

Projekt

z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy Radków na 2016 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 2015r., poz. 1515) 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, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i 1513)

- Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.118.038,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.667.343,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.450.695,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,2.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.558.038,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.121.648,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3.436.390,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.444.000,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.900.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3.068.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 276.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł
- 4) rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 1.720.000,00zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7, 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 135.975,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.975,00 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 190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.176.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.251.500,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 90.000,00 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 11.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2016 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 2016 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Stanisław Hajlasz

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2016 rok z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Załącznik 1
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
020			Leśnictwo	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
630			Turystyka	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 927 765,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 444 965,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342 286,00
		0830	Wpływy z usług	81 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
720			Informatyka	58 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 251,00
	72095		Pozostała działalność	58 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 251,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 513,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 738,00
750			Administracja publiczna	729 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 968,00
			w tym z tytułu dotacji 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	45 968,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
	75095		Pozostała działalność	653 000,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 900,00
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	9 200,00
			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
	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)	8 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 332 732,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 937 198,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 258,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 379,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 415,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	1 701 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 007,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 365 755,00
			w tym z tytułu dotacji 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	22 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 175 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 049 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 775 709,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 000,00
758			Różne rozliczenia	9 141 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 003 709,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 003 709,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 238,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 804 238,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 394,00
			w tym z tytułu dotacji 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	333 394,00
801			Oświata i wychowanie	240 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	80104		Przedszkola	46 320,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80110		Gimnazja	41 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 272 720,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 415 500,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 399 000,00
		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.	25 000,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 600,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00

			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 320,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
			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	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	227 000,00
			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)	227 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 786,00
			w tym z tytułu dotacji 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	120 786,00
			w tym z tytułu dotacji 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	113 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 182 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
			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	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 056,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 916,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 916,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	303 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 140,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 140,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00
			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	34 000,00
			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	34 000,00
bieżące razem:				28 667 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 307,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00
			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	1 205 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00
majątkowe razem:				1 450 695,00
			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

Ogółem:				30 118 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 307,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
				15 000,00
020			Leśnictwo	12 700,00
	02001		Gospodarka leśna	12 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
				2 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
				10 000,00
600			Transport i łączność	235 695,00
	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
630			Turystyka	600,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
				600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 765,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 444 965,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
				1 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342 286,00
			Wpłaty z tytułu czynszów (mieszkania komunalne)	1 342 286,00
		0830	Wpływy z usług	81 579,00
				81 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
				20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00
				117 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
				800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00
				350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00

			15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00
			1 190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
			15 000,00
720		Informatyka	58 251,00
	72095	Pozostała działalność	58 251,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 513,00
		Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)	21 624,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków	27 889,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 738,00
		Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)	3 816,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków	4 922,00
750		Administracja publiczna	729 662,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 968,00
			45 968,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 694,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 094,00
			4 094,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
			26 600,00
	75095	Pozostała działalność	653 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
			650 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
			1 900,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00
	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)	8 200,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00
			8 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
			200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 332 732,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
			7 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
			1 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 550,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 937 198,00
			3 937 198,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	117 258,00
			117 258,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	85 379,00
			85 379,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	24 415,00
			24 415,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
			34 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00
			300,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			8 000,00
	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	1 701 418,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 400,00
			1 090 400,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	387 800,00
			387 800,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 711,00
			2 711,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	72 007,00
			72 007,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
			19 000,00
		0370 Wpływy z opłaty 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	38 000,00
			38 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 500,00
			71 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 365 755,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00
			22 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 175 000,00
			1 175 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 975,00
			135 975,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
			32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
			80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 049 709,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 775 709,00
			3 775 709,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 000,00
			274 000,00
758		Różne rozliczenia	9 141 341,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 003 709,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003 709,00
			6 003 709,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 804 238,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 238,00
			2 804 238,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 394,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 394,00
			333 394,00
801		Oświata i wychowanie	240 230,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 400,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
			2 400,00
	80104	Przedszkola	46 320,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 520,00

			44 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			1 800,00
80110		Gimnazja	41 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 470,00
			40 470,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 420,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 420,00
			147 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			1 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 420,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00
			420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 272 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 399 000,00
			2 399 000,00
	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.	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
			8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
			17 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 600,00
			244 600,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
			170 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00
			10 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 500,00
			175 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00
	0830	Wpływy z usług	4 300,00
			4 300,00
85295		Pozostała działalność	227 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
			227 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 786,00
	85305	Żłobki	120 786,00
		0830 Wpływy z usług	113 986,00
			113 986,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			300,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
			4 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 182 200,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 100,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 176 100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
			3 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
			2 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	190 000,00
			190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 056,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 916,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 916,00
		Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim	86 916,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
			18 000,00
	92195	Pozostała działalność	303 140,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 140,00
			Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015	303 140,00
926			Kultura fizyczna	34 000,00
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
				34 000,00
Razem:				30 118 038,00

Plan wydatków budżetu gminy Radków na 2016 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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 208,00	190 208,00	190 208,00	145 107,00	45 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	180 107,00	180 107,00	180 107,00	145 107,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 851,00	111 851,00	111 851,00	111 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00	9 435,00	9 435,00	9 435,00	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	20 849,00	20 849,00	20 849,00	20 849,00	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	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	10 101,00	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	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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	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	
600			Transport i łączność	789 450,00	318 060,00	318 060,00	4 560,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 390,00	471 390,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	471 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 390,00	471 390,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 390,00	471 390,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	318 060,00	318 060,00	318 060,00	4 560,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
630			Turystyka	66 611,00	66 611,00	66 611,00	8 715,00	57 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
	63095		Pozostała działalność	45 811,00	45 811,00	45 811,00	8 715,00	37 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	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	
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 865,00	1 605 865,00	1 605 381,00	107 020,00	1 498 361,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 423 865,00	1 223 865,00	1 223 381,00	107 020,00	1 116 361,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 474,00	82 474,00	82 474,00	82 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00	6 953,00	6 953,00	6 953,00	0,00	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	15 398,00	15 398,00	15 398,00	15 398,00	0,00	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	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	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	106 861,00	106 861,00	106 861,00	0,00	106 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	67 220,00	67 220,00	67 220,00	0,00	67 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
		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
720			Informatyka	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 075 279,00	5 075 279,00	4 842 189,00	3 504 708,00	1 337 481,00	0,00	233 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	322 206,00	322 206,00	322 206,00	316 600,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 802,00	254 802,00	254 802,00	254 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	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	38 744,00	38 744,00	38 744,00	38 744,00	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	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	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	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 307,00	215 307,00	57 597,00	53 497,00	4 100,00	0,00	157 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 710,00	157 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 237,00	41 237,00	41 237,00	41 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 477,00	3 477,00	3 477,00	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	7 687,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	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	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 703 900,00	3 703 900,00	3 698 450,00	3 123 411,00	575 039,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	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.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 745,00	2 389 745,00	2 389 745,00	2 389 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 564,00	197 564,00	197 564,00	197 564,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 841,00	436 841,00	436 841,00	436 841,00	0,00	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	62 261,00	62 261,00	62 261,00	62 261,00	0,00	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	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,00	79 949,00	79 949,00	0,00	79 949,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00	59 200,00	59 200,00	9 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
	75095		Pozostała działalność	774 666,00	774 666,00	704 736,00	2 000,00	702 736,00	0,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 930,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	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	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	607 078,00	607 078,00	543 218,00	301 350,00	241 868,00	8 500,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	267 958,00	267 958,00	210 958,00	41 100,00	169 858,00	7 000,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	85 730,00	85 730,00	85 730,00	0,00	85 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	35 028,00	35 028,00	35 028,00	0,00	35 028,00	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	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	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	

