

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Radków na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 49 874 036,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 176 735,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 11 697 301,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 53 922 879,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 585 381,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 17 337 498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13 871 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 3. 1. Określa się kwotę deficytu budżetu Gminy Radków w wysokości 4 048 843,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 100 000,00 zł oraz przychodami z tytułu pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 948 843,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 5 412 402,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 363 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 3 898 403,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 254 602,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 537 801,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125 475,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 475,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15 000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 173 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 402 991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 316 814,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 150 000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Radków w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych zawiera załącznik nr 11.

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

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2018 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

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

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych długoterminowych w 2018 roku w wysokości 3 100 000,00 zł, z tego obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 100 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

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

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

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 2018 w kwocie 250.000,00 zł.

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

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Stanisław Hajlasz

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2018 rok z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie

w złotych

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 594,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 594,00
		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	17 594,00
020			Leśnictwo	2 900,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00
			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
		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	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 066 630,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 468 630,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 437 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	370 430,00
			w tym z tytułu dotacji 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	119 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
			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	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 900,00
			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
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 900,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 168,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 129,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 129,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 158 675,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 815 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 940,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 315,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 225 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 273,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 857,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 135,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 740,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 129,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 320,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	61 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 599,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 475,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 624,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 754 550,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 900,00
758			Różne rozliczenia	9 830 165,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 085 797,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 085 797,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 766,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 186 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239 120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 482,00
			w tym z tytułu dotacji 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	318 482,00
801			Oświata i wychowanie	698 000,00
			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	392 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 540,00
			w tym z tytułu dotacji 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	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80104		Przedszkola	42 160,00
			w tym z tytułu dotacji 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	41 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 936,00
			w tym z tytułu dotacji 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	243 936,00
		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	520,00
			w tym z tytułu dotacji 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	100,00
	80195		Pozostała działalność	392 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 844,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 792,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 052,00
852			Pomoc społeczna	1 014 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 500,00
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 520,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
855			Rodzina	8 145 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 048 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	178 154,00
			w tym z tytułu dotacji 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	172 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 391,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 414 391,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 402 991,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00
			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	173 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 195,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 195,00
		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	252 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
			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	59 000,00
			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	59 000,00
bieżące razem:				38 176 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	662 633,00

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	632 023,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 023,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	632 023,00
630			Turystyka	1 215 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 134,00
	63095		Pozostała działalność	1 215 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 134,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 215 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 616 000,00
801			Oświata i wychowanie	869 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	869 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 893,00
		6208	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 625	869 893,00
855			Rodzina	1 174 892,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 892,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 174 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 892,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 174 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 579 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 579 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579 358,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 579 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 565 501,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 431 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 828,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 431 828,00
	92195		Pozostała działalność	133 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 673,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 673,00
majątkowe razem:				11 697 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 036 801,00

