

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Radków na 2019 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Radków w wysokości 47 747 555,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 41 070 624,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 6 676 921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Radków w wysokości 47 002 901,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39 244 800,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 7 758 101,00 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 8 728 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Określa się kwotę nadwyżki budżetu Gminy Radków w wysokości 744 654,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy Radków w wysokości 825 346,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Radków w wysokości 1 570 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. W budżecie Gminy Radków tworzy się rezerwy w wysokości 750 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109 000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 141 000,00 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 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 152 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 24 000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 180 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 752 353,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 280 554,00 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 166 400,00 zł.

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

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

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w 2019 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.

§ 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 lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2019 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Stanisław Hajłasz

**Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2019 rok z wyodrębnieniem
dochodów bieżących i majątkowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 280,00
630			Turystyka	44 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 075,00
	63095		Pozostała działalność	44 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 075,00
		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	44 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 353 579,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 820 579,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 300,00
		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	1 711 279,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 000,00

			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	93 000,00
		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	440 000,00
750			Administracja publiczna	513 147,00
			w tym z tytułu dotacji 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	107 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	107 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	396 200,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 874,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 874,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 874,00
752			Obrona narodowa	650,00
			w tym z tytułu dotacji 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	650,00

			w tym z tytułu dotacji 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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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
	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)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 397 868,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 977 953,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 715 436,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 673,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 934,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 910,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 954,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 297 434,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 258,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 802,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 560,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 760 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 564 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 000,00
758			Różne rozliczenia	11 314 809,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 556 842,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 556 842,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 371,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 816 371,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 622 898,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 622 898,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 698,00
			w tym z tytułu dotacji 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	318 698,00
801			Oświata i wychowanie	1 197 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	435 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
		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	427 478,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 005,00
			w tym z tytułu dotacji 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	43 635,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 370,00
	80104		Przedszkola	33 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 583,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	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	680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80195		Pozostała działalność	308 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 989,00
		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	286 918,00
		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	22 071,00
852			Pomoc społeczna	979 844,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 900,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00
			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)	221 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 704,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00
		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	12 540,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 540,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00
			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)	302 000,00
	855		Rodzina	8 038 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 776,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 724,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	4 197 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 053,00
			w tym z tytułu dotacji 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	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 578 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 000,00

			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	199 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 010 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 776,00
		0830	Wpływy z usług	112 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		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	892 776,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 521,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 753,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 752 353,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 521,00
		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	121 521,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
			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	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 118,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
			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	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 118,00
		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	80 118,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00
			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	54 000,00
			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	54 000,00
bleżące razem:				41 070 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 957,00

majątkowe				
020			Leśnictwo	30 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
630			Turystyka	2 046 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 122,00
	63095		Pozostała działalność	2 046 122,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 046 122,00
		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	1 094 062,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 619 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 619 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	510 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 231,00
	75095		Pozostała działalność	510 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 231,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 231,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 797,00
			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	345 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 797,00
			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	345 797,00
		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	345 797,00
855			Rodzina	703 646,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 646,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 646,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 890,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 198 890,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 890,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 245,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 245,00
majątkowe razem:				6 676 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 027 931,00

Ogółem:			47 747 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 902 888,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów budżetu gminy Radków na 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	32 280,00
	02001		Gospodarka leśna	32 280,00
		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	2 280,00
			UMiG_GiGN	2 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
			UMiG_GiGN	30 000,00
630			Turystyka	2 090 197,00
	63095		Pozostała działalność	2 090 197,00
		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	44 075,00
			2019_Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska	44 075,00
		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	1 094 062,00
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	1 094 062,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 060,00
			2019_Czesko-Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia (?)	952 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 972 579,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 820 579,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
			UMiG_FB	1 300,00
		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	1 711 279,00
			UMiG_GKiM	1 711 279,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			UMiG_FB	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
			UMiG_FB	23 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00
			UMiG_GiGN	93 000,00
		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	440 000,00
			UMiG_GiGN	440 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00
			UMiG_GiGN	19 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
			UMiG_GiGN	1 600 000,00

750			Administracja publiczna	1 023 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 947,00
		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	107 947,00
			UMiG_OR	107 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
			UMiG_FB	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	906 431,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
			UMiG_FB	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
			UMiG_FB	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 000,00
			UMiG_FB	381 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 231,00
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków	510 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 874,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00
		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	1 874,00
			UMiG_SSIO	1 874,00
752			Obrona narodowa	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
			UMiG_BP	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
			UMiG_BP	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 797,00
		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	345 797,00
			2019_Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym	345 797,00
	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
			UMiG_BP	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
			UMiG_SM	15 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 397 868,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00
		UMIG_FB	4 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 977 953,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 715 436,00
		UMIG_FB	4 715 436,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	115 673,00
		UMIG_FB	115 673,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	122 934,00
		UMIG_FB	122 934,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 910,00
		UMIG_FB	19 910,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		UMIG_FB	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 954,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 434,00
		UMIG_FB	1 297 434,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	392 258,00
		UMIG_FB	392 258,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 802,00
		UMIG_FB	2 802,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	95 560,00
		UMIG_FB	95 560,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00
		UMIG_FB	125 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00
		UMIG_FB	3 600,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 800,00
		UMIG_FB	2 800,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	46 000,00
		UMIG_FB	46 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		UMIG_FB	140 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		UMIG_FB	4 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		UMIG_FB	5 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		UMIG_FB	8 000,00