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	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
	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)	330 452,00	330 452,00	325 092,00	260 250,00	64 842,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 562,00	200 562,00	200 562,00	200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,00	16 906,00	16 906,00	16 906,00	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	37 445,00	37 445,00	37 445,00	37 445,00	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	5 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	5 454,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	6 668,00	6 668,00	5 168,00	0,00	5 168,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 068 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 068 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 776 475,00	9 776 475,00	9 364 415,00	7 591 984,00	1 772 431,00	0,00	412 060,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	4 681 710,00	4 681 710,00	4 467 865,00	3 983 313,00	484 552,00	0,00	213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 845,00	213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 407,00	3 049 407,00	3 049 407,00	3 049 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 535,00	259 535,00	259 535,00	259 535,00	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	590 231,00	590 231,00	590 231,00	590 231,00	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	84 140,00	84 140,00	84 140,00	84 140,00	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	206 956,00	206 956,00	206 956,00	0,00	206 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	37 684,00	37 684,00	37 684,00	0,00	37 684,00	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	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	160 582,00	160 582,00	160 582,00	0,00	160 582,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 891,00	243 891,00	225 853,00	209 294,00	16 559,00	0,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 460,00	157 460,00	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 548,00	14 548,00	14 548,00	14 548,00	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	32 576,00	32 576,00	32 576,00	32 576,00	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	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 559,00	14 559,00	14 559,00	0,00	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 415 997,00	1 415 997,00	1 369 032,00	1 174 147,00	194 885,00	0,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 965,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 570,00	913 570,00	913 570,00	913 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 907,00	64 907,00	64 907,00	64 907,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 497,00	167 497,00	167 497,00	167 497,00	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	23 873,00	23 873,00	23 873,00	23 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	30 476,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	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	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	52 567,00	52 567,00	52 567,00	0,00	52 567,00	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	2 500,00	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
	80110		Gimnazja	2 417 070,00	2 417 070,00	2 305 548,00	1 865 152,00	440 396,00	0,00	111 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 522,00	111 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 049,00	1 424 049,00	1 424 049,00	1 424 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 544,00	125 544,00	125 544,00	125 544,00	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	276 193,00	276 193,00	276 193,00	276 193,00	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	39 366,00	39 366,00	39 366,00	39 366,00	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	230 332,00	230 332,00	230 332,00	0,00	230 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	73 550,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 782,00	78 782,00	78 782,00	0,00	78 782,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 451,00	50 451,00	50 451,00	0,00	50 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 451,00	50 451,00	50 451,00	0,00	50 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 420,00	147 420,00	147 420,00	0,00	147 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	147 420,00	147 420,00	147 420,00	0,00	147 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 883,00	123 883,00	118 876,00	117 004,00	1 872,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00	89 375,00	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	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	17 558,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	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	2 577,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00	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	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	262 827,00	262 827,00	246 144,00	243 074,00	3 070,00	0,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 745,00	184 745,00	184 745,00	184 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	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	36 423,00	36 423,00	36 423,00	36 423,00	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	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	83 226,00	83 226,00	83 226,00	0,00	83 226,00	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	83 226,00	83 226,00	83 226,00	0,00	83 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 975,00	160 975,00	110 975,00	22 388,00	88 587,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	7 000,00	13 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	115 975,00	115 975,00	65 975,00	14 388,00	51 587,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 388,00	14 388,00	14 388,00	14 388,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 087,00	35 087,00	35 087,00	0,00	35 087,00	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	1 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	4 710 206,00	4 710 206,00	1 474 961,00	784 860,00	690 101,00	0,00	3 235 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	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	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	43 397,00	43 397,00	43 397,00	40 388,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	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	2 438 764,00	2 438 764,00	223 619,00	213 619,00	10 000,00	0,00	2 215 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 145,00	2 215 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,00	78 483,00	78 483,00	78 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	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	126 524,00	126 524,00	126 524,00	126 524,00	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	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	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.	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 600,00	295 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 845,00	643 845,00	642 345,00	512 853,00	129 492,00	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	397 009,00	397 009,00	397 009,00	397 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	74 013,00	74 013,00	74 013,00	74 013,00	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	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 762,00	25 762,00	25 762,00	0,00	25 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 931,00	40 931,00	40 931,00	0,00	40 931,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	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	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	573 974,00	573 974,00	573 974,00	457 396,00	116 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	573 824,00	573 824,00	573 824,00	457 396,00	116 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 547,00	344 547,00	344 547,00	344 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 598,00	26 598,00	26 598,00	26 598,00	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	64 237,00	64 237,00	64 237,00	64 237,00	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	9 014,00	9 014,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	49 620,00	49 620,00	49 620,00	0,00	49 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	1 000,00	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
	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	147 606,00	147 606,00	71 009,00	67 396,00	3 613,00	0,00	76 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	75 606,00	75 606,00	71 009,00	67 396,00	3 613,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	51 267,00	51 267,00	51 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	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	10 066,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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
		4240	Zakup środków 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 051,00	2 088 051,00	2 088 051,00	185 448,00	1 902 603,00	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:		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 100,00	1 176 100,00	1 176 100,00	138 348,00	1 037 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 643,00	106 643,00	106 643,00	106 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	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	19 878,00	19 878,00	19 878,00	19 878,00	0,00	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	2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	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	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 100,00	1 027 100,00	1 027 100,00	0,00	1 027 100,00	0,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 042,00	311 042,00	311 042,00	47 100,00	263 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	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	38 176,00	38 176,00	38 176,00	0,00	38 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 928,00	220 928,00	220 928,00	0,00	220 928,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 909,00	432 909,00	432 909,00	0,00	432 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 909,00	202 909,00	202 909,00	0,00	202 909,00	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	1 661 022,00	1 661 022,00	398 022,00	38 600,00	359 422,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 964,00	165 964,00	152 964,00	25 000,00	127 964,00	13 000,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 688,00	77 688,00	77 688,00	0,00	77 688,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 228,00	919 228,00	233 228,00	13 600,00	219 628,00	686 000,00	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	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	120 099,00	120 099,00	120 099,00	0,00	120 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 095,00	12 095,00	12 095,00	0,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	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	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	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
		4520	Opłaty 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	187 418,00	172 418,00	142 418,00	17 800,00	124 618,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	157 418,00	142 418,00	142 418,00	17 800,00	124 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	67 505,00	67 505,00	67 505,00	0,00	67 505,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	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
		4520	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 558 038,00	28 121 648,00	22 257 312,00	13 239 232,00	9 018 080,00	1 351 500,00	4 012 836,00	0,00	0,00	500 000,00	3 436 390,00	3 436 390,00	0,00	0,00	

Plan wydatków budżetu gminy Radków na 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 208,00
	01008		Melioracje wodne	180 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 851,00
				111 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 435,00
				9 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 849,00
				20 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00
				2 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
				30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 101,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 101,00
				10 101,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
600			Transport i łączność	789 450,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	471 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 390,00
			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	318 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
				4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
				100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
				60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
				150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
				3 500,00
630			Turystyka	66 611,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

			6 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
			5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
			2 400,00
63095		Pozostała działalność	45 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00
			1 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
			7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			1 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
			33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 496,00
			1 496,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 815 865,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 423 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00
			484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 474,00
			82 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 953,00
			6 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 398,00
			15 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00
			2 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 861,00
			106 861,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	466 000,00
			466 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			700,00

	4430	Różne opłaty i składki	12 800,00
			12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	200 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			11 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			95 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00
			250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Nabycie gruntu	10 000,00
710		Działalność usługowa	67 220,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00
			17 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
			25 000,00
720		Informatyka	40 500,00
	72095	Pozostała działalność	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
			40 500,00
750		Administracja publiczna	5 075 279,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 802,00
			254 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 532,00
			17 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00
			38 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 522,00
			5 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00
			3 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
			1 650,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 307,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 710,00
			157 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 237,00
			41 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00
			3 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00
			7 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
			1 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 703 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00
			5 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 745,00
			2 389 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 564,00
			197 564,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
			7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 841,00
			436 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 261,00
			62 261,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00
			26 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
			6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			100 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
			50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			250 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00
			19 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			7 000,00
	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	79 949,00
			79 949,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
			1 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
			9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			25 000,00
75095		Pozostała działalność	774 666,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 930,00
			69 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00
			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
			650 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
			4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
			400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			1 500,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 078,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
				1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 958,00
		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	7 000,00
				7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
				50 000,00
		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	85 730,00
				70 000,00
			Fundusz sołecki - Ratno Dolne	4 000,00
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	4 000,00
			Fundusz sołecki - Tłumaczów	2 000,00
			Fundusz sołecki - Wambierzyce	5 730,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
				14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
				14 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 028,00
				35 028,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
				15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	330 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00
				5 360,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 562,00
		200 562,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,00
		16 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 445,00
		37 445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 337,00
		5 337,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		27 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
		15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 454,00
		5 454,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		7 200,00
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	Opłaty 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	6 668,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
		1 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00
		5 168,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
		500 000,00
758	Różne rozliczenia	3 068 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 068 000,00
	4810 Rezerwy	348 000,00
	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	72 000,00
	Rezerwa ogólna	276 000,00
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 720 000,00
	Rezerwa na Unię Europejską	1 720 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 776 475,00
	80101 Szkoły podstawowe	4 681 710,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 845,00
		213 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 407,00
		3 049 407,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 535,00
		259 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 231,00
		590 231,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 140,00
		84 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 956,00
		206 956,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		12 000,00
4260	Zakup energii	37 900,00
		37 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 684,00
		37 684,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00
		12 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		8 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 582,00
		160 582,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
		3 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 891,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 038,00
		18 038,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 460,00
		157 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 548,00
		14 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 576,00
		32 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00
		4 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

			2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 559,00
			14 559,00
80104		Przedszkola	1 415 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 965,00
			46 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 570,00
			913 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 907,00
			64 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 497,00
			167 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 873,00
			23 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
			4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			45 000,00
	4260	Zakup energii	30 476,00
			30 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
			1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00
			23 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00
			5 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
			33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 567,00
			52 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			2 500,00
80110		Gimnazja	2 417 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 522,00
			111 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 049,00
			1 424 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 544,00
			125 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 193,00

		276 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 366,00
		39 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 332,00
		230 332,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
		36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00
		73 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 782,00
		78 782,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00
		4 932,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
		350 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 451,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 451,00
		50 451,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 420,00
	4220 Zakup środków żywności	147 420,00
		147 420,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 883,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00
		5 007,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00
		89 375,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00
		7 494,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00
			17 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00
			2 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00
			1 872,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	262 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683,00
			16 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 745,00
			184 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00
			16 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00
			36 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 192,00
			5 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00
			3 070,00
80195		Pozostała działalność	83 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 226,00
			83 226,00
851		Ochrona zdrowia	180 975,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	20 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Program przeciwdziałania narkomanii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Program przeciwdziałania narkomanii	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 975,00