Ogółem:		49 874 036,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 699 434,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej w Radkowie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo z dnia 2017 r.	17 594,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 594,00
		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	17 594,00
020			Leśnictwo	12 900,00
	02001		Gospodarka leśna	12 900,00
		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	2 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	632 023,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 023,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	632 023,00
630			Turystyka	1 215 134,00
	63095		Pozostała działalność	1 215 134,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 215 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 717 130,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 468 630,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 437 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 616 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	370 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 430,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	232 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 900,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 900,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 168,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 129,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 129,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 158 675,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 546,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 136,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 940,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 315,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 273,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 857,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 135,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 740,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 129,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 320,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	61 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 599,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 475,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 624,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 450,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 754 550,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 900,00
758			Różne rozliczenia	9 830 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 085 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 085 797,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 766,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239 120,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 482,00
801			Oświata i wychowanie	1 567 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	887 433,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
		6208	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 625	869 893,00
	80104		Przedszkola	42 160,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 936,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 936,00
		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	520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195		Pozostała działalność	392 844,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 792,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 052,00
852			Pomoc społeczna	1 014 120,00
	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.	49 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 500,00
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00
855		Rodzina	9 320 046,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 048 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 048 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 353 046,00
	0830	Wpływy z usług	172 754,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 174 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 749,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 579 358,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 579 358,00
90002		Gospodarka odpadami	1 414 391,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 402 991,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 696,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 684 023,00
	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	252 195,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 431 828,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	133 673,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 673,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00
Razem:				49 874 036,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2018 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rada Miejskiej w Radkowie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, należane	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, należane	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, należane	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, należane	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Reinowice i leśnictwo	315 795,00	315 795,00	315 795,00	264 262,00	49 316,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01003		Mełtarze wodne	300 482,00	300 482,00	298 262,00	264 262,00	34 000,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 616,00	203 616,00	203 616,00	203 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	17 135,00	17 135,00	17 135,00	17 135,00	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	38 082,00	38 082,00	38 082,00	38 082,00	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	5 428,00	5 428,00	5 428,00	5 428,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		luby robocizne	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% szesnastych wpływów z podziału rolnego	15 316,00	15 316,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drugi publicznie gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostali działalnosc	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turytyka	1 751 156,00	33 700,00	33 700,00	11 000,00	22 700,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	1 712 123,00	1 712 123,00	0,00	0,00
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	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
		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
		4250	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe			z tego:	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w budżecie	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						7	8									9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	63095		Pozostała działalność	1 735 698,00	23 575,00	18 200,00	11 000,00	7 200,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	1 712 123,00	1 712 123,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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		
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	806,00	806,00	0,00	0,00	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	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		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 304,00	1 455 304,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 819,00	256 819,00	0,00		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	1 987 630,00	1 454 811,00	1 453 221,00	297 885,00	1 155 236,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 819,00	512 819,00	0,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 627 630,00	1 224 811,00	1 223 221,00	297 885,00	925 236,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 819,00	402 819,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 139,00	240 139,00	240 139,00	240 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 379,00	16 379,00	16 379,00	16 379,00	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	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	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	5 173,00	5 173,00	5 173,00	5 173,00	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	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	10 532,00	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	354 764,00	354 764,00	354 764,00	354 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00	716,00	716,00	716,00	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	13 874,00	13 874,00	13 874,00	13 874,00	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	402 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 819,00	402 819,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydanki (ponośki budżetowych)	z tego:		dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wydatki celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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
	71012		Zaświadczenia z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	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
	72095		Informacyjka	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegła działalność	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 949 483,00	4 949 483,00	4 440 134,00	3 802 910,00	637 224,00	7 569,00	231 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 435,00	300 435,00	300 435,00	291 435,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 107,00	229 107,00	229 107,00	229 107,00	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	17 114,00	17 114,00	17 114,00	17 114,00	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	37 823,00	37 823,00	37 823,00	37 823,00	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	5 391,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rolny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 655,00	236 655,00	78 945,00	73 945,00	5 000,00	0,00	157 710,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 685,00	61 685,00	61 685,00	61 685,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 894,00	3 970 894,00	3 966 754,00	3 437 530,00	529 224,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 945,00	2 647 945,00	2 647 945,00	2 647 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75416		Straż gminna (miejsc)	350 010,00	350 010,00	344 650,00	271 889,00	72 761,00	0,00	5 360,00	0,00	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 842,00	210 842,00	210 842,00	210 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	17 294,00	17 294,00	17 294,00	17 294,00	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	38 295,00	38 295,00	38 295,00	38 295,00	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	5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	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	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
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	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	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	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	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	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	3 858 403,00	3 858 403,00	3 858 403,00	0,00	3 858 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	3 858 403,00	3 858 403,00	3 858 403,00	0,00	3 858 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	3 858 403,00	3 858 403,00	3 858 403,00	0,00	3 858 403,00	0,00	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	3 537 801,00	3 537 801,00	3 537 801,00	0,00	3 537 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwity i wychowanie	13 097 205,00	10 910 217,00	10 910 217,00	8 127 416,00	1 963 637,00	0,00	426 320,00	392 644,00	0,00	0,00	0,00	2 186 988,00	2 186 988,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	6 024 268,00	6 437 300,00	6 146 874,00	5 309 744,00	837 130,00	0,00	290 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 988,00	2 186 988,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 426,00	290 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 477,00	4 059 477,00	4 059 477,00	4 059 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z 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	15	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 504,00	1 068 504,00	1 068 504,00	1 068 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 205,00	87 205,00	87 205,00	87 205,00	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	204 108,00	204 108,00	204 108,00	204 108,00	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	29 091,00	29 091,00	29 091,00	29 091,00	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	89 127,00	89 127,00	89 127,00	89 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	39 175,00	39 175,00	39 175,00	39 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zlewniczych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 684,00	56 684,00	56 684,00	56 684,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 063 106,00	1 063 106,00	1 063 106,00	938 686,00	69 637,00	0,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 803,00	53 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 445,00	717 445,00	717 445,00	717 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 232,00	62 232,00	62 232,00	62 232,00	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	140 030,00	140 030,00	140 030,00	140 030,00	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	19 959,00	19 959,00	19 959,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 637,00	69 637,00	69 637,00	69 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 472,00	53 472,00	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 472,00	53 472,00	53 472,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Składowi szkolne i przedszkolne	240 681,00	240 681,00	240 681,00	240 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków bieżących	240 681,00	240 681,00	240 681,00	240 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z 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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80149	3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 931,00	64 931,00	62 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338,00	46 338,00	46 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	9 337,00	9 337,00	9 337,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających eteswienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 892,00	178 892,00	162 468,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 366,00	123 366,00	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 011,00	11 011,00	11 011,00	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	24 604,00	24 604,00	24 604,00	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,00	5 444,00	0,00	5 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegała działalność	485 213,00	485 213,00	92 369,00	0,00	92 369,00	0,00	0,00	0,00	392 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 917,00	333 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 927,00	58 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 369,00	92 369,00	92 369,00	0,00	92 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opieka zdrowotna	168 475,00	168 475,00	128 475,00	14 388,00	114 087,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85148	Programy polityki zdrowotnej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
	85153		Zwalczanie narkotyków	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
		4190	Nagrody funkcyjne	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
		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		Przewidywanie elektrolitów	110 475,00	110 475,00	70 475,00	14 388,00	56 087,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dobre 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 porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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	
		2360	Dotacja celowa 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 587,00	24 587,00	24 587,00	0,00	24 587,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 713 730,00	2 713 730,00	1 538 820,00	781 912,00	756 908,00	0,00	1 174 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	517 321,00	517 321,00	517 321,00	0,00	517 321,00	0,00	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	517 321,00	517 321,00	517 321,00	0,00	517 321,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 100,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacji mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Okreski pomocy społecznej	850 288,00	850 288,00	846 479,00	689 282,00	147 197,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 549,00	549 549,00	549 549,00	549 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 688,00	41 688,00	41 688,00	41 688,00	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	101 570,00	101 570,00	101 570,00	101 570,00	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	6 475,00	6 475,00	6 475,00	6 475,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	z tego:				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki inwestycyjne budżetowych,	wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	z tego:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zleconych	1 224,00	1 224,00		0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00		0,00	53 200,00	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	5 800,00	5 800,00		0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	13 833,00		0,00	13 833,00	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	432,00	432,00		0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 920,00	82 920,00		82 920,00	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	11 890,00	11 890,00		11 890,00	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	1 692,00	1 692,00		1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	69 048,00	69 048,00		69 048,00	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	290,00	290,00		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	352 000,00	352 000,00		352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	352 000,00		352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00		43 000,00	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	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Ekstremalna opieka wychowawcza	182 807,00	182 807,00		182 807,00	100 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	110 807,00	110 807,00		110 807,00	100 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00	7 011,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 795,00	76 795,00		76 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 989,00	5 989,00		5 989,00	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	15 397,00	15 397,00		15 397,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00		0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	15	16	z tego:	18		
					Wydatki bieżące	7	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;		9	10	11	12	13	14	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na świadczenia i świadczenia													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	8 940 788,00	8 940 788,00	1 274 628,00	1 001 789,00	272 839,00	0,00	7 666 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 048 000,00	5 048 000,00	75 720,00	55 125,00	20 595,00	0,00	4 872 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	4 972 280,00	4 972 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762,00	34 762,00	34 762,00	34 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	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	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 196,00	10 196,00	10 196,00	10 196,00	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	10 397,00	10 397,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wypłaty emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 714,00	2 937 714,00	2 937 714,00	2 937 714,00	7 372,00	0,00	2 689 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	2 689 850,00	2 689 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 947,00	87 947,00	87 947,00	87 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 074,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	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	144 363,00	144 363,00	144 363,00	144 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydania budżetowe	z tego:			z tego:							z tego:		
						wydatki na cele budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	57 082,00	57 082,00	51 534,00	5 338,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe naliczane do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 037,00	40 037,00	40 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 026,00	3 026,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	831 382,00	827 572,00	654 638,00	172 934,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydania osobowe naliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 328,00	506 328,00	506 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	35 849,00	35 849,00	35 849,00	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	90 574,00	90 574,00	90 574,00	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	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	80 520,00	80 520,00	0,00	80 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 438,00	19 438,00	0,00	19 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydzielone 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym:
						7	8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 626,00	655 476,00	655 476,00	0,00	655 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 285,00	16 285,00	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 820,00	186 820,00	186 820,00	0,00	186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 371,00	452 371,00	452 371,00	0,00	452 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 714,00	1 955 880,00	331 490,00	24 083,00	307 407,00	1 313 200,00	0,00	321 190,00	0,00	0,00	401 834,00	401 834,00	396 000,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	486 229,00	486 229,00	180 460,00	12 000,00	188 460,00	5 200,00	0,00	310 569,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285,00	44 285,00	44 285,00	0,00	44 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 175,00	114 175,00	114 175,00	0,00	114 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	263 983,00	263 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 586,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 864,00	844 030,00	144 030,00	12 083,00	131 947,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 083,00	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 377,00	64 377,00	64 377,00	0,00	64 377,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej w Radkowie Tłuszcz	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo z dnia 201 / r.	315 798,00
	01008		Melioracje wodne	300 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 316,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 316,00
020			Leśnictwo	75 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
600			Transport i łączność	207 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
630			Turystyka	1 751 198,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 735 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 569,00
		4309	Zakup usług pozostałych	806,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 630,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 627 630,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00
	4260	Zakup energii	10 532,00
	4270	Zakup usług remontowych	354 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 819,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
710		Działalność usługowa	115 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
720		Informatyka	23 490,00
	72095	Pozostała działalność	23 490,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 490,00
750		Administracja publiczna	4 949 483,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 435,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 107,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 114,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 823,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 391,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 655,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 710,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 685,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 096,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 894,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 837,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	423 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 740,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	658 485,00
	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	8 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 630,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	375 917,00
	4309	Zakup usług pozostałych	66 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	350 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758		Różne rozliczenia	3 898 403,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 898 403,00
	4810	Rezerwy	360 602,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 537 801,00
801		Oświata i wychowanie	13 097 205,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 624 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 890,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	102 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 984,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 004,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00
80104		Przedszkola	1 742 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 127,00
	4260	Zakup energii	39 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
80110		Gimnazja	1 063 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 803,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 637,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 472,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 681,00
	4220	Zakup środków żywności	240 681,00
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	64 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 444,00
80195		Pozostała działalność	485 213,00
	4307	Zakup usług pozostałych	333 917,00
	4309	Zakup usług pozostałych	58 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 369,00
851		Ochrona zdrowia	168 475,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 475,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 587,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 713 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	517 321,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	517 321,00
	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.	49 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	352 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 607,00