		UMiG_SSIO	1 000,00
		UMiG_USC	19 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 260 000,00
		UMiG_GiGN	1 260 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
		UMiG_DGiRPA	132 000,00
		UMiG_OKIS	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		UMiG_GiGN	100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 760 461,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
			5 564 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
			196 000,00
758		Różne rozliczenia	11 314 809,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 556 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
		UMiG_OKIS	6 556 842,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 371,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
		UMiG_FB	2 816 371,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 622 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów
			1 622 898,00
			Zwrot podatku VAT_budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie
			1 622 898,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
		UMiG_FB	318 698,00
801		Oświata i wychowanie	1 197 185,00
	80101	Szkoły podstawowe	435 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
			150,00
			150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów
			8 100,00
			8 100,00
		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
			427 478,00
			2019_Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej
			427 478,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			43 635,00
			43 635,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
			266 370,00
			266 370,00
	80104	Przedszkola	33 700,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			1 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00
			31 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 083,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 583,00
			107 583,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			500,00
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	680,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	630,00
			630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			50,00
80195		Pozostała działalność	308 989,00
	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	286 918,00
		2019_Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków	189 220,00
		2019_Kurs na edukację-podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna	97 698,00
	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	22 071,00
		2019_Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków	22 071,00
852		Pomoc społeczna	979 844,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00
		UMiG_FB	29 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 900,00
		UMiG_FB	235 900,00
	85216	Zasiłki stałe	221 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00
		UMiG_FB	221 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 704,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
			2 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00

			204,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00
		UMiG_FB	176 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00
	0830	Wpływy z usług	12 540,00
			12 540,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00
		UMiG_FB	302 000,00
855		Rodzina	8 742 567,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 724,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
			24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
			1 500,00
	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	4 197 000,00
		UMiG_FB	4 197 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 053,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00
			53,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			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	2 578 000,00
		UMiG_FB	2 578 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
			30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	199 000,00
	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	199 000,00
		UMiG_FB	199 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 714 190,00
	0830	Wpływy z usług	112 368,00
			112 368,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			400,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00

			5 000,00
	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	892 776,00
			892 776,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 648,00
		2019_Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	703 648,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
	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	20 600,00
		UMiG_FB	20 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 164,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 890,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 890,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	561 723,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	637 167,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 753,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 752 353,00
		UMiG_GKIM	1 752 353,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00
		UMiG_FB	2 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		UMiG_FB	6 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 521,00
	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	121 521,00
		2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze (?)	121 521,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		UMiG_FB	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 363,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 245,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		UMiG_PRIWT	13 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 245,00
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej (?)	223 245,00
	92195	Pozostała działalność	80 118,00

		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	80 118,00
			2019_Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu	80 118,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
			UMIG_FB	54 000,00
Razem:				47 747 555,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2019 rok z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba objęta	wydatki majątkowe	reakcyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym: na sponserowanie i finansowanie udziałem jednostek, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01001		Rośliny i zwierzęta	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01002		Medycyna weterynaryjna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Użytki służbowe	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Lubuska	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02002		Gospodarka komunalna	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	603 727,00	603 727,00	0,00	285 587,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00	302 500,00	0,00	2 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Przewóz publiczny	301 227,00	299 999,99	0,00	283 087,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Turystyka	3 025 569,00	3 025 569,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Usługi informacyjne turystyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Przewóz autobusowy	3 010 569,00	2 999 999,99	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	2 056 279,00	1 736 279,00	1 736 279,00	0,00	1 444 867,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 132,00	2 792 132,00	0,00	0,00
700	70004		Różne inwestycje i usługi gospodarki mieszkaniowej	1 711 279,00	1 481 279,00	1 481 279,00	0,00	1 199 867,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
700	70005		Garbnictwo gminne i usługowe	345 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	70004		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Planowy zagospodarowanie przestrzenne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Zadania 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
720			Informacyjna	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
720	72005		Poszukanie działalności	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
730			Administracja publiczna	5 655 202,00	5 952 465,00	4 813 026,00	4 145 043,00	687 993,00	6 589,00	233 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 777,00	692 777,00	0,00	0,00
730	73011		Usługi wojewódzkie	300 296,00	300 296,00	300 296,00	299 236,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73022		Rady gmin (miejscowości) i związki powiatowe	248 821,00	248 821,00	81 111,00	85 111,00	6 000,00	0,00	157 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73023		Urzędy gmin (miejscowości) i związki powiatowe	4 310 107,00	4 310 107,00	4 310 107,00	3 761 634,00	551 993,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73075		Promocja jednostek samorządu wojewódzkiego	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	73065		Pracownie działające	772 707,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	49 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 777,00	692 777,00	0,00	0,00
731			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, samorządowej i sądownictwa	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	73101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, samorządowej i sądownictwa	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732			Dzielnice narodowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	73212		Pracownie wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 193,00	529 569,00	529 569,00	331 441,00	197 147,00	9 245,00	62 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	73412		Dobrostan służby pożarnej	223 000,00	223 000,00	223 000,00	35 000,00	125 000,00	8 900,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	73414		Dzielnice cywilne	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
734	73416		Służba cywilna	374 948,00	367 569,00	367 569,00	295 441,00	71 147,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	73421		Zarządztwo 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

