doposażenie obiektu Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym	14 467,00	3 267,00		921	92105	4210	
				Współpraca z Czechami w ramach zawartych porozumień		1 200,00		921	92105	4300	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		3 500,00		900	90003	4210	
				Utrzymanie ładu i porządku w świetlicy		2 500,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie kosiarza		4 000,00		900	90003	4170	
3.	Sołectwo Ratno Dolne	19 607,84		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i pomieszczeniach sołeckich (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)	19 608,00	4 000,00		2000,00	900	90003	4170
								2000,00	900	90003	4210
				Doposażenie boiska sportowego przy świetlicy, doposażenie placu zabaw dla dzieci		5 608,00		926	92601	4210	
				Zakup internetu		1 500,00		921	92109	4350	
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		3 500,00		754	75412	4210	
				Doposażenie i modernizacja Świetlicy Środowiskowej (w tym zakup nagłośnienia)		5 000,00		921	92109	4210	
4.	Sołectwo Wambierzyce	29 890,00		Dofiansowanie budowy boiska sportowego	29 890,00	4 000,00		926	92601	4210	
				Wynagrodzenie kosiarza		4 500,00		900	90003	4170	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		4 000,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa		3 000,00		921	92109	4170	
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (w tym koszty bieżące- woda, energia, ogrzewanie)		7 890,00		921	92109	4210	
				Wykonanie ogrodzenia, ławek, stolika i tabliczki informacyjnej przy figurce Św. Elżbiety ul. Noworudzka		2 000,00		921	92105	4210	
				Dofinansowanie imprezy kulturalnej (75-lecie OSP Wambierzyce)		2 500,00		921	92105	4300	
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej		2 000,00		926	92601	4210	
5.	Sołectwo Raszków	12 374,46		Montaż przyłącza energetycznego	12 375,00	3 000,00		921	92109	4300	
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, piły, żyłki, głowicy)		2 500,00		900	90003	4210	
				Budowa domu gospodarczo-magazynowego		5 000,00		921	92109	4300	
				Wynagrodzenie kosiarza		1 875,00		900	90003	4170	
6.	Sołectwo Suszyna	12 912,48		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy, remizy, wiaty i placu zabaw	12 913,00	4 613,00		921	92109	4210	
				Wynagrodzenie osoby sprzątającej i opiekującej się świetlicą		1 800,00		921	92109	4170	
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i pilarki		1 500,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00		900	90003	4170	
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno- kulturalnym, w tym zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku organizacji imprezy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych		1 000,00		921	92105	4300	
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00		921	92105	4300	
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	29 890,00		Doposażenie obiektów sportowych w Ścinawce Dolnej (uzupełnienie i modernizacja istniejących miejsc siedzących dla kibiców, zakup sprzętu sportowego)	29 890,00	6 000,00		926	92601	4210	
				Poprawa wizerunku i estetyki wsi		4 890,00		921	92105	4210	
				Dbanie o czystość i estetykę wsi		2 000,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		5 000,00		900	90003	4170	
				Poprawa bezpieczeństwa wsi		5 000,00		754	75412	4210	
				Doposażenie WCKliBP w Ścinawce Dolnej		2 000,00		921	92109	4210	
				Współpraca – integracja z Czechami		2 000,00		921	92105	43000	
				Remont pomieszczeń WCKliBP		3 000,00		921	92109	4210	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		14 401,00		900	90003	4210	

8	Sołectwo Ścinawka Górna	25 555,95	25 556,00	oraz dbałość o tereny zielone	17 500,00	900	90003	4170	
				Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”	1 500,00	921	92105	4300	
				Współpraca polsko – czeska z partnerem czeskim Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	2 500,00	921	92105	4300	
				Doposażenie boiska sportowego	2 000,00	921	92105	4300	
				Doposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich	1 700,00	926	92601	4210	
					2 000,00	921	92109	4210	
				Zakup elementów małej architektury	1 455,00	921	92109	4210	
9.	Sołectwo Tłumaczów	22 268,05	22 268,00	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	2 568,00	900	90003	4210	
				Wynagrodzenie pracownika	4 500,00	900	90003	4170	
				Utrzymanie świetlicy budynku nr 20	2 000,00	921	92109	4210	
				Utrzymanie porządku w obiektach sołeckich	2 000,00	921	92109	4210	
				Zadania służące promocji sołectwa	1 500,00	921	92105	4300	
				Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie	3 000,00	921	92105	4300	
				Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej	2 500,00	921	92109	4210	
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	900,00	921	92195	4210	
				Zakup sprzętu sportowego	1800,00	926	92601	4210	
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP	1 500,00	754	75412	4210	
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	29 890,00	29 890,00	Utrzymanie ładu i porządku oraz zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ścinawka Średnia	12 000,00	4 000,00	900	90003	4170
						8 000,00	900	90003	4210
				Wspieranie działalności zespołu ludowego Ścinawianki	4 695,00	921	92105	4300	
				Wspieranie w funkcjonowaniu klubu łuczniczego UKS Victoria	4 000,00	926	92605	4210	
				Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c	3 000,00	921	92109	4300	
				Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	4 695,00	926	92601	4210	
				Współpraca z Czechami	1 500,00	921	92105	4300	
11.	Sołectwo Karłów Pasterka	8 339,31	8 339,00	Zakup i montaż jednej latarni ulicznej solarnej w miejscowości Karłów	5 000,00	921	92109	4210	
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami budynków w miejscowości Karłów i Pasterka	3 339,00	921	92109	4300	
<b>Suma środków przypadająca na</b>		<b>212 458,12</b>			<b>212 459,00</b>	<b>212 459,00</b>			