85401		Świetlice szkolne	110 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	8 940 788,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 048 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 972 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 714,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 689 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
85504		Wspieranie rodziny	57 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	831 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4220	Zakup środków żywności	80 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 438,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	66 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 312 170,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 445 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 387 479,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 604,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 452 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319 850,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00

	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 285,00
	4260	Zakup energii	186 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 714,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 229,00
	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	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 175,00
	4307	Zakup usług pozostałych	263 983,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 586,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 864,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 083,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 377,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00
	92116	Biblioteki	608 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	92195	Pozostała działalność	413 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 028,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 593,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 327,00
926		Kultura fizyczna	223 860,00
	92601	Obiekty sportowe	108 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 800,00
	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	96 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
92695		Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
Razem:			53 922 879,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2018 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej w Radkowie	Wartość
630			Turystyka z dnia 2017 r.	1 712 123,00
	63095		Pozostała działalność	1 712 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 304,00
			Czesko - Polski szlak grzbietowy - część wschodnia	58 480,00
			Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych	1 396 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 819,00
			Czesko - Polski szlak grzbietowy - część wschodnia	10 320,00
			Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych	246 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 819,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 819,00
			Inwestycje nieruchomości gminne w tym Suszyna 36A (świetlica + budynek mieszkalny)	212 819,00
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Nabycie gruntu	110 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75095		Pozostała działalność	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie	270 000,00
758			Różne rozliczenia	3 537 801,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 537 801,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 537 801,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	3 537 801,00
801			Oświata i wychowanie	2 186 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 186 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 984,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	432 092,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	1 174 892,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 004,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	364 060,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	215 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 687 233,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 435 083,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 387 479,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	5 387 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 604,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	3 027 604,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 150,00
		Oświetlenie Gajów	252 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 834,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 834,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00
		Fundusz sołecki - Gajów (inwestycja)	5 834,00
	92195	Pozostała działalność	396 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 673,00
		Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"	133 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 327,00
		Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"	262 327,00
926		Kultura fizyczna	28 700,00
	92601	Obiekty sportowe	28 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna (inwestycja)	28 700,00
Razem			17 337 498,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 412 402,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Pożyczka z NFOSiGW (budowa kanalizacji w Tłumaczowie, upoważnienie: uchwała nr XLIII/279/17 z dnia 10 sierpnia 2017r., kwota 3 mln. zł)	2 211 760,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu budżetu	3 100 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	GCKSiT w Radkowie "QUESTY Kraina białego i czerwonego piaskowca" 64 453 zł OS_Radków_"Sport bez granic/ Sport bez granic" 36 189 zł	100 642,00
Rozchody ogółem:			1 363 559,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	OS_Radków_"Sport bez granic/ Sport bez granic"	23 559,00
2	Wykup innych papierów wartościowych		1 340 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	119 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 430,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888,00
754			Obrona narodowa	200,00
	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85213		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855			Obrona cywilna	1 000,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85502			Pomoc społeczna	20 000,00
	85502		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.	20 000,00
85502		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85502		Rodzina	7 953 000,00
85502			Świadczenie wychowawcze	5 048 000,00
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 048 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 000,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 905 000,00
Razem:				8 095 518,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	119 430,00
			Urzędy wojewódzkie	119 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 430,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
754	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
		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.	20 000,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
			Rodzina	7 953 000,00
			Świadczenie wychowawcze	5 048 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 972 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 689 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
Razem:		8 095 518,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 2017 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00
		RAZEM		173 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.	173 000,00
		RAZEM		173 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 991,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 991,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 402 991,00
		RAZEM		1 402 991,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 991,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 850,00
		RAZEM		1 402 991,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 2017 r.

Załącznik Nr 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2018 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH				1 316 814,00	0,00	1 264 000,00	52 814,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 000,00		1 264 000,00	44 000,00	
	92109	2480	Domy kultury	700 000,00		700 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	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
		2800	Biblioteki	44 000,00			44 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - remont i wyposażenie Strefy Kreacji Filii nr 1 w Wambierzycach
2. POZOSTAŁE PODMIOTY								
750			Administracja publiczna	7 569,00			7 569,00	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00			7 569,00	Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00			1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
I. POZOSTAŁE PODMIOTY								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00			8 000,00	
	75412	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00			8 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851			Ochrona zdrowia	40 000,00			40 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00			40 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00			5 200,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00			5 200,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926			Kultura fizyczna i sport	96 800,00			96 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 800,00			96 800,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE				1 466 814,00	0,00	1 264 000,00	202 814,00	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu solectkiego w podziale na solectwa na 2018 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu solectkim)	/Eventualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi	Klasyfikacja		
								Dział	Rozdział	§
1.	Solectwo Gajów	9 834,35		Lad, porządek, wynagrodzenie kosiarza (1)	9 834,00	3 000,00		900	90003	4170
				Paliwo i części do maszyn i urządzeń (2)		1 000,00		900	90003	4210
				Na budowę budynku gospodarczo-socjalnego (3)		5 834,00		921	92109	6060
2.	Solectwo Ratno Górne	18 902,91		Wynagrodzenie kosiarza (5)	17 403,00	5 500,00		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)		3 000,00		900	90003	4210
				Zakup namiotu 5x10 (hala namiotowa) (1)		3 200,00		921	92105	4210
				Współpraca z miejscowościami partnerskimi (6)		800,00		921	92105	4300
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (7)		1 600,00		921	92105	4300
				Wynagrodzenie pracownika sprząającego Obiekt Centrum (3)		2 500,00		921	92109	4170
				Utrzymanie i doposażenie obiektu (4)		2 303,00		921	92109	4210
3.	Solectwo Ratno Dolne	25 432,28		Poprawa funkcjonowania jednostki OSP zakup potrzebnych sprzętów służących w sytuacjach kryzysowych i nie tylko (poprawa bezpieczeństwa mieszkańców) (5)	29 062,00	3 500,00		754	75412	4210
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)		3 500,00		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku w solectwie (1)		3 000,00		900	90003	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (3)		6 000,00		921	92105	4300
				Poprawa funkcjonowania i doposażenie świetlicy, pomieszczeń gospodarczych, boiska sportowego oraz utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach (4)		9 432,00		921	92109	4210
4.	Solectwo Wambierzyce	40 304,71		Poprawienie stanu bezpieczeństwa w Solectwie (6)	37 283,00	6 130,00		754	75412	4210
				Wynagrodzenie dla kosiarza (2)		4 500,00		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (4)		3 500,00		900	90003	4210
				Zadania służące promocji wsi (8)		1 500,00		921	92105	4210
				Współpraca z partnerem czeskim (9)		1 675,00		921	92105	4300
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach solectwa (3)		3 000,00		921	92109	4170
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Solectwa (5)		2 000,00		921	92109	4210
				Poprawa funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich (7)		2 000,00		921	92195	4210
				Dofinansowanie rozwoju infrastruktury przy boisku sportowym (1)		16 000,00		926	92601	4210
5.	Solectwo Raszków	16283,1		Remont wiaty imprezowej (5)	11 983,00	7 500,00		600	60095	4300
				Zatrudnienie kosiarza (2)		1 800,00		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)		3 400,00		900	90003	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (4)		2 000,00		921	92105	4300
				Poprawa funkcjonalności świetlicy (3)		583,00		921	92109	4170
						1 000,00		921	92109	4210
6.	Solectwo Suszyna	17 774,38		Wynagrodzenie kosiarza (3)	56 479,00	3 000,00		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (2)		2 000,00		900	90003	4210
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zakup elementów małej architektury (6)		1 600,00		921	92105	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (5)		2 000,00		921	92105	4300
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach solectkich (4)		3 000,00		921	92109	4170

			Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy oraz obiektów sołeckich (1)		4 174,00		921	92109	4210			
			Wykonanie ekspozycji suszyńskich kamieni na potrzeby nowo powstałego muzeum w zabytkowej Remizie (7)		2 000,00		921	92109	4300			
7	Sołectwo Ścinawka Dolna	40 304,71	Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	43 305,00	7 000,00		900	90003	4170			
		Dbanie o czystość i estetykę wsi (1)	3 305,00			900	90003	4210				
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców miejscowości (3)	1 300,00			921	92105	4300				
		Poszerzenie oferty kulturalno-sportowej miejscowości poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w Ścinawce Dolnej (4)	28 700,00			926	92601	6060				
8	Sołectwo Ścinawka Górna	32 767,73	Zatrudnienie pracownika gospodarczego utrzymującego porządek we wsi (2)	25 768,00	10 000,00		900	90003	4170			
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)		5 000,00		900	90003	4210			
			Zadania służące promocji wsi (7)		2 000,00		921	92105	4210			
			Promocja wsi i gminy poprzez wsparcie działalności zespołu ludowego „Katarzynki” (4)		4 800,00		921	92105	4300			
			Organizacja imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie (5)		2 000,00		921	92105	4300			
			współpraca z częściami wsiami partnerskimi (6)		3 000,00		921	92105	4300			
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w "Sarnach" (8)		4 468,00		921	92109	4210			
			Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich (3)		1 500,00		921	92195	4210			
9	Sołectwo Tłumaczów	29 785,18	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów (6)	32 785,00	3 000,00		754	75412	4210			
			Wynagrodzenie pracownika (2)		5 000,00		900	90003	4170			
			Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (1)		3 300,00		900	90003	4210			
			Doposażenie chóru Laudate Dominum (8)		2 500,00		921	92105	4210			
			Zakup stołów i ławek (10)		3 485,00		921	92105	4210			
			Zadania służące promocji wsi (3)		3 000,00		921	92105	4300			
			Zadania służące promocji poprzez artystyczną działalność zespołu Tłumaczowianin (4)		4 000,00		921	92105	4300			
			Doposażenie Sali Wiejskiej (7)		1 000,00		921	92109	4210			
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (5)		2 500,00		921	92195	4210			
			Zakup sprzętu sportowego (9)		2 000,00		926	92605	4210			
			Poprawa bezpieczeństwa wsi Ścinawka Średnia (6)		3 000,00		754	75412	4210			
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi Ścinawka Średnia (1)		8 000,00		900	90003	4170			
10	Sołectwo Ścinawka Średnia	40 304,71	Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawianki (2)	323 569,00	5 305,00		900	90003	4210			
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi Ścinawka Średnia (1)		2 000,00		921	92105	4170			
			Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawianki (2)		2 000,00		921	92105	4300			
			Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c (4)		3 000,00		921	92109	4170			
			Poprawa funkcjonowania klubu sportowego (3)		5 000,00		926	92605	4210			
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw (5)		12 000,00		926	92695	4210			
			Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		282 979,38			598 756,00	282 979,00			
			11.		Sołectwo Karłów Pasterka	11 285,32	Zakup i montaż latarni ulicznych na obszarze sołectwa (1)	11 285,00	11 285,00		900	90015

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

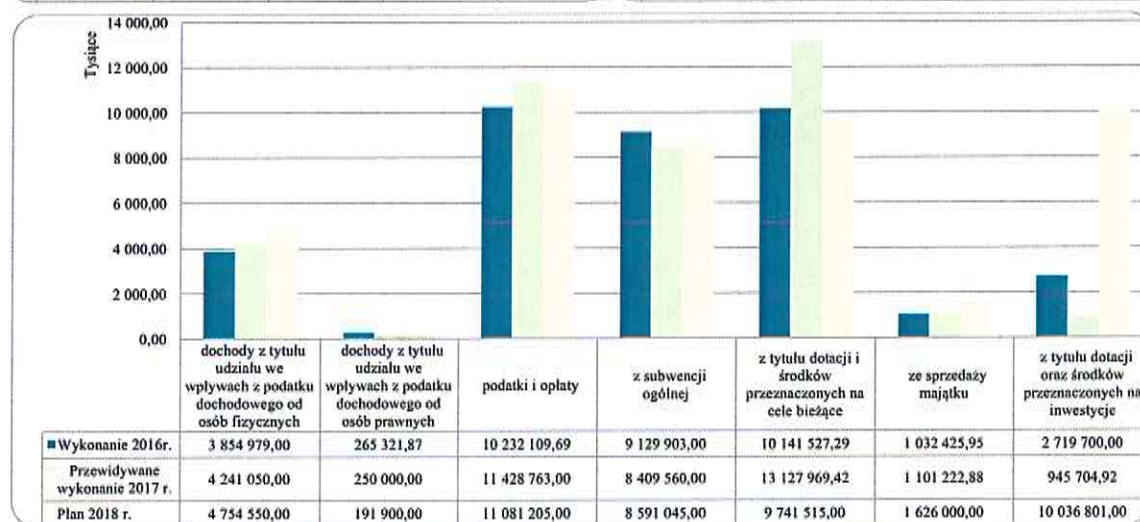
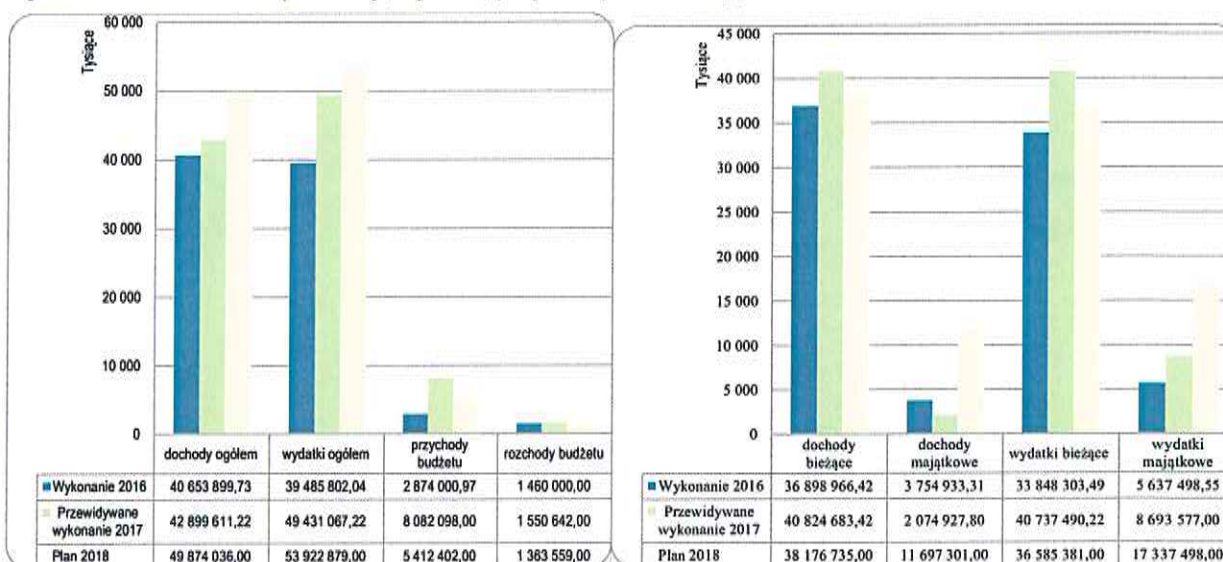
Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	7 500,00		7 500,00
2.	754	75412	15 630,00		15 630,00
3.	900	90003	84 110,00		84 110,00
4.	900	90015	11 285,00		11 285,00
5.	921	92105	50 460,00		50 460,00
6.	921	92109	38 460,00	5 834,00	44 294,00
7.	921	92195	6 000,00		6 000,00
8.	926	92601	16 000,00	28 700,00	44 700,00
9.	926	92605	7 000,00		7 000,00
10.	926	92695	12 000,00		12 000,00
suma			248 445,00	34 534,00	282 979,00