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie	Wydatki na wydatki inwestycyjne i składowanie
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758				750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
801				12 832 011,00	12 832 011,00	12 121 158,00	9 650 786,00	2 470 362,00	0,00	401 864,00	308 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 322 643,00	8 322 643,00	8 023 778,00	6 898 134,00	1 125 544,00	0,00	288 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103				1 653 087,00	1 653 087,00	1 604 753,00	1 161 591,00	443 862,00	0,00	48 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 173 605,00	1 173 605,00	1 144 470,00	941 681,00	202 789,00	0,00	29 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110				439 558,00	439 558,00	427 914,00	405 864,00	21 930,00	0,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146				64 343,00	64 343,00	64 343,00	64 343,00	64 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				107 583,00	107 583,00	107 583,00	107 583,00	107 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149				48 981,00	48 981,00	44 417,00	44 417,00	44 417,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				218 069,00	218 069,00	204 749,00	186 869,00	5 760,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150				408 140,00	408 140,00	99 151,00	0,00	99 151,00	0,00	0,00	308 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				182 000,00	182 000,00	132 000,00	3 720,00	128 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149				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			
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154				128 000,00	128 000,00	78 000,00	3 720,00	74 280,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 730 048,00	2 730 048,00	1 581 356,00	810 319,00	771 037,00	0,00	1 148 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213				285 900,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215				221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				584 448,00	584 448,00	584 448,00	810 319,00	171 337,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219				295 900,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wyszki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
					wyszki programowe budżetowych	wyszki z tytułu wykonania zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych	wyszki z tytułu wykonania zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu wypłaty i pokrycia świadczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziału w spółce	Wzrost do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością					
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	3	Uługi opiekuńcze i usługi socjalne	30 000,00																			
	85228	Uługi opiekuńcze i usługi socjalne	30 000,00																			
	85230	Pomoc w zakresie doświadczeń	378 000,00																			
	85295	Pozostała działalność	40 000,00																			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 786,00																			
	85401	Świadczenia społeczne	182 786,00																			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00																			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00																			
	855	Różne	8 852 748,00																			
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 197 000,00																			
	85502	Świadczenia z tytułu świadczenia z tytułu świadczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego	2 632 527,00																			
	85504	Wspieranie rodziny	297 654,00																			
	85505	Tworzenie funkcjonowanie klubów	1 741 958,00																			
	85508	Różne świadczenia	63 010,00																			
	85513	Stabilizacja dochodów i świadczenia na rzecz osób powołanych do pracy w przedsiębiorstwach i zakładach pracy o charakterze socjalnym	20 600,00																			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 620,00																			
	90001	Gospodarka szklarska i ochrona wód	2 963 262,00																			
	90002	Gospodarka odpadami	1 752 353,00																			
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 014,00																			
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00																			
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 966,00																			
	90015	Przebieganie obiektów z gospodarki odpadami	412 225,00																			
	90026	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 800,00																			
	921	Pozostała działalność w zakresie kultury	2 312 863,00																			
	92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	437 595,00																			

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
						Wydania budżete	wydania na projekty budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego:	dotacje na zadania budżete	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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyniesienie wartości do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlicy wiejskiej	1 269 551,00	1 269 551,00	14 000,00	144 701,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 850,00	359 850,00	359 850,00	0,00	0,00
	92116			Świetlice	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pracownie artystyczne	92 806,00	92 806,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	83 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	258 271,00	258 271,00	142 157,00	55 000,00	87 157,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	0,00
	92001			Obiekty sportowe	119 303,00	119 303,00	119 303,00	55 000,00	64 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 968,00	138 968,00	22 854,00	0,00	22 854,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	0,00
				Wyświetl razem:	47 082 801,00	28 657 428,00	16 918 887,00	9 740 513,00	1 430 554,00	8 619 198,00	1 987 629,00	0,00	630 096,80	7 758 101,80	6 620 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 160,00
	01008		Mellioracje wodne	33 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00
			2019_Gruntowa konserwacja rowu	30 000,00
			UMiG_PRIWT	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 160,00
			UMiG_FB	10 160,00
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
			UMiG_GIGN	25 000,00
600			Transport i łączność	603 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
			UMiG_GIGN	300 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00
			UMiG_GIGN	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	301 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			UMiG_GiGN	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 140,00
			UMiG_OR	3 140,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 087,00
			UMiG_OR	283 087,00
630			Turystyka	3 053 958,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			UMiG_PRIWT	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 038 958,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
			UMiG_PRIWT	10 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	192 802,00
			2019_Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast	24 671,00
			2019_Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko- Broumowska	37 464,00
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	112 062,00
			2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie (b)	18 605,00

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 024,00
		2019_Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Młast	4 354,00
		2019_Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko- Broumowska	6 611,00
		2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	19 776,00
		2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie (b)	3 283,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
		UMIG_PRIWT	10 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 373 313,00
		2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	952 060,00
		2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	929 953,00
		2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	491 300,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	418 819,00
		2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	168 010,00
		2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	164 109,00
		2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	86 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 056 279,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 711 279,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 199 967,00
		UMIG_GKIM	1 199 967,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 030,00
		UMIG_GKIM	1 030,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 282,00
		UMIG_GKIM	290 282,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
		UMIG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00
		UMIG_FB	210 000,00
		UMIG_GIGN	35 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
		UMIG_GIGN_Nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	100 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
		UMIG_GIGN	55 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
630			Turystyka	2 792 132,00
	63095		Pozostała działalność	2 792 132,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 373 313,00
			2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	952 060,00
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (I)	929 953,00
			2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	491 300,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	418 819,00
			2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	168 010,00
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (I)	164 109,00
			2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	86 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
			UMIG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
			UMIG_GiGN_Nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	100 000,00
750			Administracja publiczna	602 777,00
	75095		Pozostała działalność	602 777,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 223,00
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	502 223,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 554,00
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	100 554,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
			UMIG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 028,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 262,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 504 180,00
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	561 723,00
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	942 457,00