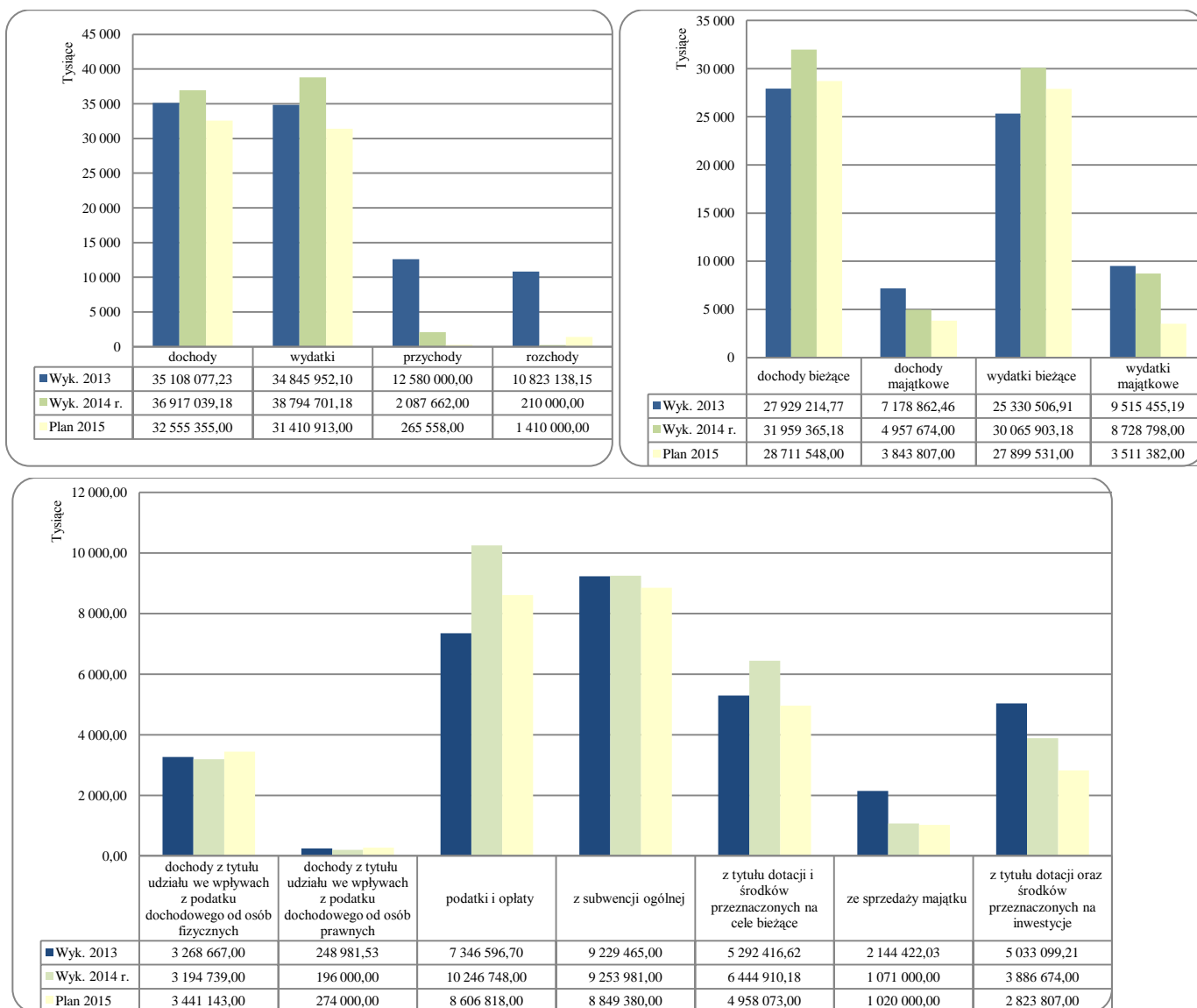
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
	754	75412	10 000,00		10 000,00
	900	90003	75 107,00		75 107,00
	921	92105	34 552,00		34 552,00
	921	92109	62 097,00		62 097,00
		92195	900,00		900,00
	926	92601	25 803,00		25 803,00
	926	92605	4 000,00		4 000,00
	<b>suma</b>		<b>212 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 459,00</b>

## Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2015 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2015 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 przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2014 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 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2015 rok do wykonania za 2013 rok i przewidywanego wykonania za 2014r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2015 rok, wykonania za 2013 i przewidywanego wykonania za 2014 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)



Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Analizując zapisy budżetowe w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zauważa się, że prognozowane kwoty na 2015 rok są niższe od wykonania za 2013 rok i przewidywanego wykonania za 2014 rok.

W zakresie planu dochodów i wydatków wynika to z faktu, że w bieżącym roku gmina Radków pozyskała bądź otrzymała dodatkowe środki m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych bądź zleconych zadań bieżących (np. akcyza, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zasiłki celowe, pomoc materialna dla uczniów, dożywianie). Podatek od nieruchomości w 2015 roku wzrósł o 0,4% w porównaniu do 2014r.<sup>1</sup>, podatek od środków

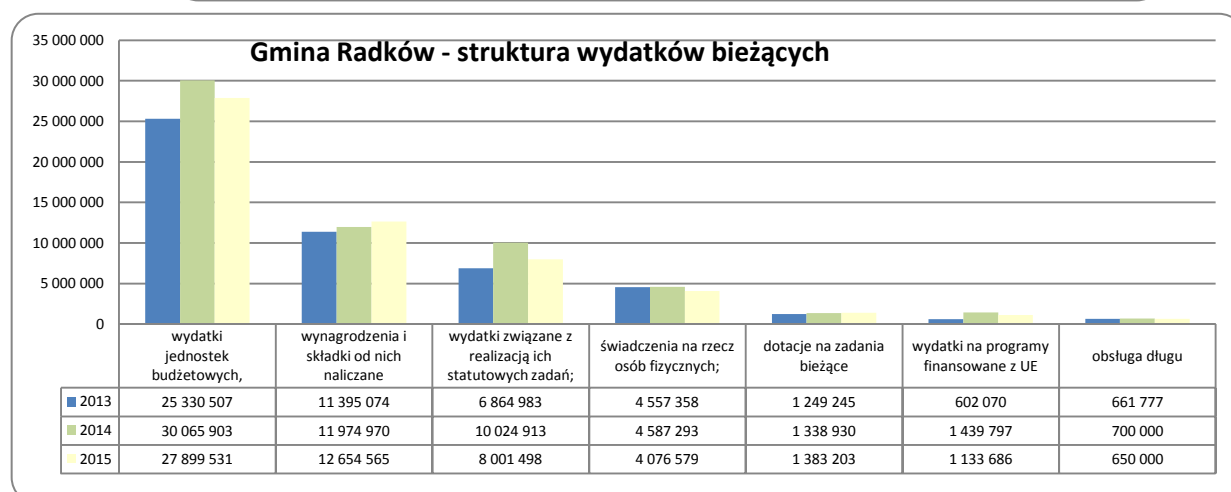
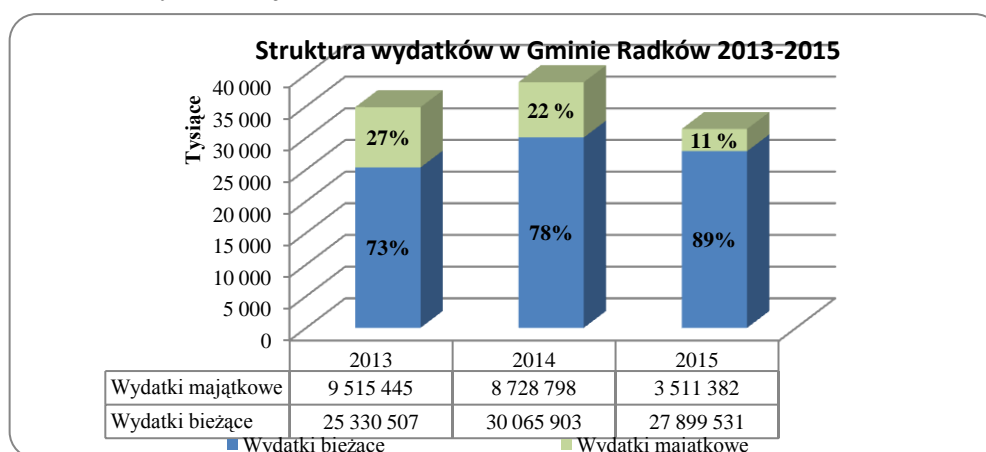
1 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 w stosunku do I półroczu 2013 roku wzrósł o 0,4%;