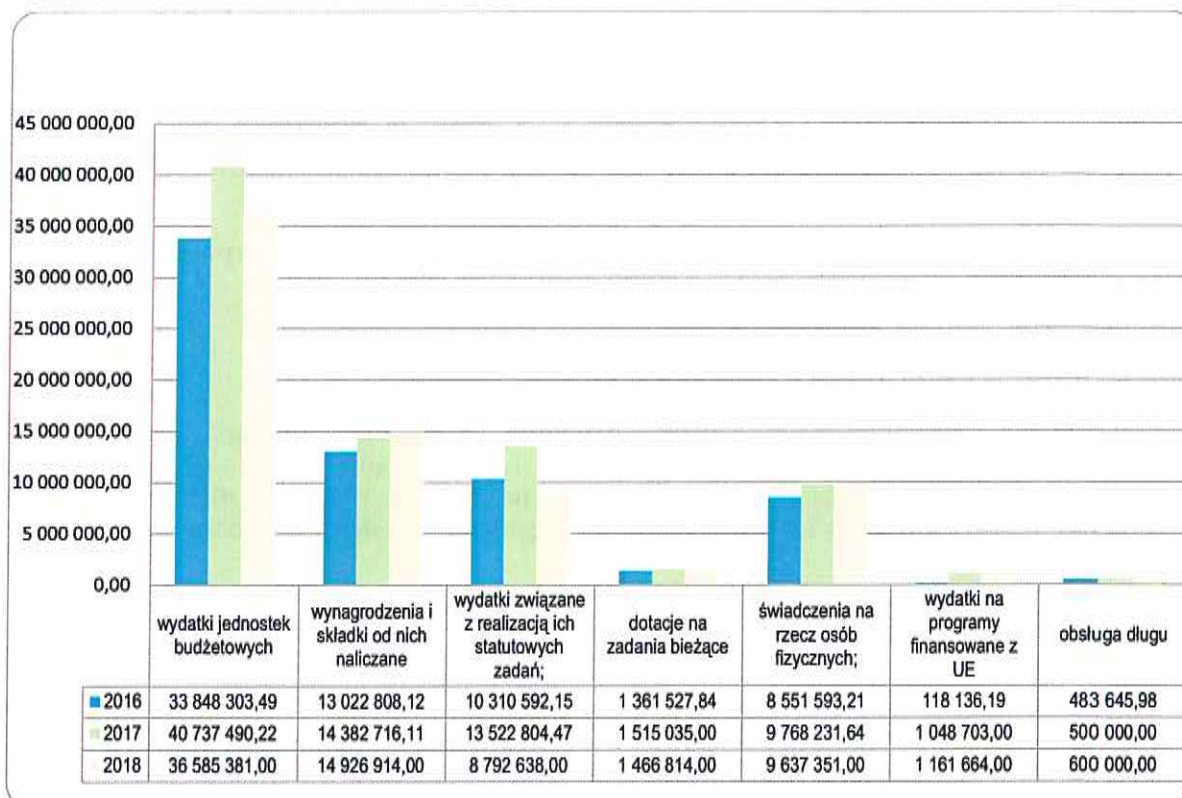
6	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Cechy i powiaty, lata 2014 - 2020											
	Ok. priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przedsiębiorczości i kulturowego na rzecz wzmocnienia zatrudnienia											
Przeznaczone na realizację projektu:												
Nazwa projektu: Czekolada i czekoladki - czasy młodości												
Zakres projektu: Budowa tursu widokowego na placu Głównym w Radkowie: stanadzalnica promocyjna, w tym owarce platformy, inauguracja sezonu rowerowego, wykonanie rezerwuów promocyjnych.		715 319,32	10 320,00	0,00	10 320,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00	
Wydatki majątkowe	Dział 610, rozdział 63095	841 552,14	126 232,82	68 890,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00	
Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Cechy i powiaty, lata 2014 - 2020												
Ok. priorytetowa: Rozwój potencjału przedsiębiorczości i kulturowego na rzecz wzmocnienia zatrudnienia												
Przeznaczone na realizację projektu:												
Nazwa projektu: Tęcza nadobrzejsze zieleńce - czasy młodości												
Zakres projektu: Budowa parkingu przy ul. Noworodkiej w Warbieszynie, grey parkingu przy ul. Główny i ul. Główny, wykonanie taksówkowej, a także przepływu rowerowa. Ponadto wykonanie taksówkowej w formie płyty z opisem atrakcji. Wzrost liczby osób wjeżdżających oraz wjazdów do terenów rekreacyjnych.		1 780 414,63	267 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	Dział 921, rozdział 92105	1 780 414,63	267 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące		95 912,00	14 387,00	81 525,00	0,00	0,00	14 387,00	81 525,00	0,00	0,00	81 525,00	
Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Cechy i powiaty, lata 2014 - 2020												
Ok. priorytetowa: Rozwój potencjału przedsiębiorczości i kulturowego na rzecz wzmocnienia zatrudnienia												
Przeznaczone na realizację projektu:												
Nazwa projektu: Rozwój regionu - Złoty Nowogród - Radkowie - Braniszewo												
Zakres projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ścieżka Główna - Widokowe oraz na odcinku od ul. Główny do platformy widokowej na placu Głównym. Ponadto wykonanie taksówkowej w formie płyty z opisem atrakcji. Wzrost liczby osób wjeżdżających oraz wjazdów do terenów rekreacyjnych. Wykonanie materiałów promocyjnych i ulotki w języku angielskim.		1 479 018,63	221 852,79	5 375,00	806,00	0,00	0,00	806,00	4 569,06	0,00	0,00	4 569,06
Wydatki bieżące	Dział 650, rozdział 63095	1 479 018,63	221 852,79	5 375,00	806,00	0,00	0,00	806,00	4 569,06	0,00	0,00	4 569,06
Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Cechy i powiaty, lata 2014 - 2020												
Ok. priorytetowa: Rozwój potencjału przedsiębiorczości i kulturowego na rzecz wzmocnienia zatrudnienia												
Przeznaczone na realizację projektu:												
Nazwa projektu: Wydatki na realizację projektu "Wzrost liczby osób wjeżdżających do terenów rekreacyjnych"												
Zakres projektu: Zakup sprzętu rowerowego w ramach projektu, wykonanie materiałów promocyjnych		442 255,00	384 366,00	0,00	0,00	66 338,00	375 917,00	0,00	0,00	0,00	375 917,00	
Wydatki bieżące	Dział 754, rozdział 75412	442 255,00	384 366,00	0,00	0,00	66 338,00	375 917,00	0,00	0,00	0,00	375 917,00	
Program: Wydatki na realizację projektu												
Zakres projektu: Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, m.in. Festiwal Bazarów, Przejście Miłych Organizacji, Festiwal Kwiatów, Turniej Szóstego Dziecka itp. Ponadto wykonanie taksówkowej w formie płyty z opisem atrakcji. Wzrost liczby osób wjeżdżających oraz wjazdów do terenów rekreacyjnych.		358 190,00	53 728,50	394 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe	Dział 921, rozdział 92105	358 190,00	53 728,50	394 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące		279 536,00	49 531,40	239 372,60	126 743,00	0,00	0,00	19 012,00	107 731,00	0,00	107 731,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Dolnośląska 2014-2020												
Ok. priorytetowa: Rozwój potencjału przedsiębiorczości i kulturowego na rzecz wzmocnienia zatrudnienia												
Przeznaczone na realizację projektu:												
Nazwa projektu: Kierunek na realizację - podjęcie decyzji o realizacji projektu "Wzrost liczby osób wjeżdżających do terenów rekreacyjnych"												
Zakres projektu: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ścieżka Główna - Widokowe oraz na odcinku od ul. Główny do platformy widokowej na placu Głównym. Ponadto wykonanie taksówkowej w formie płyty z opisem atrakcji. Wzrost liczby osób wjeżdżających oraz wjazdów do terenów rekreacyjnych. Wykonanie materiałów promocyjnych i ulotki w języku angielskim.		1 373 370,00	206 034,00	1 167 346,00	392 844,00	56 927,00	0,00	0,00	28 937,00	333 917,00	0,00	333 917,00
Wydatki bieżące	Dział 801, rozdział 80195	1 373 370,00	206 034,00	1 167 346,00	392 844,00	56 927,00	0,00	0,00	28 937,00	333 917,00	0,00	333 917,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2018 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2018 rok opracowano w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów i limitów wydatków przez referaty, przewidywane wykonanie dochodów w 2017 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 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2018 rok do wykonania za 2016 rok i przewidywanego wykonania za 2017r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2018 rok, wykonania za 2016 i przewidywanego wykonania za 2017 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 2018rok są wyższe od wykonania za 2016 rok i przewidywanego wykonania za 2017 rok. W zakresie planu dochodów i wydatków wynika to z faktu, że w gmina Radków realizuje zadania w dotyczące nowych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podstawowe założenia przyjęte do planu są następujące: podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu w 2018 roku wzrósł o 1,9% w porównaniu do 2017r, podatek leśny wzrósł o 3,2% 1, natomiast podatek rolny wzrósł o 0,1%.