	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	40 000,00
		Organizacje pozarządowe	40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 388,00
			14 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
			15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 087,00
			35 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 710 206,00
	85202	Domy pomocy społecznej	435 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 600,00
			435 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	60 000,00
			60 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 397,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
			31 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
			2 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00
			5 812,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	826,00
			826,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 009,00
			3 009,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 764,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 215 145,00
			2 215 145,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,00
			78 483,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00
			6 529,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 524,00
			126 524,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00
			2 083,00
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.	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
			25 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 600,00
			294 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
			250 000,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
			170 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 009,00
			397 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
			31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 013,00
			74 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 531,00
			10 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			20 000,00
	4260	Zakup energii	25 762,00
			25 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
			680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 931,00
			40 931,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
			5 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 708,00
			5 708,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00

			8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
			1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00
			15 498,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00
			713,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00
			3 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00
			58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00
			14 872,00
85295		Pozostała działalność	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00
			304 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	573 974,00
	85305	Żłobki	573 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 547,00
			344 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 598,00
			26 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 237,00
			64 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,00
			9 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	49 620,00
			49 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00

			14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00
			4 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
			1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
			13 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
			5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00
			4 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 606,00
	85401	Świetlice szkolne	75 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 597,00
			4 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00
			51 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00
			4 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00
			10 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00
			1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00
			3 613,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00
			62 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
			10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 051,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			5 000,00
		Doplata do ścieków	145 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 176 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 643,00
			106 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00
			8 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,00
			19 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00
			2 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00
			9 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 100,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00
			1 558,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00
		Fundusz sołecki - Gajów	3 000,00
		Fundusz sołecki - Raszków	1 600,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	3 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	5 000,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	3 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	6 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	10 500,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	6 000,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	4 500,00
		Fundusz sołecki - Wambierzyce	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 176,00
			2 000,00
		Fundusz sołecki - Gajów	3 000,00
		Fundusz sołecki - Raszków	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	3 376,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	6 000,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	1 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	3 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	6 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	6 000,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	2 800,00

		Fundusz sołecki - Wambierzyce	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 928,00
			220 928,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 838,00
			4 838,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			13 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 909,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
			230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 909,00
			202 909,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 661 022,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165 964,00
	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	13 000,00
			13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			22 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
			45 000,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 688,00
			55 000,00
		Fundusz sołecki - Raszków	1 685,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ratno Górne	1 614,00
		Fundusz sołecki - Suszyna	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	2 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	5 000,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	2 000,00
		Fundusz sołecki - Tłumaczów	6 389,00
	4430	Różne opłaty i składki	276,00
			276,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 228,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00
			686 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		Fundusz sołecki - Raszków	800,00
		Fundusz sołecki - Ratno Dolne	2 300,00

	Fundusz sołecki - Ratno Górne	2 500,00
	Fundusz sołecki - Suszyna	2 000,00
	Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	3 000,00
	Fundusz sołecki - Wambierzyce	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 099,00
		70 000,00
	Fundusz sołecki - Gajów	1 921,00
	Fundusz sołecki - Karlów Pasterka	5 166,00
	Fundusz sołecki - Raszków	7 500,00
	Fundusz sołecki - Ratno Dolne	200,00
	Fundusz sołecki - Ratno Górne	500,00
	Fundusz sołecki - Suszyna	6 109,00
	Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	2 735,00
	Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	333,00
	Fundusz sołecki - Ścinawka Średnia	12 735,00
	Fundusz sołecki - Tłumaczów	5 400,00
	Fundusz sołecki - Wambierzyce	7 500,00
4260	Zakup energii	53 500,00
		53 000,00
	Fundusz sołecki - Wambierzyce	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		26 000,00
	Fundusz sołecki - Karlów Pasterka	4 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 095,00
		10 595,00
	Fundusz sołecki - Ratno Dolne	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 587,00
		2 587,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00
		1 347,00
92116	Biblioteki	564 000,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00
		564 000,00
92195	Pozostała działalność	11 830,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		5 000,00
	Fundusz sołecki - Tłumaczów	1 200,00
4260	Zakup energii	1 000,00
		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		2 000,00
	Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	2 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
		130,00

926			Kultura fizyczna	187 418,00
	92601		Obiekty sportowe	157 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
				800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
				17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 505,00
				50 000,00
			Fundusz sołecki - Ratno Dolne	5 000,00
			Fundusz sołecki - Ścinawka Górna	3 000,00
			Fundusz sołecki - Tłumaczów	1 000,00
			Fundusz sołecki - Wambierzyce	8 505,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
				22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
				32 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00
				513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		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	30 000,00
			Organizacje pozarządowe	30 000,00
Razem:				31 558 038,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2016 roku

Załącznik 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	471 390,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	471 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 390,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabywanie gruntu	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 720 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 720 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 720 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 720 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	15 000,00
Razem				3 436 390,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Radków na 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan ogółem (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 460 000,00
'1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 460 000,00
-	Obligacje BGK		160 000,00
-	Obligacje PKO BP		1 300 000,00

Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 968,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 407 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 399 000,00
	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.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
Razem:				2 456 068,00

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

852			Pomoc społeczna	15 000,00
	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
RAZEM				15 000,00

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

852			Pomoc społeczna	23 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00
RAZEM				23 000,00

Plan wydatków budżetu gminy Radków na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 407 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 885,00
	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.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				2 456 068,00

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		RAZEM		190 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		RAZEM		190 000,00

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 100,00
		RAZEM		1 176 100,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00
		RAZEM		1 176 100,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2016 rok

dział	rozd.	§	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	10 000,00		10 000,00		
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00		10 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na prowadzenie świetlic wiejskich
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00		1 250 000,00		
	92109	2480	Domy kultury	686 000,00		686 000,00		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	564 000,00		564 000,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	

2. POZOSTAŁE PODMIOTY

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
851			Ochrona zdrowia	20 000,00		20 000,00		
	85111	6220	Szpital ogólny	20 000,00		20 000,00		dofinansowanie zakupu tomografa komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
RAZEM				21 500,00		21 500,00		

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

I. POZOSTAŁE PODMIOTY

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00		7 000,00		
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00		7 000,00		środki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
851			Ochrona zdrowia	40 000,00		40 000,00		
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00		40 000,00		środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00		13 000,00		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00		13 000,00		środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00		30 000,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00		30 000,00		środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				90 000,00		90 000,00		

RAZEM DOTACJE				1 371 500,00	0,00	1 260 000,00	111 500,00	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	--

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	7 921,00		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	7 921,00	3 000,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00		900	90003	4170	
				Zakup sprzętu w postaci frytkownicy, gofrownicy, agregatu prądotwórczego na potrzeby związane z organizacją imprez lokalnych		1 921,00		921	92109	4210	
2.	Sołectwo Ratno Górne	15 614,39		Utrzymanie ładu i porządku we wsi (wynagrodzenie kosiarza, zakup nowej kosi, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)	15 614,00	11 000,00		5 000,00	900	90003	4170
						6 000,00		900	90003	4210	
				Współpraca z miejscowościami partnerskimi w Czechach		800,00		921	92105	4300	
				Integracja środowiska przez organizację dożniwkę wiejskich		814,00		921	92105	4300	
				Utrzymanie obiektu Centrum Kulturalno – Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym		3 000,00		2 500,00	921	92109	4170
		500,00	921	92109	4210						
3.	Sołectwo Ratno Dolne	21 375,68		Zakup zestawu przedmedycznego dla OSP Ratno Dolne	21 376,00	4 000,00		754	75412	4210	
				Zakup internetu do świetlicy wiejskiej		1 500,00		921	92109	4360	
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wynagrodzenie pracownika i zakup środków czystości)		2 500,00		2 300,00	921	92109	4170
								200,00	921	92109	4210
				Zakup toalety na boisko sportowe		3 000,00			926	92601	4210
				Współpraca z partnerem czeskim		2 000,00			921	92105	4300
				Zakup grilla		2 000,00			926	92601	4210
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)		6 376,00		3 000,00	900	90003	4170
								3 375,68	900	90003	4210
				4.		Sołectwo Wambierzyce		32 734,58		Dofinansowanie budowy boiska sportowego	32 735,00
Wynagrodzenie kosiarza	4 500,00	900	90003		4170						
Utrzymanie ładu i porządku we wsi	3 000,00	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)	8 000,00	7 500,00	921		92109		4210				
		500,00	921		92109		4260				
5.	Sołectwo Raszków	13 584,85		Zatrudnienie kosiarza	13 585,00	1 600,00		900	90003	4170	
				Zatrudnienie osoby sprzątającej świetlice		800,00		921	92109	4170	
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, pilny, żyłki, głowicy)		2 000,00		900	90003	4210	
				Zakup nagłośnienia		4 500,00		921	92109	4210	
				Zakup oświetlenia		500,00		921	92109	4210	
				Środki na organizację imprez		685,00		921	92105	4300	
				Doposażenie działalności świetlicy		2 500,00		921	92109	4210	
				Współpraca transgraniczna		1 000,00		921	92105	4300	
6.	Sołectwo Suszyna	14 108,60		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej i terenu wokół świetlicy	14 109,00	6 109,00		921	92109	4210	
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i pilarki		1 000,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00		900	90003	4170	
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców		1 000,00		921	92105	4300	
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00		921	92105	4300	
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy		2 000,00		921	92109	4170	
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	32 734,58		Budowa Domku Sportowca sporządzenie dokumentacji	32 735,00	15 000,00		926	92601	6050	
				Dbanie o czystość i estetykę wsi		3 000,00		900	90003	4210	
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		6 000,00		900	90003	4170	
				Poprawa bezpieczeństwa wsi		4 000,00		754	75412	4210	
				Doposażenie WCKIBP w Ścinawce Dolnej		2 735,00		921	92109	4210	
				Współpraca – integracja z Czechami		2 000,00		921	92105	4300	
				Zatrudnienie pracownika utrzymującego porządek we wsi		10 500,00		900	90003	4170	
8.	Sołectwo Ścinawka Górna	27 333,37		Utrzymanie ładu i porządku we wsi	27 333,00	6 000,00		900	90003	4210	
				Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		2 000,00		921	92105	4300	
				Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi		3 000,00		921	92105	4300	
				Wsparcie działalności koła gospodyń wiejskich		2 500,00		921	92195	4210	
				Remont małej sceny na boisku sportowym		3 000,00		926	92601	4210	
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń sołeckich w Centrum Inicjatyw Wiejskich		333,00		921	92109	4210	