	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 427 682,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	241 711,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	1 185 971,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 400,00
		UMiG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	16 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 966,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 521,00
		2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	121 521,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 445,00
		2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	21 445,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 800,00
		2019_Wykonanie zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	71 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 850,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 245,00
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	223 245,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 605,00
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	127 605,00
926		Kultura fizyczna	29 314,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 314,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 314,00
		2019_Fundusz sołecki Ścinawka Dolna_WI	29 314,00
Razem:			7 758 101,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 2018 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusza Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wynagrodzenia (9+13)				Wynagrodzenia (10-11+12)				Wynagrodzenia (14+15+16+17)				pozosniale o płatność częściową
							Wynagrodzenia (9+13)		Wynagrodzenia (10-11+12)		Wynagrodzenia (14+15+16+17)		Wynagrodzenia (14+15+16+17)		Wynagrodzenia (14+15+16+17)				
							Wydatki razem	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem	z tego, z budżetu krajowego**	Wydatki razem	z tego, z budżetu krajowego**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<p>Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020</p> <p>Os priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia</p> <p>Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie</p> <p>Nazwa projektu: Czesko - Polski szlak gastronomiczny - ciepła wiosna</p>																			
1	Zakres projektu:	Budowa tarasu widokowego																	
	Wydatki majątkowe	Dział 630, Rozdział 63095	1 120 070,00	168 010,00	168 010,00	952 060,00	1 120 070,00	168 010,00	0,00	0,00	168 010,00	952 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 060,00		
<p>Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020</p> <p>Os priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia</p> <p>Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie</p> <p>Nazwa projektu: Podróż w odkrywaniu i odkrywanie Gór Stożkowych i Skalnych Młaz</p>																			
2	Zakres projektu:	Organizacja cyklu imprez kulturalnych, targi turystyczne																	
	Wydatki bieżące	Dział 630, Rozdział 63095	101 566,00	15 234,90	86 331,10	29 025,00	4 354,00	0,00	0,00	4 354,00	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00		
<p>Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020</p> <p>Os priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia</p> <p>Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie</p> <p>Nazwa projektu: Z rozbijaniem przez pogranicze Młodzie</p>																			
3	Zakres projektu:	Realizacja prac budowlanych: zagospodarowanie przestrzeni, wodny plac zabaw, budowa ujęcia wody																	
	Wydatki majątkowe	Dział 630, Rozdział 63095	1 711 201,00	256 680,00	1 454 521,00	578 000,00	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	491 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 300,00		
	Wydatki bieżące		21 888,00	3 283,00	18 605,00	21 888,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	18 605,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605,00		
<p>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</p> <p>priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</p> <p>Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa</p> <p>Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczuwie</p> <p>Zakres projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Tłumaczuwie. Inwestycja podzielona na trzy etapy.</p>																			
4	Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90001	12 421 628,99	6 315 819,34	6 105 809,65	2 128 428,00	1 185 971,00	825 346,00	0,00	0,00	360 625,00	942 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 457,00		

5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dobrośląskiego na lata 2014-2020											
	Typ operacji:	3. Gospodarka niskoemisyjna											
	Podziałanie:	3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii											
Nazwa projektu: Zielona Kłodzka - czyste powietrze													
Wydanki majątkowe	Dział 900, rozdział 90005	428 899,00	64 335,00	364 564,00	142 966,00	21 445,00	0,00	0,00	21 445,00	121 521,00	0,00	0,00	121 521,00
Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020												
Oś priorytetowa :	11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia												
Priorytet inwestycyjny	11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie												
Nazwa projektu:	Rowerowy region - Zielona Noworudka - Radkowsko - Broumovsko												
Zakres projektu:	Budowa ścieżek rowerowych: na odcinku Ścinawa Górna (Samy) - Włodowice oraz na odcinku od ul. Granwaldzkiej do platformy widołkowej na górze Gazowina. Ponadto oznakowanie tras rowerowych na odcinku od granicy Państwa do rynku w Radkowie oraz wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Wykonanie materiałów promocyjnych i udział w targach.												
Wydanki majątkowe	1 453 323,62	217 998,62	1 235 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące	44 075,00	6 611,00	37 464,00	44 075,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	6 611,00	37 464,00	0,00	0,00	37 464,00
Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020												
Oś priorytetowa :	11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie												
Nazwa projektu:	Wspólnie dla kultury												
Zakres projektu:	Organizacja imprez cyklicznych, m.in. Festiwal Reimanna, Przejądru Młodych Organizmów, Festiwalu Kwiatów, Jarmarku Stolorogórskiego itp. Remont organów w Wambierzycach, zakup komputerów law i stolów bielskich, zakup samolotów itp.												
Wydanki majątkowe	Dział 921, rozdział 92105	10 200,00	1 530,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydanki bieżące	618 546,00	92 781,90	525 764,10	197 972,00	29 695,00	0,00	0,00	0,00	29 695,00	168 277,00	0,00	0,00	168 277,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dobrośląskiego 2014-2020												
Oś priorytetowa	10. Oświata												
Podziałanie:	10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podyplomowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu boryzontalze												
Nazwa projektu:	Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków												
Wydanki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	1 373 270,00	206 024,00	1 167 246,00	211 291,00	22 071,00	0,00	0,00	22 071,00	189 220,00	0,00	0,00	189 220,00
Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Va 2014 - 2020												
Oś priorytetowa :	11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia												
Priorytet inwestycyjny	11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie												
Nazwa projektu:	Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych												
Zakres projektu:	Budowa 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												
Wydanki majątkowe	Dział 630, rozdział 63095	1 745 833,93	261 875,09	1 483 958,84	1 094 062,00	164 109,00	0,00	0,00	164 109,00	929 953,00	0,00	0,00	929 953,00