Przychody

Na etapie projektu budżetu gminy Radków nie zaplanowano przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu gminy po zakończeniu roku budżetowego i rozliczeniu wszystkich przepływów pieniężnych. W 2018 roku planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z NFOŚiGW na budowę kanalizacji w Tłumaczuwie, upoważnienie: uchwała nr XLIII/279/17 z dnia 10 sierpnia 2017r., kwota 3 mln. zł) – kwota 2 211 760,00, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne na finansowanie deficytu) - 3 100 000,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – kwota 100 642,00 zł.

Rozchody

Planowane rozchody z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – kwota 23 559,00 zł oraz wykupy innych papierów wartościowych – kwota 1 340 00,00 zł. Wskaźnik jednoroczny tzn. wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu wynosi odpowiednio 10,01% w 2015r, 10,04% w 2016r. i 2,74% plan za 3 kw. 2017r. Stąd w 2018 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 7,60%. Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 roku, po uwzględnieniu ustawowych włączeń przypadających na dany rok wynosi 3,65% (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową tj. 2018-2036).

Wydatki

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez Gminę Radków dochodów i przychodów. W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące. Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które kwotowo wynoszą od 13,0 mln zł w 2016 r. do 14,9 mln zł w 2018 r. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy Radków, które kwotowo wyniosły od 10,3 mln zł w 2016 r. do 8,8 mln zł w 2018 r. Gmina Radków przeznaczona również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,4 mln zł w 2016 r. i 1,5 mln zł - 2018r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 484 tys. zł w 2016 i 600 tys. zł w 2018r.

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – 17 594,00 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „**Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń i warsztatu dla mieszkańców**”- kwota 17 594,00zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 12 900,00 zł

Rozdział 02001 – 12 900,00 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 2 900,00 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 30m³ drewna głównie w związku z potrzebą przeprowadzenia cięć sanitarnych i przygodnych, głównie w drzewostanach świerkowych, które z uwagi na długotrwałe susze i gradacje szkodliwych owadów obumierają. Ponadto część sprzedanego drewna pochodzić będzie z wycinek prowadzonych na gminnym drzewostanie obumarłym z racji wieku, stanowiącym wiatrolomy i wiatrowały oraz wyciętym w związku z realizacją inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność – 632 023,00 zł

Rozdział 60016 – 632 023,00 zł – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „**Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego**”.

Dział 630 – Turystyka – 1 215 134,00 zł

Rozdział 63095 – 1 215 134,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału 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 pn. „**Rowerowy region - Ziemia Noworudzko – Radkowsko- Broumowska**” w kwocie 1 215 134,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3 717 130,00 zł

Rozdział 70004 – 1 468 630,00 zł –Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planuje się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych komunalnych i lokali socjalnych kwocie 1 437 630,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 30 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – 2 248 500,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 97 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. W roku 2018 przewiduje się zbycie około 3 nieruchomości i tym samym planowane wpływy są mniejsze niż w 2017 roku.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 500 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 34 500,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych kwota 1 616 000,00 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 750 - Administracja publiczna – 370 430,00 zł

Rozdział 75011 – 119 430,00 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) – kwota 119 430,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75023 – 19 000,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano pozostałe odsetki naliczone od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 19 000,00 złotych.

Rozdział 75095 – 232 000,00 zł - Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karłowa Estreichera, Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z.o.o w Radkowie oraz Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie w ogólnej kwocie 224 000,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 888,00 zł

Rozdział 75101 – 1 888,00 zł - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB-3112-14/17 z dnia 24 października 2017 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł

Rozdział 75212 – 200,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) – kwota 200,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 22 900,00 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.).

Rozdział 75416 – 21 900,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21 900,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14 093 168,00 zł

Rozdział 75601 – 3 129,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej w kwocie 3 129,00 zł. Do ustalenia planu na 2018 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2017.

Rozdział 75615 – 5 158 675,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

– podatek od nieruchomości – 4 815 546,00 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 2017 roku, poz. 1765).

podatek rolny – 185 524,00 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 2017 r, poz. 1892). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, który wynosi 131,23 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 262,45 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł za 1 q i jest wyższa o 0,05 zł niż w roku 2017 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r.).

– podatek leśny – 126 494,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821). Stawka podatku leśnego wynosi 43,35 zł za 1 ha i jest wyższa o 1,33 zł od roku 2017, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,68 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r.).

– podatek od środków transportowych – 22 136,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1765 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2018.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35,00 zł,

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 940,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.)

Rozdział 75616 – 2 274 315,00 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 – 1 225 281,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1765). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi 7,80 zł.

– podatek rolny – 580 273,00 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 2017 r, poz. 1892). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, który wynosi 131,23 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 262,45 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2017 o 0,05 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r.).Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi 7,80 zł.

– podatek leśny - 2 857,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821). Stawka podatku leśnego wynosi 43,35 zł za 1 ha i jest wyższa o 1,33 zł od roku 2017,natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,68 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r.).

podatek od środków transportowych – 87 135,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2017 r. poz. 1765) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2018.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2017 r.

– podatek od spadków i darowizn – 46 740,00 zł,

– opłata od posiadania psów – 5 129,00 zł,

– wpływy z opłaty targowej – 1 320,00 zł,

– wpływy z opłaty miejscowej – 61 900,00 zł,

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 251 600,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 080,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 7 000,00 zł.

Rozdział 75618 – 1 710 599,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2018 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2017 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 28 500,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 500 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 125 475,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka, dochody za zajęcie pasa drogowego – kwota 35 626,00 zł, opłaty za korzystanie z parkingu miejskiego w Radkowie oraz parkingu w miejscowości Wambierzyce – kwota 17 998,00 zł; plan na 2018 rok ustalono na poziomie 53 624,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł.

Rozdział 75621 – 4 946 450,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 754 550,00 zł tj. o 513 500,00 zł więcej niż w 2017 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.33 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1453) w roku 2018 roku wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 roku o 0,9 punktu procentowego.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 191 900,00 zł, wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dział 758- Różne rozliczenia – 9 830 165,00 zł

Rozdział 75801 – 6 085 797,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 tj. o 54 968,00 zł więcej niż w 2017 roku.

Rozdział 75807 – 2 186 766,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 jest wyższa o 44 268,00 zł niż w roku 2017. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wyszczególnienie		2015 r.	2016 r/
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	1 328,65 zł	1 395,51 zł
	średnia w kraju	1 596,67 zł	1 668,68 zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	66	66

	średnia w kraju	123	123
--	-----------------	-----	-----

Rozdział 75814 – 1 239 120,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 239 120,00 zł. Kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie**”.