9.	Sołectwo Tłumaczów	24 289,06		Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	24 289,00	2 800,00		900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika		4 500,00		900	90003	4170
				Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		1 500,00		921	92109	4210
				Zadania służące promocji wsi		2 889,00		921	92105	4300
				Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowianie		3 500,00		921	92105	4300
				Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej		2 700,00		921	92109	4210
				Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich		1 200,00		921	92195	4210
				Zakup sprzętu sportowego		1 000,00		926	92601	4210
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP (zakup umundurowania)		2 000,00		754	75412	4210
				Doposażenie sali wiejskiej		1 200,00		921	92109	4210
				Doposażenie chóru Laudate Dominum		1 000,00		921	92105	4210
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	32 734,58		Doposażenie przestrzeni publicznej w Ścinawce Średniej w elementy małej architektury	32 735,00	12 735,00		921	92109	4210
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		12 000,00	6 000,00	900	90003	4170
				Wspieranie działalności kulturalnej zespołu ludowego Ścinawianki		5 000,00	2 000,00	921	92105	4300
							3 000,00	921	92105	4170
				Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		3 000,00		921	92109	4170
11.	Sołectwo Karłów Pasterka	9 165,68		Transport i montaż ławek (19 szt.) zakupionych z funduszu sołectwiego	9 166,00	3 000,00		921	92109	4300
				Wykonanie tablicy ogłoszeń na terenie wsi Karłów		1 000,00		921	92109	4300
				Zakup i montaż estetycznych koszy na śmieci na terenie kartowa i Pasterki		5 166,00		921	92109	4210
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w		231 596,37			231 598,00	231 598,00				

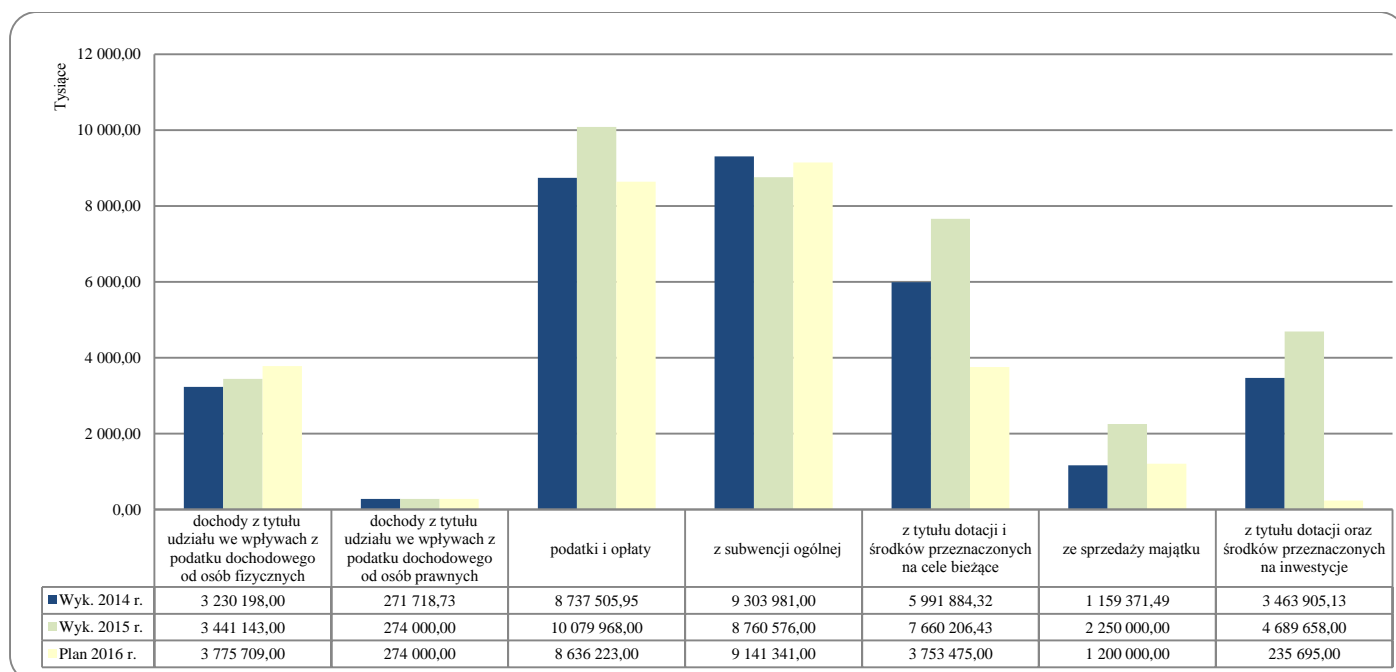
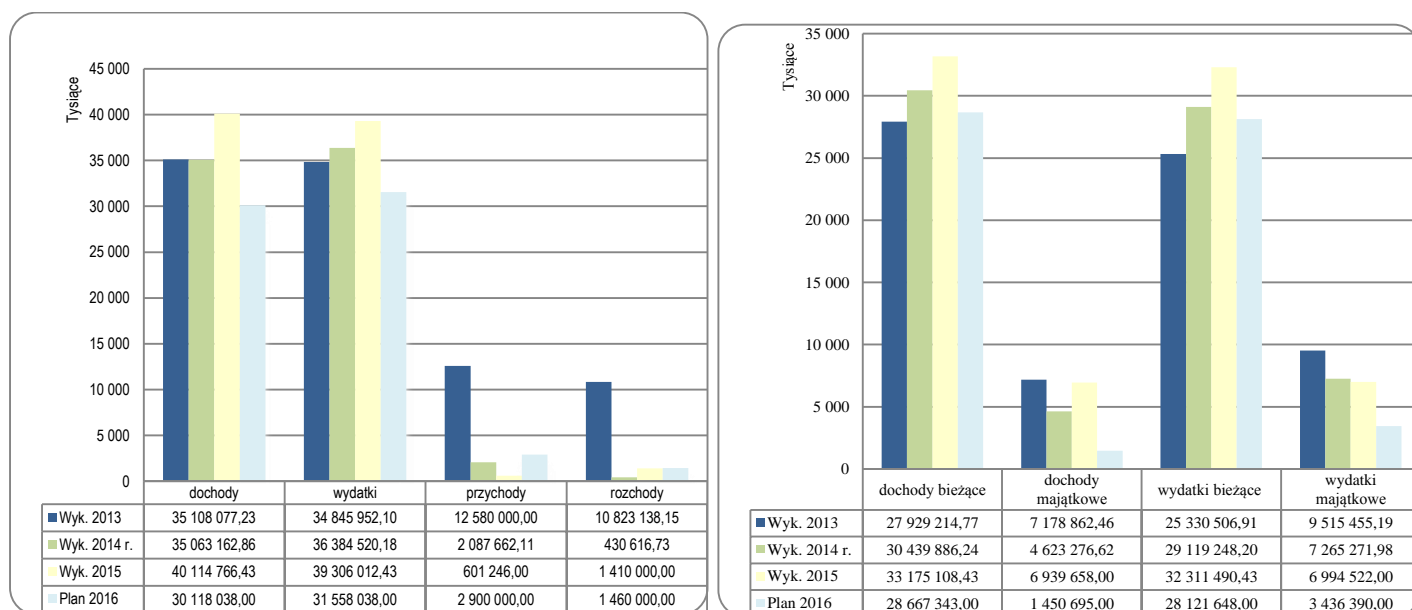
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectwiego w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
	754	75412	15 730,00		15 730,00
	900	90003	83 276,00		83 276,00
	921	92105	26 688,00		26 688,00
	921	92109	69 699,00		69 699,00
	921	92195	3 700,00		3 700,00
	926	92601	32 505,00		32 505,00
	suma		231 598,00	0,00	231 598,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2016 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2016 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 2015 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 2016 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2016 rok do wykonania za 2014 rok i przewidywanego wykonania za 2015r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2016 rok, wykonania za 2014 i przewidywanego wykonania za 2015 rok (dochody, wydatki, przychody i rozchody)



Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Dochody:

Analizując zapisy budżetowe w zakresie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zauważa się, że prognozowane kwoty na 2016 rok są niższe od wykonania za 2014 rok i przewidywanego wykonania za 2015 rok. W zakresie planu dochodów i wydatków wynika to z faktu, że w bieżącym roku gmina Radków pozyskała bądź otrzymała

dotatkowe 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). Założenia przyjęte do planu są następujące: podatek od nieruchomości w 2016 roku spadł o 1,2% w porównaniu do 2015r.¹, podatek od środków transportu pozostał na dotychczasowym poziomie, podatek leśny wzrósł o 1,54%², natomiast podatek rolny zmniejszył się o 12,28%³. Ponadto zauważa się zwiększenie wysokości subwencji ogólnej dla gminy Radków o 10% w porównaniu do 2015 roku. Wzrost dotyczy: (1) subwencji oświatowej o 199 tys. zł oraz (2) subwencji równoważącej 185 tys. zł. Wzrost subwencji równoważącej wynika z większego wydatkowania środków na dodatki mieszkaniowe (w 2014r. - 267 tys. zł a w 2013r. 188 tys. zł) oraz ze zmniejszenia dochodów gminy Radków z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnego i leśnego (w 2014r. – 3.953 mln zł a w 2013r. 4.073 mln zł). Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy Radków do liczby mieszkańców gminy za 2014 r. wyniósł 1.152,17 zł i wzrósł o 7,45 % w porównaniu do roku poprzedniego (2013r. - 1.072,30 zł). Natomiast wskaźnik Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za 2014 r. wyniósł 1.514,27 zł i wzrósł o 5,51 % w porównaniu do roku poprzedniego (2013r. - 1.435,18 zł). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 r. wyniosły 37,79% i wzrosły o 0,12 pkt. proc w stosunku do roku ubiegłego (było 37,67%).