10	Wyniki bieżące	131 838,00	19 776,00	112 062,00	131 838,00	19 776,00	112 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 062,00
	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeszy Interreg Vb 2014 - 2020													
	OK priorytetowa : Współpraca instytucji i społeczności													
	Działanie: Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu: Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu													
	Zakres projektu: Działania promocyjne szlaki Jakubowego wykazanie folienu, map i książek.													
	Wyniki bieżące	100 921,00	15 138,15	85 782,85	83 506,00	12 526,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Typ operacji: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
11	Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne													
	Nazwa projektu: Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkół - Przetwarzalnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej													
	Wyniki majtkowe	350 850,00	127 605,00	223 245,00	350 850,00	127 605,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 245,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020													
	OK priorytetowa : 2. Technologie informacyjno - komunikacyjne													
	Działanie: 2.1 E-usługi publiczne													
12	Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radek													
	Wyniki majtkowe	637 780,00	105 804,00	531 976,00	602 777,00	100 554,00	502 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 223,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020													
	OK priorytetowa : 10. Oświata													
	Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne													
13	Nazwa projektu: Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radek - Ścinawka Dolna													
	Wyniki bieżące	311 504,00	46 726,00	264 778,00	264 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyniki majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ścielkowa													
14	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączy w m. Radek ul. Grunwaldska, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)													
	Zakres projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Thunawie. Inwestycja podzielona na trzy etapy.													
	Wyniki majtkowe	5 233 189,00	1 569 075,00	3 664 114,00	803 434,00	241 711,00	561 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 723,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020													
	OK priorytetowa : 8. Rynek													
	Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego													
15	Nazwa projektu: Rodecice aktywni zawodowo w gminie Radek													
	Wyniki bieżące	1 733 596,00	0,00	1 733 596,00	1 090 337,00	197 561,00	892 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 776,00
	Wyniki majtkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-AZE-M:	Wyniki majtkowe	25 112 975,54	9 088 732,05	16 024 243,49	6 820 587,00	2 096 105,00	825 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 079,00
	Wyszuki bieżące	4 437 204,00	405 374,95	4 031 829,05	1 907 630,00	295 877,00	1 611 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 694,00
	Wyszuki majtkowe	29 550 179,54		20 055 872,54	8 728 217,00	2 391 982,00	6 336 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 097,00
OGÓLEM:														3 150 138,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			825 346,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	825 346,00
Rozchody ogółem:			1 570 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 570 000,00

Plan dochodów budżetu Gminy Radków na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 947,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 947,00
		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	107 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 874,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00
		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	1 874,00
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	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	6 994 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 000,00
		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	4 197 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00
		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	2 578 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 000,00
		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	199 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
		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	20 600,00
Razem:				7 105 621,00

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

855			Pomoc społeczna	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
RAZEM				30 000,00

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

852			Pomoc społeczna	59 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
RAZEM				59 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Po zmianie	
750				Administracja publiczna	107 947,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	107 947,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 947,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 874,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00
752				Obrona narodowa	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414			Obrona cywilna	1 000,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855				Rodzina	6 994 600,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 197 000,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	4 134 045,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
			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	300,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 000,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	2 353 660,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 340,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	85504			Wspieranie rodziny	199 000,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	192 600,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00
Razem:					7 105 621,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 2018 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		RAZEM		180 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie.	180 000,00
		RAZEM		180 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 353,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 752 353,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 752 353,00
		RAZEM		1 752 353,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 353,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 752 353,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 401,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 952,00
		RAZEM		1 752 353,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Radków na 2019 r.

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego:			uwagi
						dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 280 554,00	0,00	1 273 000,00	7 554,00	
I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 000,00		1 273 000,00	0,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	700 000,00		700 000,00		Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	1200	2480	Biblioteki	573 000,00		573 000,00		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					7 554,00			7 554,00	
750				Administracja publiczna	6 309,00			6 309,00	
	75075	1200	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 309,00			6 309,00	Gmina Walbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00			1 245,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00			1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					166 400,00	0,00	0,00	166 400,00	
1. POZOSTAŁE PODMIOTY									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00			8 000,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00			8 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	50 000,00			50 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00			50 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400,00			16 400,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 400,00			16 400,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200,00			5 200,00	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00			5 200,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	86 800,00			86 800,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 800,00			86 800,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 446 954,00	0,00	1 273 000,00	173 954,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi	Klasyfikacja		
							Dział	Rozdział	Grupa §
1.	Sołectwo Gajów	10 734,41		Wynagrodzenie kosiarza (6)	10 735,00		900	90003	1400
				Ład, porządek, wynagrodzenie kosiarza (1)			900	90003	1100
				Środki czystości naczynia jednorazowe (3)			921	92105	1100
				Namiot stoły i ławki (4)			921	92105	1100
				Uruchomienie strony internetowej (5)			921	92105	1100
				Sprzęt dla KGW (2)			921	92195	1100
2.	Sołectwo Ramo Górne	20 198,21		Wynagrodzenie kosiarza (5)	20 199,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)			900	90003	1100
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi (6)			921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla wszystkich mieszkańców (1)			921	92105	1100
				Wynagrodzenie pracownika sprząającego Obiekt Centrum (3)			921	92109	1400
				Utrzymanie i doposażenie obiektu (4)			921	92109	1100
3.	Sołectwo Ratno Dolne	27 383,69		Poprawa funkcjonowania jednostki OSP zakup potrzebnych sprzętów służących w sytuacjach kryzysowych i nie tylko (poprawa bezpieczeństwa mieszkańców) (5)	27 384,00		754	75412	1100
				Wynagrodzenie pracownika gospodarstwo (2)			900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (1)			900	90003	1100
				Promocja wsi i zadania służące promocji (3)			921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (4)			921	92105	1100
				Poprawa funkcjonowania i doposażenie świetlicy, pomieszczeń gospodarczych, boiska sportowego oraz utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach (6)			921	92109	1100
4.	Sołectwo Wambierzyce	43 813,87		Poprawienie stanu bezpieczeństwa w Sołectwie - zakup niezbędnych sprzętów porażniczych (2)	43 814,00		754	75412	1100
				Wynagrodzenie dla kosiarza (3)			900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (5)			900	90003	1100
				Zakup sprzętów umożliwiających organizację imprez plenerych (9)			921	92105	1100
				Promocja wsi poprzez działania artystyczne zespołu "TNGiNT"			921	92105	1100
				Zadania służące promocji wsi - utrzymanie strony internetowej, zakup laptopa (7)			921	92105	1100
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach sołectwa (4)			921	92109	1400
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (6)			921	92109	1100
				Poprawa funkcjonowania Kola Gospodyń Wiejskich (8)			921	92195	1100
				Dofinansowanie rozwoju infrastruktury przy boisku sportowym i zakup strojów (1)			926	92601	1100
				5.			Sołectwo Raszków	17350,3	
Zakup paliwa i żyłki (2)	900	90003	1100						
Naprawa kostki (3)	900	90003	1100						
Zakup sprzętu gospodarczego (4)	900	90003	1100						
Zakup koszy na śmieci (5)	900	90003	1100						
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (7)	921	92105	1100						
Zatrudnienie osoby do sprzątania świetlicy (6)	921	92109	1400						
Poprawa funkcjonalności świetlicy (8)	921	92109	1100						