transportu pozostał na dotychczasowym poziomie, podatek leśny wzrósł o 10,42%<sup>2</sup>, natomiast podatek rolny zmniejszył się o 11,42%<sup>3</sup>. Zauważa się zmniejszenie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Radków o 6% w porównaniu do 2014 roku. Jest to efekt dynamiki wzrostu wskaźnika dochodów podatkowych Gminy Radków (wskaźnik G) w porównaniu do dochodów podatkowych w kraju. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. wyniosły 37,67% (wzrost o 0,14 pkt. proc.).

Natomiast plan przychodów 2015 roku jest niższy od planu 2013 roku i 2014 r., ponieważ w 2015 roku nie planuje się zaciągania nowych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych. W planie finansowym ujęto jedynie przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym w 2014 roku. Natomiast w 2014 roku po stronie przychodów zrealizowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.018.986,00 zł. W 2013 roku Gmina Radków przeprowadziła konsolidację długu, w wyniku której planowany wykup obligacji komunalnych w 2015 roku wyniesie 1.410.000,00 zł. W 2014 wykup obligacji komunalnych wyniósł 210.000,00zł.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów i przychodów. W strukturze wydatków w okresie 2013-2015 dominują wydatki bieżące, które stanowią odpowiednio 73%, 78%, 89% wszystkich wydatków. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 11 395 074 zł w 2013 r. do 12 654 565 zł w 2015 r. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy Radków, które kwotowo wyniosły od 6 864 983 zł w 2013 r. do 8 001 498 zł w 2015 r. Gmina Radków przeznaczą również środki na dotację, które wahają się od 1 249 500 w 2013 r. do 1 383 203 zł w 2015 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 661 777 zł w 2013 i 650 000 zł w 2015r.

Rys. 2 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2015 rok, wykonania za 2013 i przewidywanego wykonania za 2014 rok (wydatki bieżące i wydatki majątkowe)



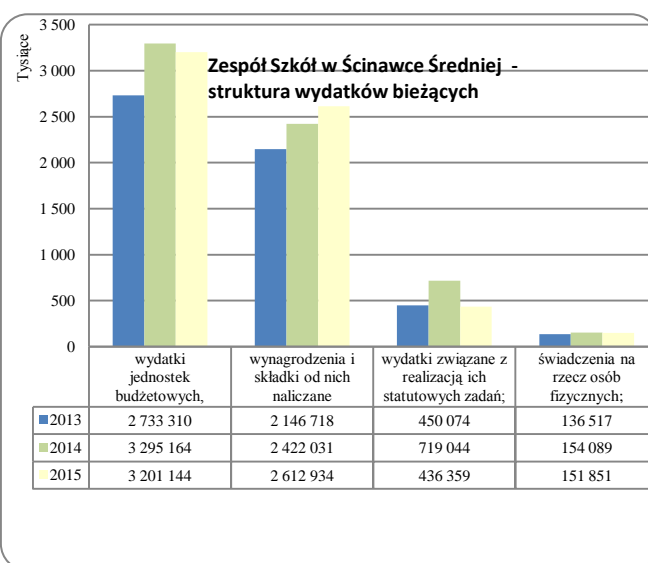
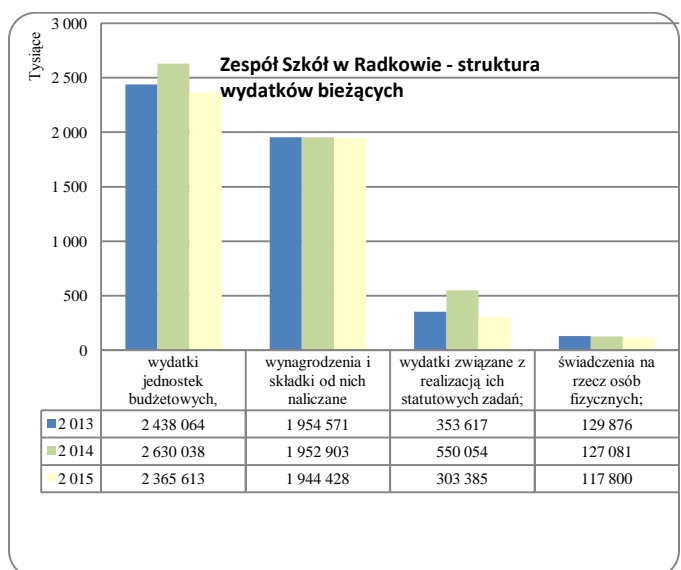
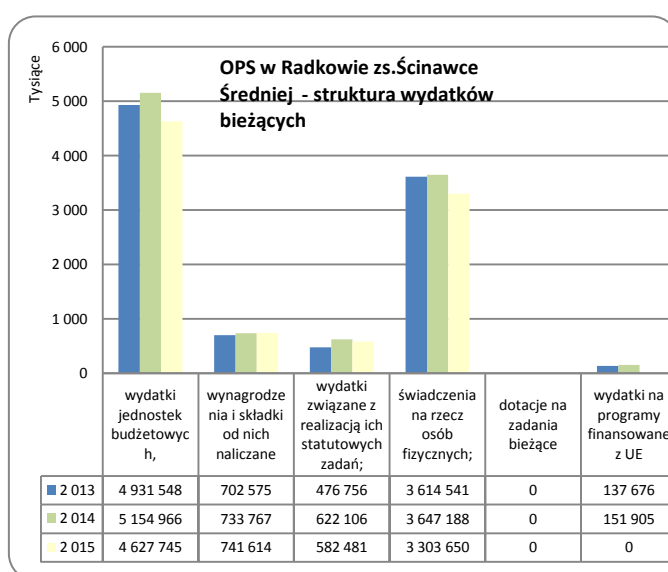
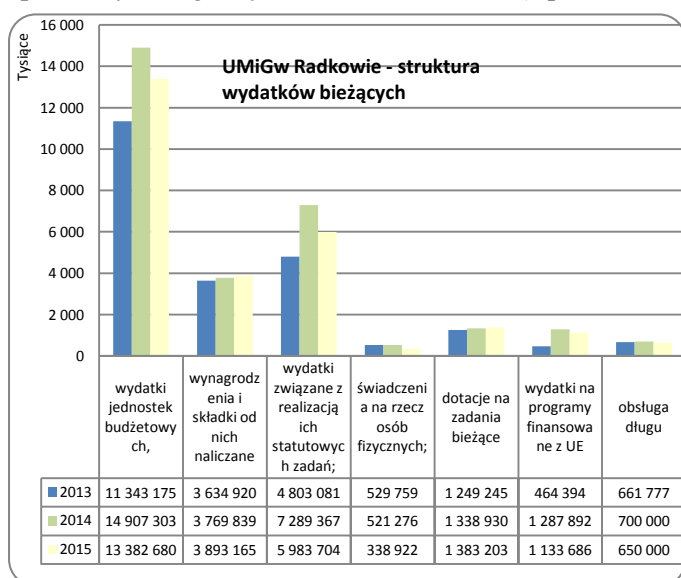
Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