Przychody

Plan przychodów 2016 roku jest wyższy od planu 2014 roku i 2015 r., ponieważ w 2016 roku gmina Radków planuje wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień dzisiejszych na rachunkach bankowych założone są lokaty bankowe w wysokości 2.900 tys. zł, ponadto na rachunku bankowym są wolne środki pozwalające na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań gminy (m.in. zapłatę za remont drogi współfinansowanej z usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz za budowę chodnika w Wambierzycach). Ponadto gmina Radków oczekuje zwrotu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa” w kwocie 880.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone. W 2016 roku gmina Radków nie planuje zaciągania nowych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych. Natomiast w 2015 roku po stronie przychodów przyjęto wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 336 tys. zł oraz spłaty pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym w wysokości 266 tys. zł.

Rozchody

W 2013 roku Gmina Radków przeprowadziła konsolidację długu, w wyniku której planowany wykup obligacji komunalnych w 2016 roku wyniesie 1.460.000,00 zł. W 2015 wykup obligacji komunalnych wyniósł 1.410.000,00zł. Na dzień 31.12.2015 r. planowana kwota długu wyniesie 14,3 mln zł, natomiast na dzień 31.12.2016r. 12,8 mln. zł. Zgodnie z harmonogramem wykupu obligacji komunalnych banku BGK i banku PKO BP ostatni wykup obligacji komunalnych planowany jest na 2029r. Wskaźnik jednoroczny tzn. wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu wyniósł odpowiednio 13,51% w 2013r, 7,07% w 2014r. i 8,72% plan za 3 kw. 2015r. Stąd w 2016 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,77%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2016 wynosi 6,51% (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową tj. 2016-2028).

Wydatki

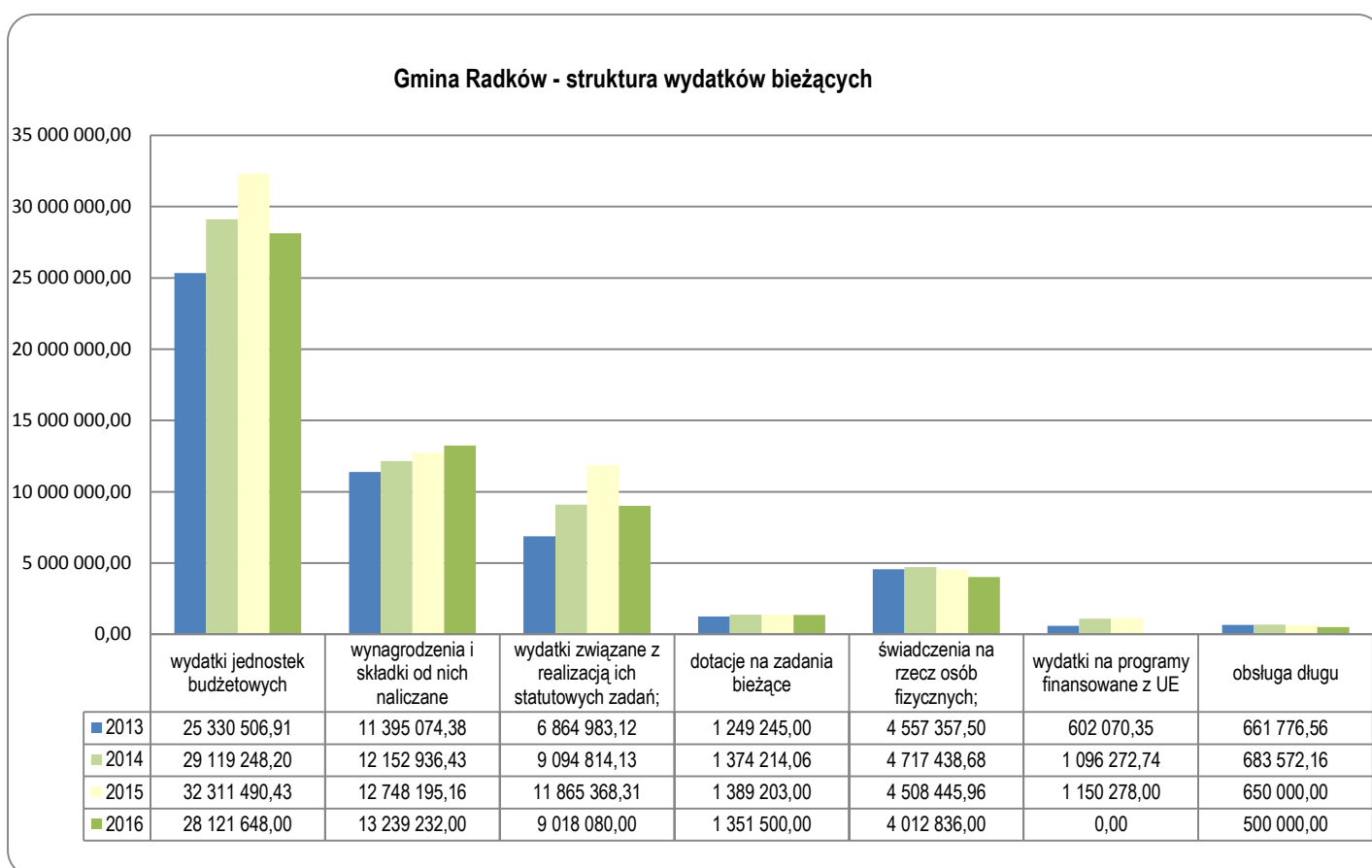
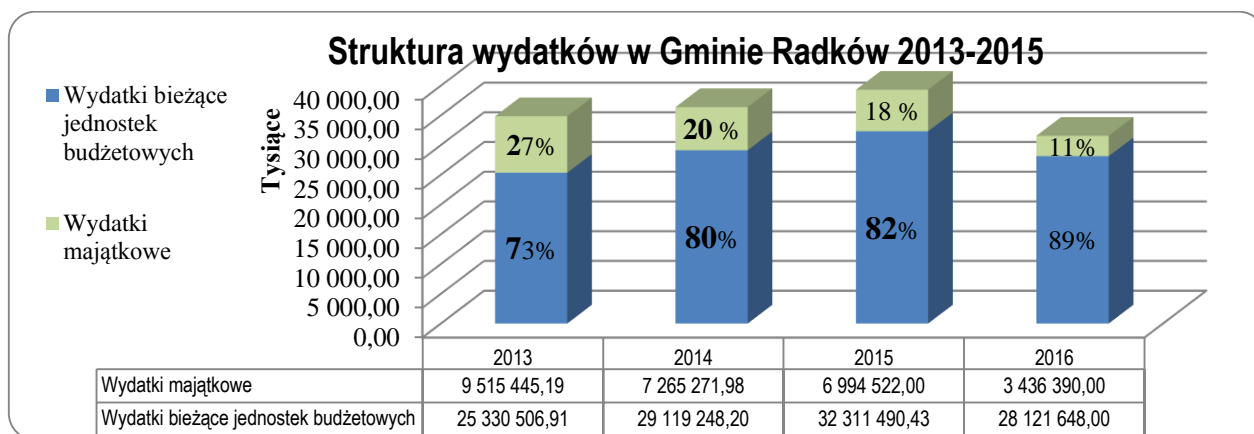
Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów i przychodów. W strukturze wydatków w okresie 2013-2016 dominują wydatki bieżące, które stanowią odpowiednio 73%, 80%, 82% i 89% wszystkich wydatków. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 11,4 mln zł w 2013 r. do 13,2 mln zł w 2016 r. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy Radków, które kwotowo wyniosły od 6,8 mln zł w 2013 r. do 9,0 mln zł w 2016 r. Gmina Radków przeznaczona również środki na dotacje, które wahają się od 1,2 mln zł w 2013 r. do 1,4 mln zł w 2016 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 662 tys. zł w 2013 i 500 tys. zł w 2016r.

1 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 w stosunku do I półrocza 2014 roku wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2%);

2 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi: 191,77 zł za 1 m³ (było 188,85 zł za 1 m³); podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi 191,77 zł/m³ x 0,220 m³ = 42,1894 zł;

3 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi: 53,75 zł za 1 dt (było 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. 53,75 zł/q x 2,5 q żyta = 134,38 zł, natomiast od 1 ha gruntów pozostałych nie tworzących gospodarstw rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 53,75 zł/q x 5 q żyta = 268,75 zł.