			Doposażenie placu zabaw - sprzętu sportowego i rekreacyjnego (9)		4 651,00		926	92605	1 100
			Wynagrodzenie kowiarza (3)		3 000,00		900	90003	1 400
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi (2)		2 000,00		900	90003	1 100
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi (6)		2 000,00		921	92105	1 100
			Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (5)		1 000,00		921	92105	1 100
			Zadania służące promocji wsi (7)		2 000,00		921	92105	1 100
			Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołeckich (4)		3 000,00		921	92109	1 400
			Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy oraz obiektów sołeckich (1)		6 103,00		921	92109	1 100
6.	Sołectwo Suszyna	19 102,86		19 103,00					
			Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)		7 000,00		900	90003	1 400
			Dbanie o czystość i estetykę wsi (1)		3 000,00		900	90003	1 100
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców miejscowości (3)		1 500,00		921	92105	1 100
			Promocja wsi (4)		3 000,00		921	92105	1 100
			Budowa placu zabaw przy WCKiB w Ścinawce Dolnej (5)		29 314,00		926	92605	1 600
7	Sołectwo Ścinawka Dolna	43 813,87		43 814,00					
			Zatrudnienie pracownika gospodarczego utrzymującego porządek we wsi (2)		12 000,00		900	90003	1 400
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)		4 000,00		900	90003	1 100
			Zadania służące promocji wsi (7)		2 000,00		921	92105	1 100
			Promocja wsi i gminy poprzez wsparcie działalności zespołu ludowego „Katarzynki” (4)		4 800,00		921	92105	1 100
			Organizacja imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie (5)		2 000,00		921	92105	1 100
			Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi (6)		3 000,00		921	92105	1 100
			Wsparcie działalności Kola Gospodyń Wiejskich (3)		1 500,00		921	92195	1 100
			Ogrodzenie boiska sportowego (8)		6 803,00		926	92601	1 100
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów (5)		2 000,00		754	75412	1 100
			Wynagrodzenie pracownika (1)		5 000,00		900	90003	1 400
			Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)		2 000,00		900	90003	1 100
			Doposażenie chóru Laudate Dominum (6)		1 500,00		921	92105	1 100
			Zadania służące promocji wsi (3)		2 300,00		921	92105	1 100
			Zadanie służące promocji poprzez artystyczną działalność zespołu Tłumaczowianie (8)		4 000,00		921	92105	1 100
			Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich (4)		1 500,00		921	92195	1 100
			Zakup sprzętu sportowego (7)		1 000,00		926	92605	1 100
			Zakup zestawów zabawowych (8)		12 203,00		926	92605	1 100
			Poprawa bezpieczeństwa wsi Ścinawka Średnia (6)		3 000,00		754	75412	1 100
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi Ścinawka Średnia (1)		9 000,00		900	90003	1 400
			Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawianki (2)		15 814,00		900	90003	1 100
			Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c (4)		2 000,00		921	92105	1 400
			Remont pomieszczenia stanowiącego zaplecze dla Kola Gospodyń Wiejskich (5)		3 000,00		921	92109	1 400
			Poprawa funkcjonowania klubu sportowego (3)		3 000,00		921	92195	1 100
			Poprawa funkcjonowania klubu sportowego (3)		5 000,00		926	92605	1 100
11.	Sołectwo Karlów Pasterka	12 224,08	Zakup i montaż latarni ulicznych na obszarze sołectwa (1)	12 225,00	12 225,00		900	90015	1 100
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	306 040,00		306 045,00	306 045,00				