2 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wynosi: 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup>; podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi 188,85 zł/m<sup>3</sup> x 0,220 m<sup>3</sup> = 41,5470 zł;

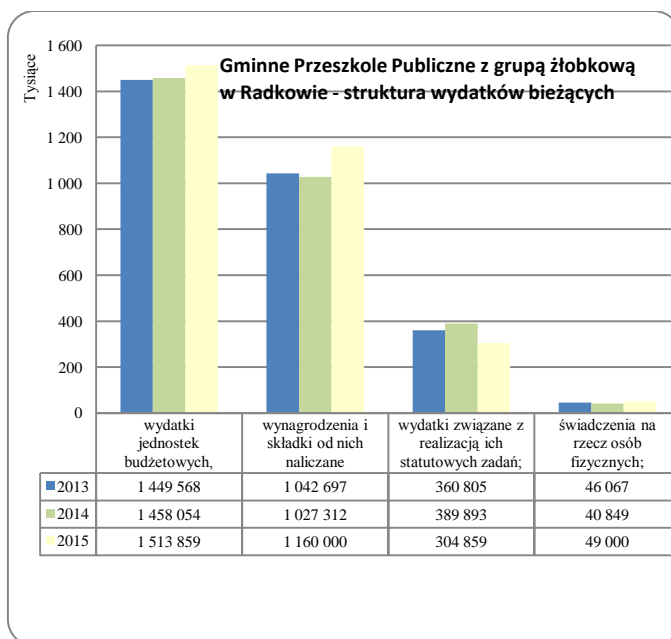
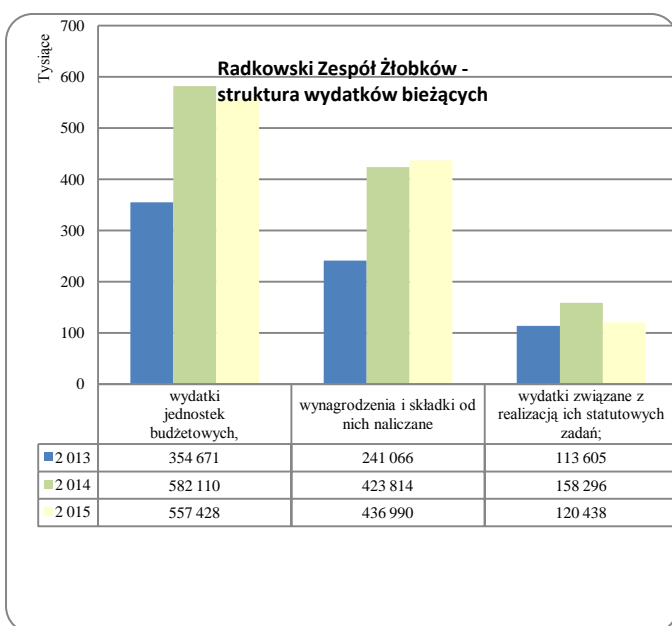
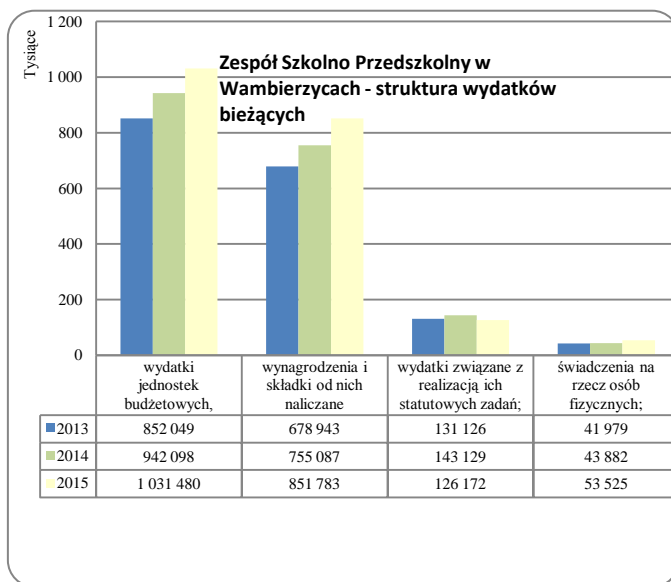
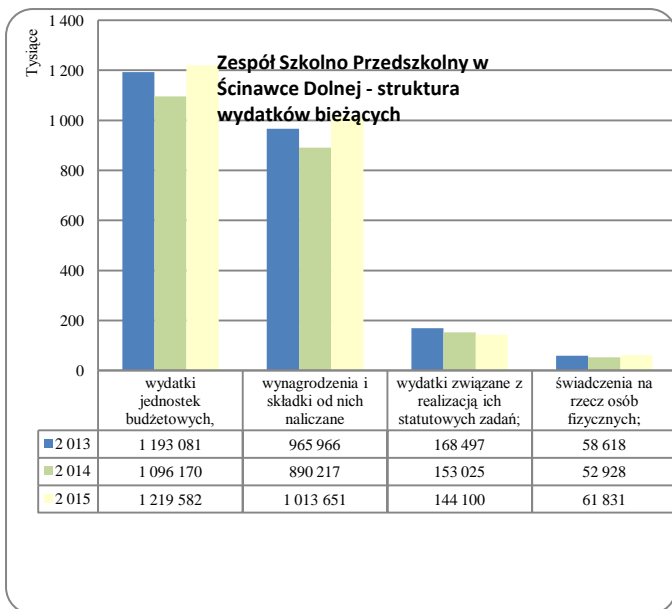
3 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi: 61,37 zł za 1 dt; podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 61,37 zł/q x 2,5 q żyta = 153,43 zł, natomiast od 1 ha gruntów pozostałych nie tworzących gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 61,37 zł/q x 5 q żyta = 306,85 zł.