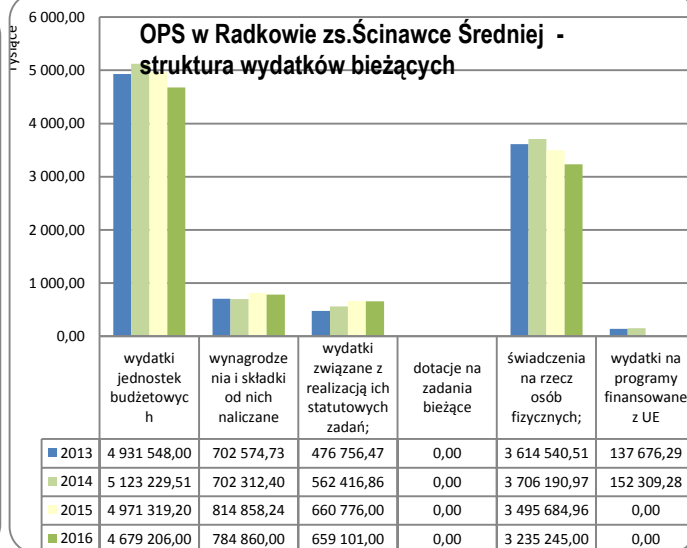
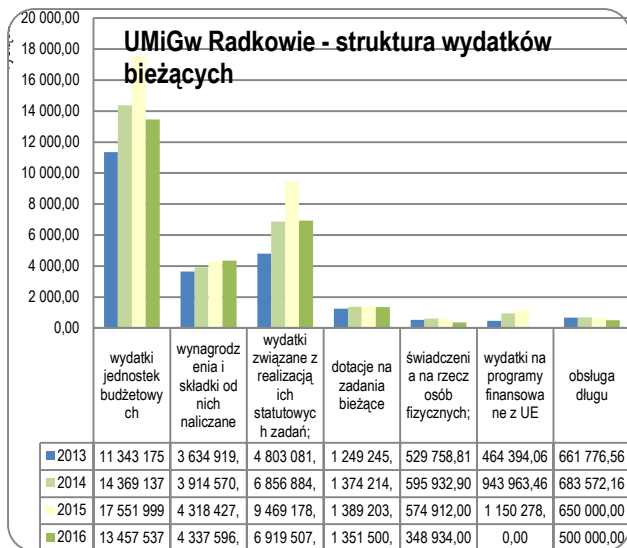
Rys. 2 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2016 rok, wykonania za 2014 i przewidywanego wykonania za 2015 rok (wydatki bieżące i wydatki majątkowe)



Źródło: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

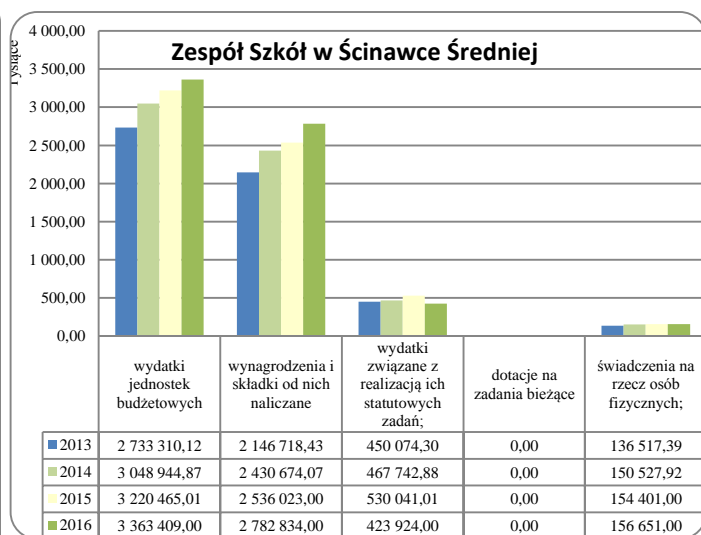
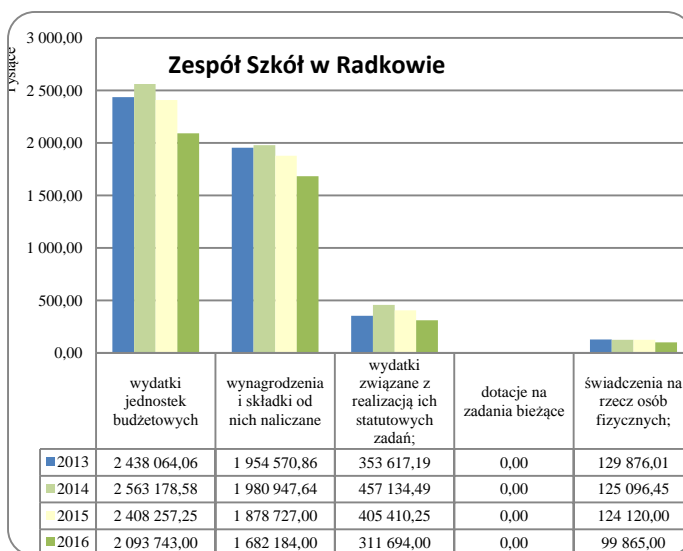
Planując wydatki budżetu gminy przyjęto założenia określone przez Ministerstwo Finansów. Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez Gminę Radków wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. Najwięcej środków przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie wraz z edukacyjną opieką wychowawczą oraz na opiekę społeczną. Porównując dane projektu budżetu 2016 roku do przewidywanego wykonania 2015 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 2016 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 2016 rok wydatków majątkowych wynosi 3,4 mln zł i jest niższy od planu bieżącego roku o 3,4 mln zł.

Rys. 3 Porównanie wydatków bieżących projektu budżetu gminy Radków na 2016 rok, wykonania za 2014 i przewidywanego wykonania za 2015 rok (z podziałem na jednostki organizacyjne Gminy Radków)



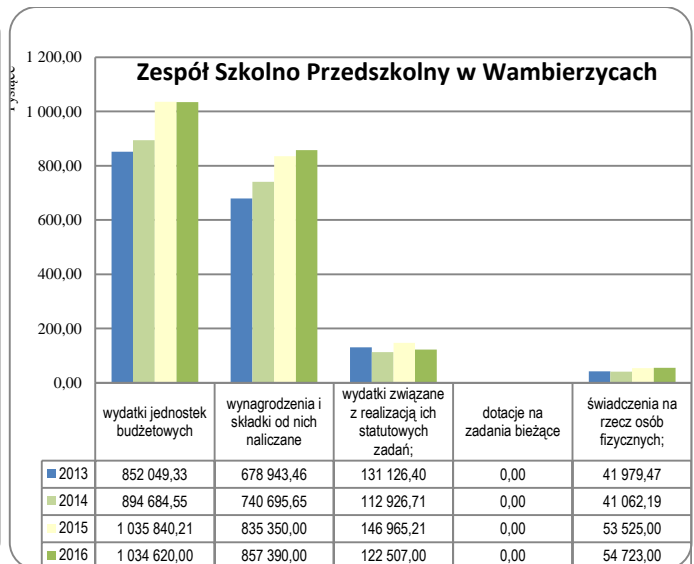
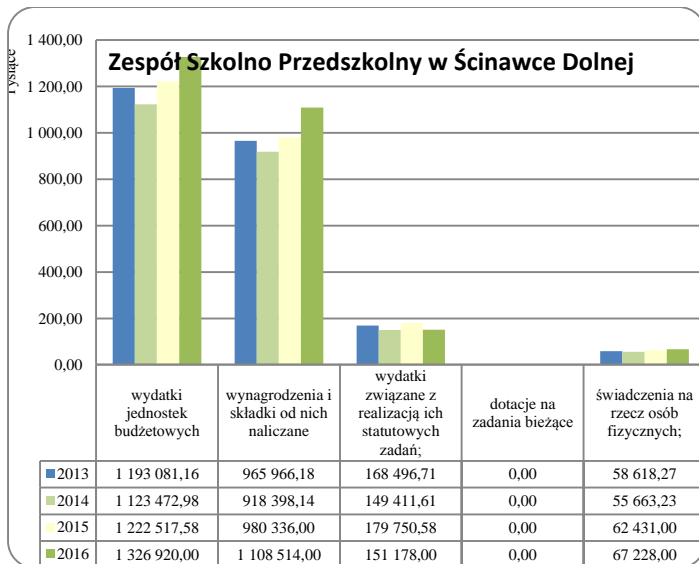
Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	56,75	-	
2014	63,50		
2015	63,25		
2016	69,25		

Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	13,00		
2014	14,00		
2015	15,00		
2016	16,00		