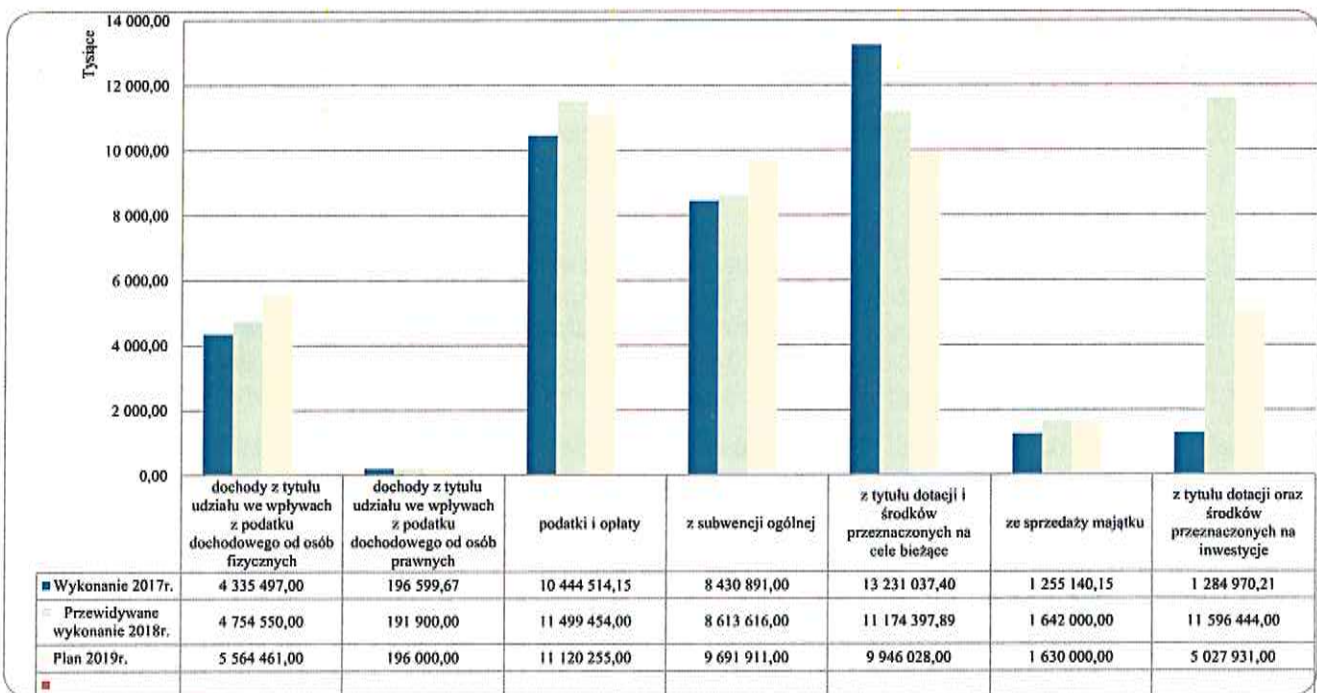
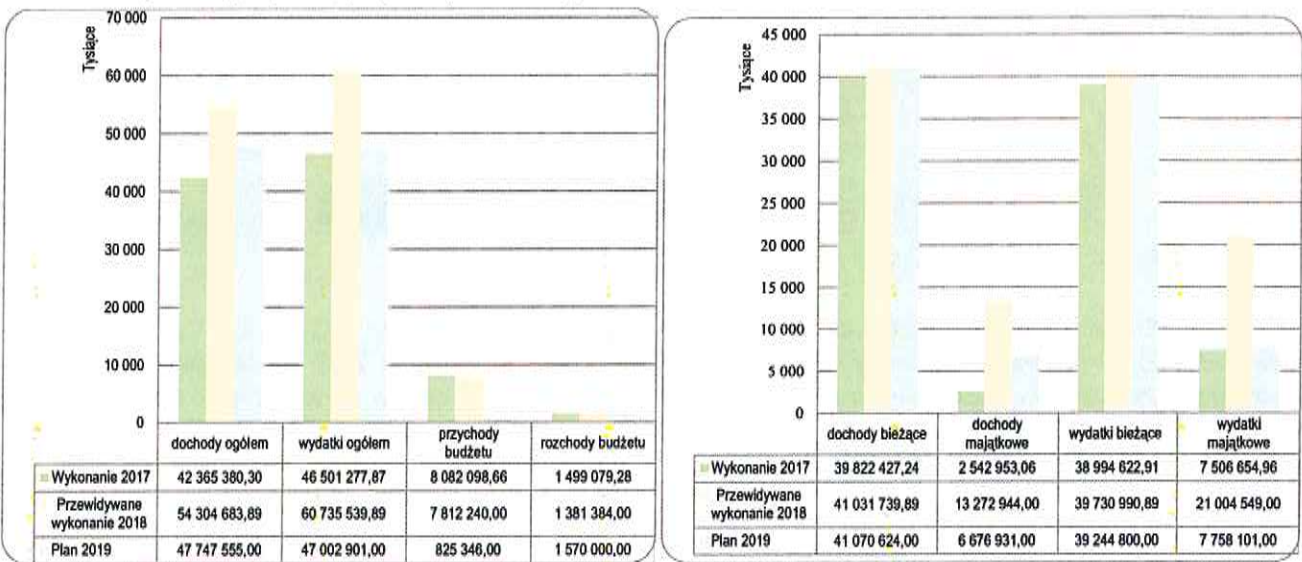
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