Planując wydatki budżetu gminy przejęto założenia określone przez Ministerstwo Finansów, a więc obniżenie planowanych kwot wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (do 1%), obniżenie podstawy odpisów na ZFŚS (wynagrodzenie w drugim półroczu 2010 r.). Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez Gminę Radków wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. Najwięcej środków przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą oraz na opiekę społeczną. Porównując dane projektu budżetu 2015 roku do przewidywanego wykonania 2014 roku, zauważa się większe kwoty zadysponowane na wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich zaliczane oraz mniejsze na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych jest niższy z uwagi na kwoty dotacji projektowane w budżecie państwa (informacja od Wojewody Dolnośląskiego) – są to kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie. Natomiast plan na 2015 rok wydatków majątkowych wynosi 3,5 mln zł i jest niższy od planu bieżącego roku o 5,2 mln zł. W wykazie zadań inwestycyjnych 2015 roku znalazły się w pierwszej kolejności przedsięwzięcia przyjęte do realizacji Uchwałą Nr XXI/128/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków. Pozostałe zapisy budżetowe dotyczą zadań, dla których Gmina Radków ma zabezpieczone źródła finansowania.

Rys. 3 Porównanie wydatków bieżących projektu budżetu gminy Radków na 2015 rok, wykonania za 2013 i przewidywanego wykonania za 2014 rok (z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Radków)







## Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

### Dz. 020 – Leśnictwo – 3 400,00 zł

rozdział 02001 – 3 400,00 zł – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które Gmina ma otrzymać z tytułu tenuty dzierżawnej za obwód łowiecki leśny i polny. W przypadku obwodu łowieckiego leśnego Gmina otrzymuje pieniądze z Nadleśnictwa, natomiast z obwodu łowieckiego polnego do Gminy wpływają pieniądze ze Starostwa Powiatowego. Wpływy z tego tytułu wyniosą 3 400,00 zł i jest to wielkość zaplanowana przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

### Dz. 600 – Transport i łączność – 1 366 690,00 zł

rozdział 60013 – 235 695,00 zł – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn „*Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388*”.

rozdział 60016 – 1 130 995,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację następujących zadań:

- „*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten – II etap – „Trasy rowerowe*” – kwota 1 130 995,00 zł. Jest to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2014 roku.

### Dz. 630 – Turystyka – 977 443,00 zł

rozdział 63001 – 2 000,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i usług.

rozdział 63095 – 975 443,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację następujących zadań:

- „*Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa*” – kwota 975 443,00 zł. Jest to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych, które miały miejsce w 2014 roku.

### Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 889 085,00 zł

rozdział 70004 – 1 454 985,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Planuje się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych i lokali socjalnych kwocie 1 100 000,00 zł,
- wpływy z usług – odpłatności z tytułu faktur wystawionych za zużycie wody i ścieków w gospodarstwach domowych w kwocie 250 000,00 zł oraz wpływy z usług ze Wspólnot Mieszkaniowych działających na terenie Gminy w kwocie 104 985,00 zł (przejęte należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZUP w Radkowie).

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 81 300,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w

tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże i czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w kwocie 317 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych kwota 1 020 000,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 15 000,00 zł i wpływy z różnych opłat w kwocie 800,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

#### **Dz. 720 – Informatyka – 740 214,00 zł**

rozdział 72095 – 740 214,00 zł - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w formie zaliczki na realizację zadań pod nazwą: „*Internet szansą rozwoju Gminy Radków I*” i „*Internet szansą rozwoju Gminy Radków II*” oraz „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków*” - kwota 629 182,00 zł. Jest to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych, które miały miejsce w 2014 roku.

W rozdziale tym zaplanowano również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu Państwa w formie zaliczki na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 111 032,00 zł.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna – 395 800,00 zł**

rozdział 75011 – 66 800,00 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.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2014 r.) – kwota 66 800,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

rozdział 75023 – 28 000,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 18 000,00 złotych oraz wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł.

rozdział 75075 – 38 000,00 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „*TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*” – kwota 38 000,00 zł. Jest to kwota wydatków kwalifikowalnych, które były poniesione w roku 2014.

rozdział 75095 – 263 000,00 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 w Radkowie, Przedszkola, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z.o.o oraz z Zespołu Żłobków ogólnej kwocie 263 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,4%. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

#### **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 640,00 zł**

rozdział 75101 – 1640,00 zł - Urzędy naczelných 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 od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB-3101-16/14 z dnia 6 października 2014 r.).

#### **Dz. 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.) – kwota 200,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 800,00 zł

Rozdział 75414 – 1 000,00 zł - Obrona cywilna

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.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.).

rozdział 75416 – 11 800,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2014 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12 225 861,00 zł**

rozdział 75601 – 7 500,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej w kwocie 7 500,00 zł. Do ustalenia planu na 2015 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2014.

rozdział 75615 – 4 484 975,00 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 – 4 110 604,00 zł

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,4% 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 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

– podatek rolny – 224 191,00 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 2013 r, poz. 1381 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 q i jest niższa od roku 2014 o 7,91 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.).

– podatek leśny – 84 281,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465). Stawka podatku leśnego wynosi 41,5470 zł za 1 ha i jest wyższa o 3,917 zł od roku 2014, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,77 zł za 1 ha, (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.).

– podatek od środków transportowych – 25 899,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 849 z późn. zm.) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,4%.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25 000,00 zł

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.)

rozdział 75616 – 1 984 893,00 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 – 1 089 901,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego średnio o 0,4%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.).

– podatek rolny – 673 728,00 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 2013 r, poz.1381 z późn. zm. ). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, która wynosi 61,37 zł za 1 q i jest niższa od roku 2014 o 7,91 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.).

– podatek leśny - 2 651,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465). Stawka podatku leśnego wynosi 41,5470 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 20,77 zł za 1 ha.

– podatek od środków transportowych – 69 613,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014 r, poz. 849 z późn. zm.) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,4%.

- podatek od spadków i darowizn – 26 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2014 r.