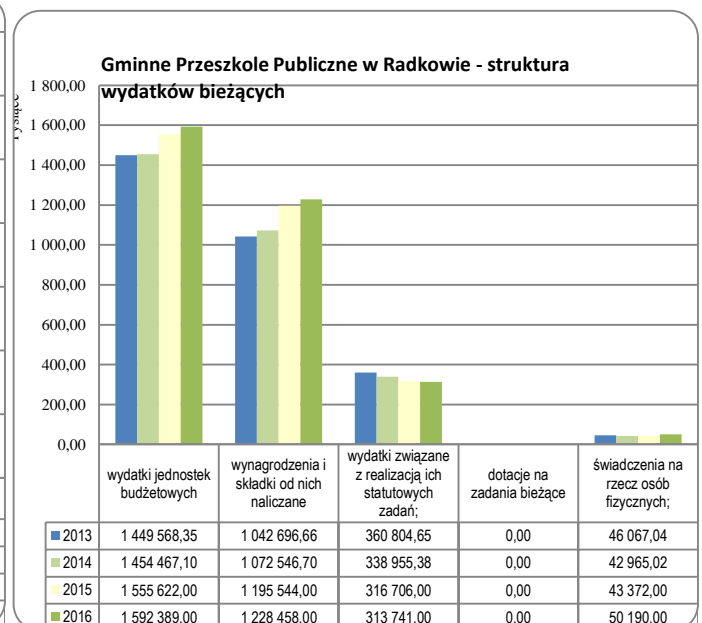
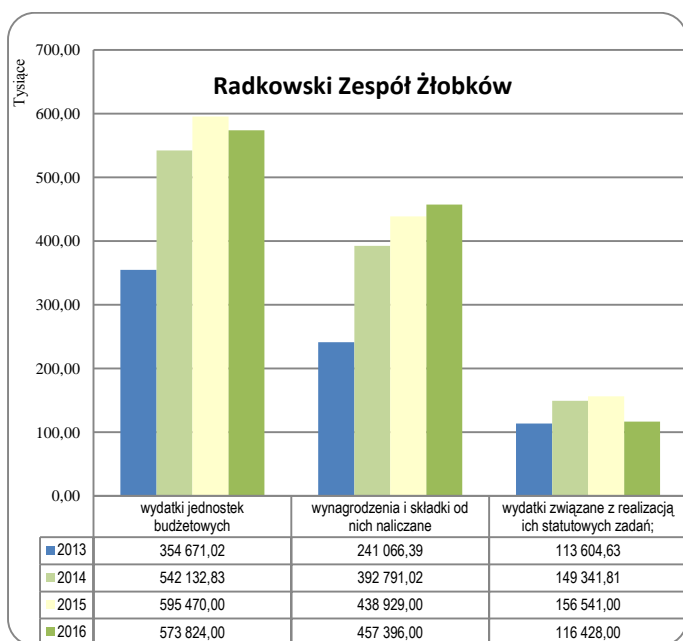
Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	8,60	26,56	213,00
2014	8,00	25,91	201,00
2015	7,50	20,72	196,00
2016	7,50	20,72	215,00

Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	9,00	34,99	352,00
2014	10,00	37,26	354,00
2015	11,00	36,18	347,00
2016	11,00	35,18	336,00



Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	4,50	14,08	117,00
2014	4,50	16,53	120,00
2015	4,50	16,18	126,00
2016	4,50	16,26	137,00

Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	5,28	10,61	93,00
2014	5,25	12,07	85,00
2015	4,25	10,95	77,00
2016	4,25	10,95	82,00



Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	6,00	4,00	48,00
2014	5,00	4,50	47,00
2015	5,00	4,00	38,00
2016	7,00	5,00	48,00

Rok	Zatrudnienie - etaty		Liczba uczniów/dzieci
	administracja i obsługa	nauczyciele/opiekunki	
2013	11,34	14,81	146,00
2014	12,10	14,75	155,00
2015	13,12	13,63	162,00
2016	14,12	13,63	193,00

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2016 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 15 000,00 zł

rozdział 01008 – 15 000,00 zł - Melioracje wodne

Zaplanowana dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn „**Gruntowna konserwacja rowów oraz naprawa i oczyszczenie przepustu na rowie**”.

Dz. 020 – Leśnictwo – 12 700,00 zł

rozdział 02001 – 12 700,00 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 2 700,00 zł i jest to wielkość zaplanowana przez Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością gminy w kwocie 10 000,00 zł. Do pozyskania jest 60m³ drewna głównie w związku z potrzebą wycinki drzew, które zaatakowane są przez szkodniki lub rosną w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Dz. 600 – Transport i łączność – 235 695,00 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**”.

Dz. 630 – Turystyka – 600,00 zł

rozdział 63001 – 600,00 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 2015 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i usług.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3 132 765,00 zł

rozdział 70004 – 1 444 965,00 zł –Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Planuje się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł,
- 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 1 342 286,00 zł. W 2016 roku od miesiąca marca planowany jest wzrost stawek czynszowych. Wskaźnik wzrostu stawek bazowych czynszu za lokale komunalne i socjalne w stosunku do roku 2015 kształtuje się na poziomie 119,4%.
- wpływy z usług w związku z utrzymaniem kotłowni olejowych w budynkach w Tłumaczowie 25 oraz w Ścinawce Średniej – kwota 81 579,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 20 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

rozdział 70005 – 1 687 800,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 117 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji,
- wpływy z różnych opłat kwota 800,00 zł,

- 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 użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 350 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 15 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych kwota 1 190 000,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 15 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 720 – Informatyka – 58 251,00 zł

rozdział 72095 – 58 251,00 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 „*Internet szansą rozwoju Gminy Radków II*” oraz „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków*” - kwota 58 251,00 zł. Jest to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych, które miały miejsce w 2015 roku.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 729 662,00 zł

rozdział 75011 – 45 968,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.) – kwota 45 968,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

rozdział 75023 – 30 694,00 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 4 094,00 złotych oraz wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 26 600,00 zł.

rozdział 75095 – 653 000,00 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 650 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 3 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 900,00 zł

rozdział 75101 – 1 900,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.) – kwota 200,00 zł.

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 200,00 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.).

rozdział 75416 – 8 200,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku. Zaplanowano również wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł. 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 –11 332 732,00 zł

rozdział 75601 – 9 300,00 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 oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 800,00 zł. Do ustalenia planu na 2016 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2015.

rozdział 75615 – 4 206 550,00 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 – 3 937 198,00 zł

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.).

podatek rolny – 117 258,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 1381 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, który wynosi 134,38 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 268,75 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 q i jest niższa od roku 2015 o 7,62 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r.).

– podatek leśny – 85 379,00 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 42,1894 za 1 ha i jest wyższa o 0,6424 zł od roku 2015, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,09 zł za 1 ha,(Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r.).

– podatek od środków transportowych – 24 415,00 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.) na poziomie 2015 roku.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 34 000,00 zł,

– wpływy z różnych opłat – 300,00 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.)

rozdział 75616 – 1 701 418,00 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 – 1 090 400,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika spadku stawek podatkowych. 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.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi 6,10 zł,

– podatek rolny – 387 800,00 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, który wynosi 134,38 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 268,75 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosi 53,75 zł za 1 q i jest niższa od roku 2015 o 7,62 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałyby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi 6,10 zł,

- podatek leśny - 2 711,00 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 42,1894 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 21,09 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych – 72 007,00 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.) na poziomie 2015 roku.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2015 r.

- podatek od spadków i darowizn – 19 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 6 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2 000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 38 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 71 500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 7 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 5 000,00 zł.

rozdział 75618 – 1 365 755,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2016 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 22 500,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 175 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 135 975,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.1286)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka, dochody za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z parkingu miejskiego; plan na 2016 rok ustalono na poziomie 32 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – kwota 80,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200,00 zł.

rozdział 75621 – 4 049 709,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 775 709,00 zł tj. o 334 566,00 zł więcej niż w 2015 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 – 9 141 341,00 zł

rozdział 75801 – 6 003 709,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 tj. o 110 445,00 zł więcej niż w 2015 roku. Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej nastąpił wskutek zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich i tym samym zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych o 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 roku w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

rozdział 75807 – 2 804 238,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

z tego kwota podstawowa 1 702 922,00 zł oraz kwota uzupełniająca 1 101 316,00 zł.

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 jest niższa o 3 558,00 zł niż w roku 2015. 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 jest wyższa o 57 898,00 zł w porównaniu do 2015 r.

Wyszczególnienie		2013	2014	Dynamika 2014/2013 (%)
1		2	3	4
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G i Gg)	Gmina Radków	1 072,30 zł	1 152,17 zł	107,45
	średnia w kraju	1 435,18 zł	1 514,27 zł	105,51
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	67	66	-
	średnia w kraju	123	123	-

Rozdział 75831 – 333 394,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 i jest większa o 185 074,00 zł niż w roku 2015. Wzrost subwencji równoważącej wynika z większego wydatkowania środków na dodatki mieszkaniowe (w 2014r. - 267 tys. zł a w 2013r. 188 tys. zł) oraz z zmniejszenia dochodów gminy Radków z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnego i leśnego (w 2014r. – 3.953 mln zł a w 2013r. 4.073 mln zł)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 240 230,00 zł

rozdział 80101 – kwota 2 400,00 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 2015.

rozdział 80104 – kwota 46 320,00 zł – Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 44 520,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 800,00 zł.

rozdział 80110 – kwota 41 670,00 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 40 470,00 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 2015.

rozdział 80148 – kwota 148 420,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147 420,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

rozdział 80149 – kwota 1 420,00 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Kwota 420,00 zł to zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 852 - Opieka społeczna – 3 272 720,00 zł

rozdział 85212 – 2 415 500,00 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.) – kwota 2 399 000,00 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 2000,00 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 900 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 – 25 000,00 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 8 000,00 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.);
- kwotę 17 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (45 osób) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego (17 osób);

rozdział 85214 – 244 600,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 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 – 170 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: *zasiłek stały* (około 55 osób) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

rozdział 85219 – 186 320,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.) – kwota 175 500,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 320,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

rozdział 85228 – 4 300,00 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. 7 osób (w 2013 r. – 11 osób, w 2014 r. - 12 osób, w 2015 r – 10 osób), oraz zwiększyć koszt 1 godziny usługi opiekuńczej do kwoty 9,25 zł, tj. w wys. 0,5% przewidywanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2014 w wys. 1 850,00 zł. (koszt 1 godziny usługi w 2015 r. – 8,75 zł). Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby (opiekunki) zatrudnione na umowę zlecenie (średnio ok. 50 godz. miesięcznie).

rozdział 85295 – 227 000,00 zł - Pozostała działalność

- kwotę 227 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.).