Rozdział 75831 – 318 482,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 i jest mniejsza o 14 317,00 zł niż w roku 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 567 893,00 zł

Rozdział 80101 – kwota 887 433,00 zł - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych w kwocie 40,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 500,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn „**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej**” – kwota 869 893,00 zł.

Rozdział 80104 – kwota 42 160,00 zł – Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 41 160,00 zł i pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 80148 – kwota 244 936,00 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 243 936,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 80149 – kwota 520,00 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 pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 80195 – 392 844,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn „**Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków**”

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1 014 120,00 zł

Rozdział 85213 – 49 100,00 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 20 000,00 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.);

- kwotę 29 100,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (51 osób) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego (19 osób).

Rozdział 85214 – 273 500,00 zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (około 160 rodzin, liczba osób w rodzinie 450) – 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 170 rodzin, liczba osób w rodzinie 450) – 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 – 229 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.). Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (około 66 osób) – świadczenie obligacyjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

rozdział 85219 – 178 520,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) – kwota 176 400,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – 9 000,00 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 2018 roku planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych ok. 14 osób (w 2013 r. – 11 osób, w 2014 r. - 12 osób, w 2015 r – 10 osób, w 2016 r – 12 osób, w 2017 roku do 31.08.2017 – 13 osób), oraz zwiększyć koszt 1 godziny usługi opiekuńczej do kwoty 13,70zł. Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby (opiekunki) zatrudnione na umowę zlecenie (średnio ok. 30 godz. miesięcznie).

Rozdział 85230 – 275 000,00 zł - Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 275 000,00 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 120, liczba osób dorosłych wymagających pomocy w zakresie dożywiania to 407 osób. 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 855 – Rodzina – 9 320 046,00 zł

Rozdział 85501 – 5 048 000,00 zł – Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 roku.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadanie zlecone jakim jest ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz. 575). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe, które wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1 200,00 zł. Pomocą planuje się objąć 500 rodzin, w tym liczba uprawnionych dzieci to 812, liczba świadczeń 9 744.

Rozdział 85502 – 2 919 000,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.) – kwota 2 905 000,00 zł, pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów uzyskane ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych dotyczących roku ubiegłego w kwocie 3 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 10 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

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

Rozdział 85505 – 1 353 046,00 zł - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 172 754,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w dwóch placówkach w Radkowie i w Ścinawce Średniej oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tych żłobkach. Wyżywieniem oraz pobytem objętych jest 48 dzieci. Zaplanowano również pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 400,00 zł, otrzymane spadki i darowizny od osób fizycznych i instytucji w kwocie 5 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego” – kwota 1 174 892,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 166 749,00 zł

Rozdział 90001 – 4 579 358,00 zł – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie**”(zaliczka).

Rozdział 90002 – 1 414 391,00 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 1 402 991,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 7 900,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 500,00 zł.

Rozdział 90019 – 173 000,00 zł – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 173 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 832 696,00 zł

Rozdział 92105 – 1 684 023,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

- „**Wspólnie dla kultury**” kwota 252 195,00 zł,

- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.** – kwota 1 431 828,00 zł.

Rozdział 92109 – 15 000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 15 000,00 w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem sal świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

Rozdział 92195 – 133 673,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn: „**Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"** - kwota 133 673,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 59 000,00 zł

Rozdział 92601 – 59 000,00 Obiekty sportowe

Zaplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów to dochody z wynajmu hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz w Wambierzycach na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych oraz korzystanie z siłowni w kwocie 59 000,00 zł.

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 315 798,00 zł

Rozdział 01008 – 300 482,00 zł - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - 15 316,00 zł – Izby rolnicze

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

Dział 020 – Leśnictwo –75 000,00 zł

Rozdział 02001- 75 000,00 zł – Gospodarka leśna

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

Dział 600 - Transport i łączność – 207 500,00 zł

Rozdział 60016 – 200 000,00 zł - Drogi publiczne gminne

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

Rozdział 60095 – 7 500,00 zł - Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek w kwocie 7 500,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka – 1 751 198,00 zł

Rozdział 63001 – 15 500,00 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 – 1 735 698,00 zł - Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

- **Czesko - polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia** – kwota 68 800,00 zł. Zadanie dotyczy budowy tarasu widokowego na górze Guzowata w Radkowie oraz działania promocyjne, w tym otwarcie platformy, inauguracja sezonu rowerowego, wykonanie materiałów promocyjnych,
- **Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych** – kwota 1 643 323,00 zł. Zadanie dotyczy budowy muzeum kamieni i skamieniałości na terenie przylegającym do parkingu przy zalewie w Radkowie, wykonanie szeregu materiałów promocyjnych oraz organizacja konferencji i szkoleń w zakresie geoturystyki,
- **Rowerowy region -Ziemia Noworudzko - Radkowsko – Broumowska** – kwota 5 375,00 zł. Zadanie dotyczy budowy ścieżek rowerowych: na odcinku Ścinawka Górna (Sarny) - Włodowice oraz na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do platformy widokowej na górze Guzowata. Ponadto oznakowanie tras rowerowych na odcinku od granicy Państwa do rynku w Radkowie oraz wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Wykonanie materiałów promocyjnych i udział w targach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 967 630,00 zł

Rozdział 70004 – 1 627 630,00 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn:

- **Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków** – kwota 190 000,00 zł.
- **Inwestycje nieruchomości gminne w tym Suszyna 36A (świetlica + budynek mieszkalny)** - kwota 212 819,00 zł.

Rozdział 70005 – 340 000,00 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). Wydatek inwestycyjny w kwocie 110 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 115 000,00 zł

Rozdział 71004 – 50 000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – 65 000,00 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.

Dział 720 – Informatyka -23 490,00 zł

Rozdział 72095– 23 490,00 zł - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 23 490,00 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.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 949 483,00 zł

Rozdział 75011 – 300 435,00 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 119 430,00 zł.

Rozdział 75022 – 236 655,00 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 artykułów biurowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Rozdział 75023 – 3 970 894,00 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 – 17 569,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z promocją gminy Radków oraz dotacją celową przekazywaną na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na zadanie „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury

w dolnośląskich gminach”.

Rozdział 75095 – 423 930,00 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., Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Radkowie oraz noty księgowe wystawiane jednostkom organizacyjnym gminy Radków tj: Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków, Gminne Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie i placówki oświatowe.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 888,00 zł

Rozdział 75101 – 1 888,00 zł Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 888,00 zł.

Dział 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).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 010 740,00 zł

Rozdział 75412 – 658 485,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem oraz z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Radków. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 15 630,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: **Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym** –kwota 442 255,00 zł. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych m.in. podczas powodzi oraz działania promocyjne – wykonanie broszur informacyjnych.

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 – 350 010,00 zł - Straż gminna (miejska)

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

Rozdział 75421 – 1 245,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji LSOP Powiatu Kłodzkiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 600 000,00 zł

Rozdział 75702 – 600 000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od obligacji komunalnych bank PKO BP

i BGK oraz odsetek od pożyczek na prefinansowanie.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 3 898 403,00 zł

Rozdział 75818 – 3 898 403,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 254 602,00 zł,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.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 106 000,00 zł,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej w kwocie 3 537 801,00 zł. Zgodnie z treścią art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r.o finansach publicznych suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13 097 205,00 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, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej i Szkoła Podstawowa w Radkowie.

Rozdział 80101 – 8 624 288,00 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 oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku szkoleniowo – dydaktycznego w Ścinawce Średniej.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

- **Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego** – kwota 1 390 836,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy części budynku zajmowanego obecnie przez przedszkole na potrzeby żłobka – roboty budowlane: wymiana okien, stropów, przebudowa klatki schodowej, montaż zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego, zmiana ogrzewania na gazowe, remont sanitariatów oraz pomieszczeń dla dzieci. Zakup wyposażenia oraz placu zabaw.
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce** – kwota 796 152,00 zł. Zadanie dotyczy termomodernizacji budynku gimnazjum w Ścinawce Średniej - wymiana pokrycia dachowego, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana pieca oraz grzejników, remont elewacji. Termomodernizacja szkoły w Wambierzycach - remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu oraz strychu, wymiana pieca.