– opłata od posiadania psów – 6 000,00 zł,

– wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł,

– wpływy z opłaty miejscowej – 42 000,00 zł,

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 56 500,00 zł,

– wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 10 500,00 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 6 000,00 zł.

rozdział 75618 – 2 033 350,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2014 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

– z opłaty skarbowej – 21 900,00 zł,

– z opłaty eksploatacyjnej – 600 000,00 zł,

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 148 050,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 późn. zm.),

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka, dochody za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za korzystanie z parkingu miejskiego; plan na 2015 rok ustalono na poziomie 1 253 400,00 zł.

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za **gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano na kwotę 1.250.000,00 zł.

rozdział 75621 – 3 715 143,000 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

– podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 441 143,00 zł tj. o 246 404,00 zł więcej niż w 2014 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

– podatek dochodowy od osób prawnych – 274 000,00 zł, wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego

podatku za lata poprzednie.

#### **Dz. 758- Różne rozliczenia – 8 849 380,00 zł**

rozdział 75801 – 5 893 264,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014r tj. o 223 794,00 zł więcej niż w 2014 roku.

rozdział 75807 – 2 807 796,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

z tego kwota podstawowa 1 764 378,00 zł oraz kwota uzupełniająca 1 043 418,00 zł.

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 i jest niższa o 736 248,00 zł niż w roku 2014. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W związku z tym, że w okresie 2013-2014 wzrost dochodów podatkowych Gminy Radków był większy niż w kraju w 2014 roku, kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej jest niższa. 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. Kwota uzupełniająca oscyluje na podobnym poziomie w porównaniu do 2014 r.

Wyszczególnienie		2012	2013	Dynamika 2013/2012 (%)
1		2	3	4
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	904,20 zł	1 072,30 zł	118,60
	średnia w kraju	1 358,98 zł	1 435,18 zł	105,60
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	67	123	-
	średnia w kraju	67	123	-

Rozdział 75831 –148 320,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 i jest większa o 4 952,00 zł niż w roku 2014.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 589 524,00 zł**

rozdział 80101 – kwota 368 692,00 zł - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych w kwocie 2 400,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn *”Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”* – kwota 366 292,00 zł. Jest to kwota wydatków kwalifikowalnych, które były poniesione w roku 2014.

rozdział 80104 – kwota 39 340,00 zł – Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 36 540,00 zł, pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunek bankowy w kwocie 1 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 800,00 zł.

rozdział 80110 – kwota 29 200,00 zł - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 1 200,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 000,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań, zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum przy Zespole Szkół Radkowie. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.

rozdział 80148 – kwota 152 292,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu wnoszonej przez rodzica opłaty za wyżywienie dziecka oraz wszystkie koszty wytworzenia i wydawania posiłków (tzw. wsad do kotła) w kwocie 151 292,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

#### **Dział 852 - Opieka społeczna – 3 242 800,00 zł**

rozdział 85212 – 2 354 500,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.) – kwota 2 338 000,00 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów uzyskane ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych dotyczących roku ubiegłego w kwocie 2 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 12 000,00 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 850 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85213 – 27 500,00 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 8 700,00 zł 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.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.);
- kwotę 18 800,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (45 osób) oraz dodatku do zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego (13 osób);

rozdział 85214 – 248 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: *zasiłek okresowy* (około 250 rodzin) – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, *zasiłek celowy* (około 250 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 przekraczających ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

rozdział 85216 – 154 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: *zasiłek stały* (około 52 osoby) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

rozdział 85219 – 179 500,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.) – kwota 170 800,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 200,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

rozdział 85228 – 8 300,00 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 2015 roku planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych ok. 12 osób ( w 2013 r. – 11 osób, w 2014 r. - 12 osób), oraz zwiększyć koszt 1 godziny usługi opiekuńczej do kwoty 8,75 zł, tj. w wys. 0,5% przewidywanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku

2014 w wys. 1 750,00 zł. (koszt 1 godziny usługi w 2014 r. – 8,40 zł). Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby (opiekunki) zatrudnione na umowę zlecenie (średnio ok. 70 godz. miesięcznie).

rozdział 85295 – 271 000,00 zł - Pozostała działalność

– kwotę 271 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014 r.).

Kwota 271 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które mają być przeznaczone w szczególności na pomoc dla dzieci i rodzin wymagających pomocy w postaci dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (liczba dzieci i uczniów wymagających pomocy w postaci dożywiania 185, liczba osób dorosłych wymagających pomocy w zakresie dożywiania - 520). Zgodnie Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 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 – 136 617,00 zł**

rozdział 85305 – 136 617,00 zł - Żłobki

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 130 117,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w dwóch placówkach w kwocie 69 939,00 zł oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w żłobkach w kwocie 60 178,00 zł. Zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 3500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota 2 500,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 547 223,00 zł**

rozdział 90001 – 502.223,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn **„Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów”** – kwota 297 500,00 zł oraz na zadanie pn **„Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie”** – kwota 204 723,00 zł.

rozdział 90019 – 45 000,00 zł – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 534 678,00 zł**

Rozdział 92105 – 106 717,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w formie zaliczki na realizację zadania:

– **„Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumovskim”** – kwota 106 117,00 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpiła w 2014 roku. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych zaplanowana na rok 2015.

W obrębie rozdziału zaplanowano również darowizny pieniężne od osób fizycznych i instytucji w kwocie 600 zł, z przeznaczeniem na imprezy, które mają na celu promocje Gminy Radków.

Rozdział 92109 – 20 000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 18 000,00 w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem sal świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji i szkoleń oraz darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92195 – 407 961,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich



oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w formie zaliczki na realizację zadań:

- **„Mała architektura sakralna na pograniczu”** - kwota 74 111,00 zł są to środki budżetu środków europejskich, kwota 8 719,00 zł są to środki z budżetu państwa; Okres realizacji projektu 2013 – 2014 r. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2015 roku;
- **„Pogłębianie współpracy Suchy Dul – Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015”** - kwota 40 723,00 zł to środki budżetu środków europejskich. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpiła w 2014 roku. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2015 roku;
- **„Razem dla ludzi i przyrody”** – kwota 216 373,00 zł są to środki budżetu środków europejskich. Okres realizacji projektu 2014 r. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2015 roku;
- **„Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków”** - kwota 60 874,00 zł to środki budżetu środków europejskich, kwota 7 161,00 zł są to środki z budżetu państwa. Okres realizacji projektu 2013 – 2014 r. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2015 roku.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 42 000,00 zł**

Rozdział 92601 – 42 000,00 Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 42 000,00 zł.

## Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok

### **Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 32.959,00 zł**

Rozdział 01008 – 15.000,00 zł - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030- 17.959,00 zł – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

### **Dz. 020 – Leśnictwo – 7.000,00 zł**

Rozdział 02001- 7.000,00 zł – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pielęgnację i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

### **Dz. 600 - Transport i łączność – 1.342.642,00 zł**

Rozdział 60013 – 1.098.159,00 zł - Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadań pn.

- **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa, kwota 459 989,00 zł;**
- **Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386, kwota 166 780,00 zł;**
- **Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388, kwota 471 390,00 zł (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%).**

Rozdział 60016 – 190.000,00 zł - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki obejmujące bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Rozdział 60053 – 54.483,00 zł – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową przekazaną do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego „**Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**” (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora).

### **Dz. 630 – Turystyka – 24.573,00 zł**

Rozdział 63001 – 24.573,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

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

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.583.285,00 zł**

Rozdział 70004 – 893.412,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Wspólnot mieszkaniowych działających na terenie Gminy tj. remonty, naprawy, energia oraz pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanym GZUP w Radkowie (za lata 2009-2014; fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny, opłata śmieciowa).

Rozdział 70005 – 689.873,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe), jak również podatek od towarów i usług (VAT).

### **Dz. 710 – Działalność usługowa – 61.528,00 zł**

Rozdział 71004 – 30.135,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – 31.393,00 zł - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadania „**Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego**” (Lider Gmina Miejska Nowa Ruda; Strategia partnerstwa; przetarg na projekt, pozwolenia i studium wykonalności na kąpieliska – zalew w Radkowie, w Dzikowcu, Jugowie i basen w Nowej Rudzie oraz na połączenie tras rowerowych Partnerów).

#### **Dz.720 – Informatyka -745.134,00 zł**

Rozdział 72095– 745.407,00 zł - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań pt:

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I)** (Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Dziedzina wsparcia: 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion) kwota 163.673,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 139.122,00 zł), środki budżetu państwa (kwota 24.551,00 zł); rozpoczęcie realizacji zadania 2012 r., planowane zakończenie 2015 rok (w 2014 roku kupiono 30 komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy Radów, 30 komputerów dla osób fizycznych; 2015 r. - abonament internetowy, obsługa projektu);
- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)** (Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Dziedzina wsparcia: 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion) kwota 217.010,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 184.448,00 zł), środki budżetu państwa (kwota 32.562,00 zł); rozpoczęcie realizacji zadania 2013 r., planowane zakończenie 2015 rok (w 2014 roku kupiono 30 komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy Radów, 30 komputerów dla osób fizycznych; 2015 r. - abonament internetowy, obsługa projektu);
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** (Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Dziedzina wsparcia: 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion) kwota 359.531,00zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 305.601,00 zł), środki budżetu państwa (kwota 53.930,00 zł); rozpoczęcie realizacji zadania 2013 r., planowane zakończenie 2015 rok (w 2014 roku kupiono 60 komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy Radów, 50 komputerów dla osób fizycznych; 2015 r. w ramach oszczędności 50 komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy Radów, 25 komputerów dla osób fizycznych, abonament internetowy, obsługa projektu).

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna – 4.403.706,00 zł**

Rozdział 75011 – 187.878,00 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 66.800,00 zł.

Rozdział 75020 – 21.273,00 zł - Starostwa Powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadania pn;

- **Budowa innowacyjnych E-Uслуг świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego** (Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: V. Dobre rządzenie, Działania: Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałania: Modernizacja zarządzania w administracji rządowej ) kwota 21.273,00 zł są to środki własne, rozpoczęcie zadania 2014 r., planowane zakończenie 2015 rok ((przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Uслуг za pomocą ePUAP - podsystem Gospodarki Nieruchomościowymi).

Rozdział 75022 – 213.985,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75023 – 3.707.239,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału 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. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, modernizację sieci UMiG w Radkowie.

Rozdział 75075 – 32.705,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z promocją gminy Radków oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadanie „*TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*” - kwota 6.205,00 zł (ekrany LED: 2 Kobierzyce, 1 Długoleka, 1 Wałbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe) (i).

Rozdział 75095 – 240.626,00 zł - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem ich funkcji.

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.640,00 zł**

Rozdział 75101 – 1.640,00 zł Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1.640,00 zł.

**Dz. 752 – Obrona narodowa - 200,00 zł**

Rozdział 75212 – 200,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane 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).

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 533.368,00 zł**

Rozdział 75412 – 220.906,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem oraz z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa w miejscowościach Ratno Dolne, Ścinawka Dolna i Tłumaczów.

Rozdział 75414 – 1.000,00 zł - Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na uzupełnienie zapasów piasku i worków oraz wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – 309.962,00 zł - Straż gminna (miejska)

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację wydatków na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

Rozdział 75421 – 1.500,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 650.000,00 zł**

Rozdział 75702 – 650.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych.

**Dz. 758 - Różne rozliczenia – 1.478.872,00 zł**

Rozdział 75818 – 1.478.872,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 154 041,00 zł,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym winna wynieść nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, kwota 73 000,00 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 251 831,00 zł.

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 9.721.805,00 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 Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej i Zespół Szkół w Radkowie. Wydatki na potrzeby w/w jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie 7.817.819,00 zł, w tym kwota na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych w kwocie 6.103.503,28 zł. Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2015 wynosi 5.893.264,00 zł, z której finansowane są wydatki poniesione na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz świetlic szkolnych. Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych Gminy Radków i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych są finansowane w całości ze środków własnych Gminy Radków.

### **Rozdział 80101 – 4.582.791,00 zł - Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). 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.

### **Rozdział 80103 – 346.664,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach, w Ścinawce Dolnej i w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.

### **Rozdział 80104 – 1.372.369,00 - Przedszkola**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności zakup usług pozostałych.

### **Rozdział 80110 – 2.741.267,00 zł - Gimnazja**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie i Gimnazjum w Ścinawce Średniej. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

### **Rozdział 80113 – 390.000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. W szczególności są to zakupy usług transportowych, zakupy biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

### **Rozdział 80146 – 51.351,00,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2015 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli..

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

### **Rozdział 80148 –151.292,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki związane z zakupem środków żywnościowych do sporządzenia posiłków dla dzieci przedszkolnych.



Rozdział 80195 –86.071,00 zł - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych i przedszkola.

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 173.050,00 zł**

Rozdział 85149 – 25.000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

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

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 – 128.050,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm).