Kwota 227 000,00 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 188 i 7 osób dorosłych, liczba osób wymagających pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności to 764 osoby. 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 – 120 786,00 zł

rozdział 85305 – 120 786,00 zł - Żłobki

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 1 13 986,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w dwóch placówkach w Radkowie i Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 300,00 zł, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów kwota 2 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 372 200,00 zł

rozdział 90002 – 1 182 200,00 zł -Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 1 176 100,00 zł. Przy planowaniu kwoty tych dochodów uwzględniono 8% zmniejszenia stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz ściągalność przypisów na poziomie 95% planowanych przypisów z 2015 roku. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 3 500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 600,00 zł.

rozdział 90019 – 190 000,00 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 190 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 408 056,00 zł

Rozdział 92105 – 86 916,00 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 86 916,00 zł. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpiła w 2015 roku. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych zaplanowana na rok 2016.

Rozdział 92109 – 18 000,00 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, szkoleń i pokazów.

Rozdział 92195 – 303 140,00 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:

- **„Pogłębianie współpracy Suchy Dul – Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015”** - kwota 303 140,00 zł to środki budżetu środków europejskich. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpiła w 2015 roku. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2016 roku;

Dział 926 – Kultura fizyczna – 34 000,00 zł

Rozdział 92601 – 34 000,00 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 34 000,00 zł.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 190.208,00 zł

Rozdział 01008 – 180.107,00 zł - Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych.

Rozdział 01030- 10.101,00 zł – Izby rolnicze

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

Dz. 020 – Leśnictwo –10.000,00 zł

Rozdział 02001- 10.000,00 zł – Gospodarka leśna

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

Dz. 600 - Transport i łączność – 789.450,00 zł

Rozdział 60013 – 471.390,00 zł - Drogi publiczne wojewódzkie

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

- ***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 – 318.060,00 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.

Dz. 630 – Turystyka – 66.611,00 zł

Rozdział 63001 – 20.800,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

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

Rozdział 63095 – 45.811,00 zł - Pozostała działalność

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.815.865,00 zł

Rozdział 70004 – 1.423.865,00 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 utrzymanie kotłowni olejowych w budynkach w Ścinawce Średniej i Tłumaczowie 25.

Rozdział 70005 – 392.000,00 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 , jak również podatek od towarów i usług (VAT).

Dz. 710 – Działalność usługowa – 67.220,00 zł

Rozdział 71004 – 17.220,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – 50.000,00 zł -Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki tego rozdziału zostaną przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne, bieżącą aktualizację map oraz wykonywanie dokumentacji i operatów geodezyjnych.

Dz.720 – Informatyka -40.500,00 zł

Rozdział 72095– 40.500,00 zł - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 40.500,00 zł dotyczą świadczenia usługi dostaw stałego sygnału dostępu do internetu (135 abonamentów) dla gospodarstw domowych w okresie trwałości do projektów POIG.08.03.00.02-005/12, POIG.08.03.00-02-124/11, POIG.08.03.00-02-080/13.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 5.075.279,00 zł

Rozdział 75011 – 322.206,00 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 45.968,00 zł.

Rozdział 75022 – 215.307,00 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 – 3.703.900,00 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.

Rozdział 75075 – 59.200,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z promocją gminy Radków.

Rozdział 75095 – 774.666,00 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 oraz wystawiane refaktury z odsprzedaży dóbr i usług (energii elektrycznej, gazu, dostępu do internetu) jednostkom organizacyjnym gminy Radków tj: Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z o.o., Radkowski Zespół Żłobków, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Przedszkole Publiczne w Radkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Radkowie.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.900,00 zł

Rozdział 75101 – 1.900,00 zł Urzędy naczelnych 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 1.900,00 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 – 607.078,00 zł

Rozdział 75405 - 1.000,00 zł - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana kwota dotyczy wyróżnienia z okazji obchodów Święta Policji wybranych funkcjonariuszy Posterunku Policji w Radkowie Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.

Rozdział 75412 – 267.958,00 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 sołectkiego w kwocie 15.730,00 zł na poprawę bezpieczeństwa w miejscowościach Ratno Dolne, Wambierzyce, 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 – 330.452,00 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 – 6.668,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego oraz zakupu materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 500.000,00 zł

Rozdział 75702 – 500.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – 3.068.000,00 zł

Rozdział 75818 – 3.068.000,00 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 276.000,00 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 72 000,00 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł,
- rezerwa na Unię Europejską w kwocie 1.720.000,00 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 – 9.776.475,00 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 7.818.692,00 zł, w tym kwota na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych w kwocie 6.202.359,07 zł. Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2016 wynosi 6.003.709,00 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 – 4.681.710,00 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 – 243.891,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach, i Ścinawce Dolnej.

Rozdział 80104 – 1.415.997,00 - Przedszkola

Zaplanowane środki w tym rozdziale to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Publicznego w Radkowie posiadający 3 filie przedszkolne w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów) tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności zakup usług pozostałych.

Rozdział 80110 – 2.417.070,00 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 – 350.000,00 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 – 50.451,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2016 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 –147.420,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80149 - 123.883,00 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki związane są z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków.

Rozdział 80150 - 262.827,00 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W rozdziale zaplanowano wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.

Rozdział 80195 –83.226,00 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 – 180.975,00 zł

Rozdział 85111 – 20.000,00 zł – Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu tomografa komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.

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, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 – 115.975,00 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 40.000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.710.206,00 zł

Rozdział 85202 – 435.600,00 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 2016 rok: dla 17 osób (**1 osoba 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 2015 roku (**16 osób na dzień 31.08.2015 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 – 60.000,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz 332) 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 31.08.2015 r. z terenu Gminy w rodzinie zastępczej / pieczy zastępczej przebywa **14 dzieci z dziewięciu rodzin**. W miesiącu wrześniu br. planuje się umieszczenie kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Kłodzku. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85206 – 43.397,00 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332) 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 **asystenta rodziny**. OPS ma możliwość pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach kontynuacji zadania publicznego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

Rozdział 85212 – 2.438.764,00 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 w kwocie 2.399.000,00 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 900 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 – 25.000,00 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 25.000,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 — 295.600,00 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 244.600,00 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 losowo), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczających ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 250.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2016 roku wydanych zostanie **ok. 130 decyzji przyznających świadczenia.**

Rozdział 85216 – 170.000,00 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 170.000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: **zasiłek stały (około 55 osób)** – świadczenie obligacyjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 643.845,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 175.500,00 zł.

Rozdział 85228 – 18.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą **7 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 XIII/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 – 330.000,00 zł - Pozostała działalność

W 2016 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 kwocie 227.000,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 573.974,00 zł

Rozdział 85305 – 573.824,00 zł Żłobki

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). 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 odpady komunalne - filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 147.606,00 zł

Rozdział 85401 – 75.606,00 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 – 72.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.088.051,00 zł

Rozdział 90001 – 155.000,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków komunalnych zrzucanych do kolektora sanitarnego dla wszystkich dostawców ścieków na terenie Miasta i Gminy Radków w wysokości 1,02 zł/m³ brutto.

Rozdział 90002 – 1.176.100,00 zł – Gospodarka odpadami

Kwota 1.176.100,00 zł dotyczy zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 1.176.100,00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 138.348,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością.

Rozdział 90003 – 311.042,00 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 83.276,00 zł (paragraf 4170, 4210).

Rozdział 90004 – 13.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90015 – 432.909,00 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 – 1.661.022,00 zł

Rozdział 92105 – 165.964,00 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 26.688,00 zł (paragraf 4210 i 4300).

Rozdział 92109 – 919.228,00 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 686.000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych tj:

- sekcja szachowa,
- sekcja taneczna ,
- pracownia artystyczna,
- pracownia muzyczna,
- sekcja modelarska,
- sekcja fotograficzna,
- sekcja multisport,
- bieg Pabla,
- Jarmark Stołowogórski, Radkowski Kabaretowy Zalew Śmiechu,
- audiolake festiwal (bez kosztów organizacji imprezy masowej),
- Triathlon,
- Klasyk Radkowski,
- Wołodia pod Szczelińcem,
- inne imprezy kulturalne i sportowe.

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Wambierzycach, jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. W rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 69.699,00 zł.

Rozdział 92116 – 564.000,00 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 564.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii.

Rozdział 92195 – 11.830,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki poniesione na funkcjonowanie na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich. Zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 3.700,00 zł na wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Tłumaczowie i Ścinawce Górnej.

Dz. 926 Kultura fizyczna – 187.418,00 zł

Rozdział 92601 – 157.418,00 zł - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz funduszu sołeckiego na kwotę 32.505,00 zł.

Rozdział 92605 –30.000,00 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 30.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2016 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 2015 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 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 30.118.038,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2015 rok oraz prognozowane dochody na 2016 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 31.558.038,00 zł. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Określono przychody budżetu w wysokości 2.900.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 1.460.000,00 zł.