Rozdział 80103 – 296 554,00 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 – 1 742 068,00 - Przedszkola

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

Rozdział 80110 – 1 063 106,00 zł - Gimnazja

Zaplanowane wydatki bieżące wynikają z reformy edukacji wygaszania gimnazjów placówek w Radkowie i w Ścinawce Średniej. W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 – 350 000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 – 53 472,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 –240 681,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80149 – 64 931,00 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 oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdziale zaplanowano płace i pochodne od wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego, zatrudnionego w oddziale przedszkolnym, w wysokości proporcjonalnej od jego zaangażowania w proces kształcenia specjalnego uczniów.

Rozdział 80150 – 176 892,00 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80195 –485 213,00 zł - Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn: **Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków** – kwota 392 844,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 168 475,00 zł

Rozdział 85149 – 43 000,00 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 – 15 000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – 110 475,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacją pozarządowym) w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 713 730,00 zł

Rozdział 85202 – 517 321,00 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 2018 rok: dla 18 osób (**2 osoby na liście oczekujących** - sytuacja może ulec zmianie w ciągu roku), zostały obliczone na podstawie ponoszonych kosztów dofinansowania do utrzymania mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w 2017 roku (**17 osób na dzień 31.08.2017 r.**). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą mieszkańcy domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, co w przypadku skierowanych osób z Gminy Radków stanowi kwotę od 422,80 zł do 1 418,49 zł. Natomiast Gmina ponosi koszty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 3 206,51 zł do 3 588,60 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby, tj. od 425,46 zł do 2 990,80 zł.

Rozdział 85213 – 49 100,00 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 20 000,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 — 350 100,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obowiązkowa 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 273 5000,00 zł.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek okresowy (**około 160 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 170 rodzin**) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opatu, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczających ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 240 000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2018 roku wydanych zostanie **ok. 115 decyzji przyznających świadczenia.**

Rozdział 85216 – 229 000,00 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 229 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego: zasiłek stały (**około 66 osób**) – świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 850 289,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 –82 920,00 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 Uchwała Nr XII/63/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 lipca 2011 roku (zmieniona uchwałą nr XIV/79/11 RM w Radkowie z dnia 25.08.2011 r.) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.

Rozdział 85230- 352 000,00 zł - Pomoc w zakresie dożywiania

W 2018 roku dożywianie – zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane na podstawie Uchwały 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 (M.P. z 2015r. poz. 821). 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 275 000,00 zł.

Rozdział 85295 – 43 000,00 zł - Pozostała działalność

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 182 607,00 zł

Rozdział 85401 – 110 607,00zł - 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 – 40 000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 32 000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 - Rodzina – 8 940 788,00 zł

Rozdział 85501- 5 048 000,00 zł - Świadczenie wychowawcze

Od 01 kwietnia 2016 roku OPS realizuje dodatkowe zadanie zlecone jakim jest ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195, z późn. zm). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenia wychowawcze przysługują w wysokości 500 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe, które wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka 1 200,00 zł, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 5 048 000,00 zł

Pomocą w tej formie planuje się objąć 500 rodzin, w tym liczba uprawnionych dzieci - 812, liczba świadczeń - 9.744.

Rozdział 85502- 2 937 714,00 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 2 905 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 560 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504- 57 092,00 zł - Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
- pomocy w integracji rodziny,
- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Zaplanowane wydatki mogą ulec zmianie w przypadku pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa w ramach kontynuacji zadania rządowego "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

Rozdział 85505- 831 382,00 zł - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego 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 85508 -66 600,00 zł- Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz 697 ze zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

Na dzień 31.08.2017 r. z terenu Gminy w rodzinie zastępczej / pieczy zastępczej przebywa **13 dzieci z ośmiu rodzin**. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 312 170,00 zł

Rozdział 90001 – 8 445 083,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota 10 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, zaplanowano dotację celową w kwocie 20 000,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wydatek na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie – inwestycja podzielona na trzy etapy - kwota 8 415 083,00 zł.

Rozdział 90002 – 1 452 991,00 zł – Gospodarka odpadami

Kwota 1 402 991,00 zł dotyczy zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 1 402 991,00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 111 152,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością. Zaplanowana kwota 50 000,00 zł dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – 500 470,00 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 84.110,00 zł.

Rozdział 90004 – 6 000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90015 – 907 626,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków. W rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 11 285,00 zł. Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 252 150,00 zł dotyczy oświetlenia Gajów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 367 714,00 zł

Rozdział 92105 – 496 229,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków , wydatki na realizację funduszu sołeckiego w kwocie 50 460,00 zł. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 5 200,00 zł dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

- **Czesko – Polski rok** –kwota 87 914,00 zł. Zadanie dotyczy cyklu imprez kulturalnych jak spotkania bożonarodzeniowe, wielkanocne, pokazy strażackie, spotkania muzyczne, spotkania dla dzieci oraz uczestnictwo gminy w wydarzeniach organizowanych przez czeskiego partnera,
- **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** – kwota 95 912,00 zł. Zadanie dotyczy budowy parkingu przy ul. Noworudzkiej w Wambierzycach, przy parkingu budynek z toaletami oraz informacją turystyczną, a także przystań rowerowa. Ponadto wykonanie ścieżki edukacyjnej w formie pięciu tablic z opisem atrakcji Wambierzyc oraz wydanie szeregu materiałów promocyjnych,
- **Wspólnie dla kultury** – kwota 126 743,00 zł. Zadanie dotyczy organizacji imprez cyklicznych, m.in.. Festiwal Reimanna, Przeglądu Młodych Organistów, Festiwalu Kwiatów, Jarmarku Stołowogórskiego itp. Remont organów w Wambierzycach, zakup kompletów ław i stołów biesiadnych, zakup namiotów itp.

Rozdział 92109 – 849 864,00 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 700 000,00 zł z przeznaczeniem na działanie sekcji i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

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

wiejskich. W rozdziale zaplanowano wydatki finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 44 294,00 zł w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 5 834,00 zł.

Rozdział 92116 – 608 000,00 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. Zaplanowano dotację celową w kwocie 44 000,00 zł na remont i wyposażenie Strefy Kreacji Filii nr 1 w Wambierzycach.

Rozdział 92195 – 413 621,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki poniesione na funkcjonowanie na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich. Zaplanowano wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

- **Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na „Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji”** – kwota 396 000,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy starej zabytkowej remizy strażackiej i dostosowanie jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie, wykonania nowej elewacji i naprawie fragmentu dachu. W wyniku realizacji operacji powstaną dwa zmodernizowane obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej stanowiące „Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji”.
- **Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu** - kwota 10 621,00 zł. Zadanie dotyczy działań promocyjnych szlaku Jakubowego wykonanie folderu, map i książek.

Dział 926 Kultura fizyczna – 223 860,00 zł

Rozdział 92601 –108 060,00 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 wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 44 700,00 zł w tym wydatek inwestycyjny na kwotę 28 700,00 zł.

Rozdział 92605 –103 800,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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 96.800,00 zł oraz wydatki finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 92695 –12 000,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek finansowany z funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2018 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 2017 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 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 49 874 036,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2017 rok oraz prognozowane dochody na 2018 rok. Wydatki przeznacza się na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Ogółem wydatki wynoszą 53 922 879,00 zł. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 4 048 843,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 100 000,00 zł oraz przychodami z zaciągniętymi pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 948 843,00 zł.

BURMISTRZ
Bednarczyk
Jan Bednarczyk