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacją pozarządowym) w kwocie 50.000,00 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.657.745,00 zł**

Rozdział 85202 – 393.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

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

Założenia do planu finansowego na 2015 rok: dla 18 osób (**4 osoby na liście oczekujących** - sytuacja może ulec zmianie w ciągu roku), zostały obliczone na podstawie ponoszonych kosztów dofinansowania do utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w 2014 roku (**14 osób na dzień 31.08.2014 r.**), tj. do wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 2 774,00 zł do 3 027,00 zł, a opłatami wnoszonymi przez gminę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej (tj. od ok. 1 989,00 zł do 2 627,00 zł), a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu, nie więcej jednak niż 70% ich dochodu (tj. od ok. 360,00 zł do 770,00 zł).

Rozdział 85204 – 68.100,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz 135) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Na dzień 31.08.2014 r. z terenu Gminy w rodzinie zastępczej / pieczy zastępczej przebywa **13 dzieci z ośmiu rodzin**. Na 2015 rok założono, że dwoje dzieci zostanie umieszczonych w pieczy zastępczej (przewidywany koszt ok. - 2 500,00 zł).

Rozdział 85206 – 38.774,00 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 135) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych zapewnia się 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,
- pomocy w integracji rodziny,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Zaplanowane wydatki związane są z zatrudnieniem **1 asystenta rodziny na umowę zlecenia**. OPS ma możliwość pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach kontynuacji zadania publicznego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Rozdział 85212 – 2.338.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Są to wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa. 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 850 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – 27.500,00 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

Zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 27.500,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 — 348.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale 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 248.000,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: *zasiłek okresowy (około 250 rodzin)* – adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, *zasiłek celowy (około 250 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 przekraczających ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 267.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2015 roku wydanych zostanie **ok. 140 decyzji przyznających świadczenia**.

Rozdział 85216 – 154.000,00 zł – Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowano 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 154.000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: *zasiłek stały (około 52 osoby)* – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 608.109,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 170.800,00 zł.

Rozdział 85228 –40.262,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą 12 **osobom**, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Odpłatność za usługi opiekuńcze określa obowiązująca od 28 września 2011 roku Uchwała Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011 roku (zmieniona uchwałą nr XIV/79/11 RM w Radkowie z dnia 25.08.2011 r) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85295 – 375.000,00 zł - Pozostała działalność

W 2015 roku dożywianie – zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 roku (MP poz. 1024) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objęte zostaną dzieci oraz rodziny w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych sfinansowane dotacją w

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 557.578,00 zł**

Rozdział 85305 – 557.428,00 zł Żłobki

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Radkowskiego Zespołu Żłobków. W ramach rozdziału zaplanowano 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 nie będących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85333 – 150,00 zł - Powiatowe Urzędy Pracy

Środki przeznaczono na czynsz, ogrzewanie oraz energię elektryczną za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 156.873,00 zł**

Rozdział 85401 – 88.873,00 zł - Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85415 – 68.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce dla uczniów.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.877.578,00 zł**

Rozdział 90001 – 910.811,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota 910.811,00 zł dotyczy zakupu usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

W 2015 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- ***Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie*** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś priorytetowa 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej kwota 361.811,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 294.155,00 zł) oraz środki własne (kwota 67.656,00 zł), rozpoczęcie zadania 2015 r., planowane zakończenie 2015 rok
- ***Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodo-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów*** (Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1. Gospodarka Wodno- Ściekowa, Działania 1.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys. mieszkańców) kwota 350.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 297.500,00 zł) oraz środki własne (kwota 52.500,00 zł), rozpoczęcie zadania 2015 r., planowane zakończenie 2015 rok.

Rozdział 90002 – 1.250.000,00 zł – Gospodarka odpadami

Kwota 1.250.000,00 zł dotyczy zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 75618 w wysokości 1.250.000,00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 104.342,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością.

Rozdział 90003 – 316.767,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi



W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. W rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 75 107,00 zł. (paragraf 4170, 4210)

Rozdział 90004 – 7.950,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90015 – 392.050,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków.

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.179.594,00 zł**

Rozdział 92105 – 259.483,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków oraz wydatki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 34.552,00 zł (par. 4210 i 4300).

W 2015 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko -Broumovskim** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.2 Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) kwota 99.631,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 84.686,00 zł) oraz środki własne (kwota 14.945,00 zł), rozpoczęcie zadania 2014 r., planowane zakończenie 2015 rok.

Rozdział 92109 – 887.592,00 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 670.000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych tj:

- sekcja szachowa,
- sekcja taneczna + fitness,
- pracownia artystyczna,
- pracownia muzyczna,
- sekcja modelarska,
- bieg Pabla,
- Jarmark Stołowogórski, Radkowski Kabaretowy Zalew Śmiechu (pojedynczy występ kabaretu bez imprezy masowej),
- audiolake festiwal (bez kosztów organizacji imprezy masowej),
- Maraton Gór Stołowych, Triathlon,
- Klasyk Radkowski + MTB Ściany,
- imprezy kulturalne i sportowe tj; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Kobiet, Pokaz Tradycji Wielkanocnej, Międzynarodowy Dzień Tańca, święto muzyki i plastyki, Jarmark Stołowogórski w Wambierzycach, Polskie Mistrzostwa Samochodów RC, Święto Niepodległości, Pokaz Tradycji Bożonarodzeniowej.

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. W rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 62 097,00 zł.

Rozdział 92116 – 569.598,00 zł - Biblioteki

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w wysokości 565.498,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii. Zwiększone zostały koszty dostaw energii cieplnej oraz uwzględniono wydatki na organizację XIV Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna. W rozdziale zaplanowano również wydatki na refaktury wystawiane za dostawę ciepła do biblioteki w Ścinawce Górnej.

W ramach dotacji zabezpieczono kwotę 28.000,00 zł na realizację przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie projektu pn. "Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumowski" PL.3.22/3.2.00/13.03916, zgodnie z uchwałą Nr LX/406/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rozdział 92195 – 302.921,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki poniesione na funkcjonowanie na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich. Zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 900,00 zł. na doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Tłumaczowie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

– ***Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015*** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 - Fundusz Mikroprojektów) kwota 293.841,00; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 249.765,00 zł), środki z budżetu państwa (kwota 44.076,00 zł) rozpoczęcie zadania 2014 r., planowane zakończenie 2015 r.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna – 221.783,00 zł**

Rozdział 92601 –149.783,00 zł - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup energii i usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy oraz funduszu sołeckiego na kwotę 25 803,00 zł.

Rozdział 92605 –72.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa 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 50.000,00 zł. Zaplanowana kwota 4.000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

## UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 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 2013 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 2014 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 32.555.355,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2014 rok oraz prognozowane dochody na 2015 rok. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Ogółem wydatki wynoszą 31.410.913,00 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.144.442,00 zł, który zostanie przeznaczona na wykup obligacji. Określono przychody budżetu w wysokości 265.558,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.410.000,00 zł.