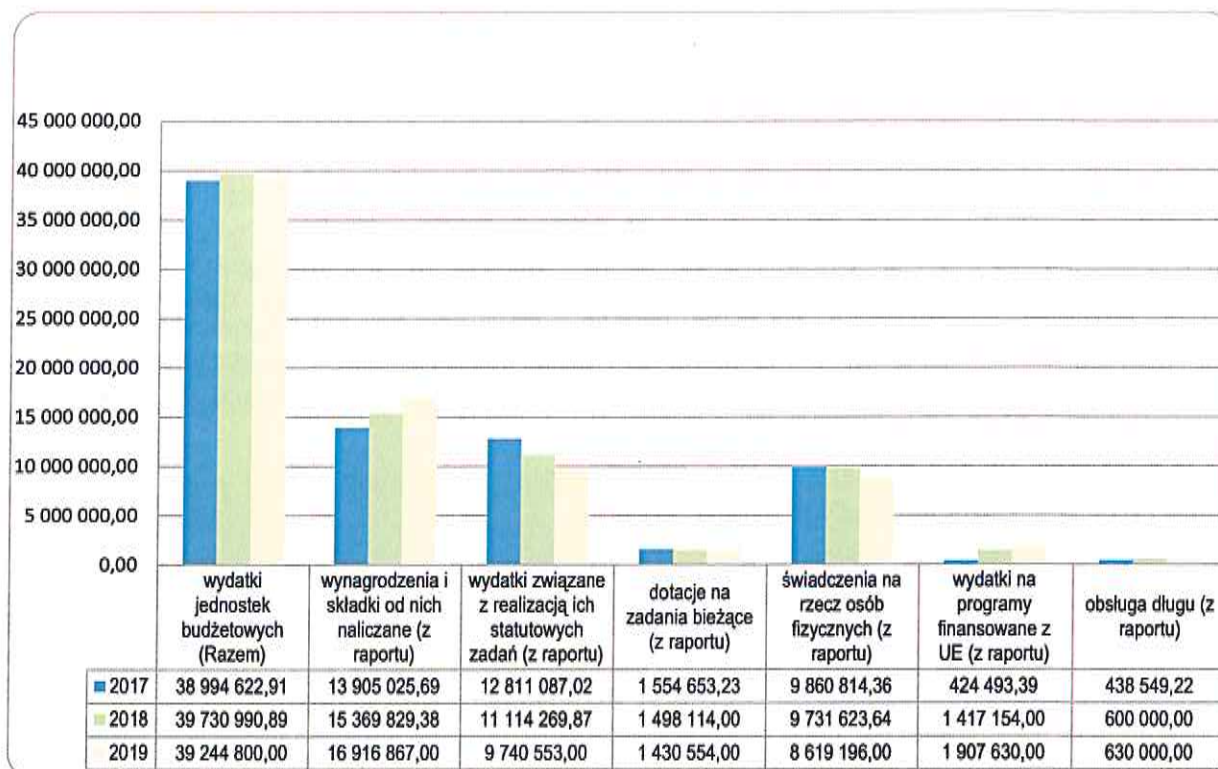
Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
2.	754	75412	15 000,00		15 000,00
3.	900	90003	97 014,00		97 014,00
4.	900	90015	12 225,00		12 225,00
5.	921	92105	62 334,00		62 334,00
6.	921	92109	33 701,00		33 701,00
7.	921	92195	9 300,00		9 300,00
8.	926	92601	24 303,00		24 303,00
9.	926	92605	22 854,00	29 314,00	52 168,00
	suma		276 731,00	29 314,00	306 045,00

Uzasadnienie do budżetu gminy Radków na 2019 rok

Plan budżetu gminy Radków na 2019 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 2018 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 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Na rysunku 1 zaprezentowano porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2019 rok do wykonania za 2017 rok i przewidywanego wykonania za 2018r.

Rys. 1 Porównanie projektu budżetu gminy Radków na 2019 rok, wykonania za 2017 i przewidywanego wykonania za 2018 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 2019 rok są niższe od wykonania za 2017 rok i przewidywanego wykonania za 2018 rok. W zakresie planu dochodów i wydatków wynika to z faktu, że w bieżącym roku gmina Radków realizuje zadania 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 1,6% w porównaniu do 2017 roku, podatek leśny obniżył się o 2,56%, natomiast podatek rolny wzrósł o 3,56%.

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 2019 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 Tłumaczowie, upoważnienie: uchwała nr XLIII/279/17 z dnia 10 sierpnia 2017 r., kwota 3 mln zł) – kwota 825 346,00 zł.

Rozchody: Planowane rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych – kwota 1 570 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 10,04% w 2016 r., 4,92% w 2017 r. i 5,09% plan za 3 kw. 2018 r. Stąd w 2019 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 6,68% (relacja zachowana w latach objętych prognozą finansową, tj. 2019-2036).

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 13,9 mln zł w 2017 r. do 16,9 mln zł w 2019 r. Drugą grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Gminy Radków, które kwotowo wyniosły od 12,8 mln zł w 2017 r. do 9,7 mln zł w 2019 r. Gmina Radków przeznaczona również środki na dotacje, które wahają się na poziomie 1,5 mln zł w 2016 r. i 1,4 mln zł – 2019 r. Wydatki na obsługę zadłużenia sięgają rzędu 438 tys. zł w 2017 i 630 tys. zł w 2019 r.

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

Dział 020 – Leśnictwo – 32 280,00 zł

Rozdział 02001 – 32 280,00 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 2 280,00 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 30 000,00 zł. Do pozyskania jest 30 m³ 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 630 – Turystyka – 2 090 197,00 zł

Rozdział 63095 – 2 090 197,00 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 na realizację następujących zadań pn.:

- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” w kwocie 44 075,00 zł;
- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 1 094 062,00 zł;
- „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia” w kwocie 952 060,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3 972 579,00 zł

Rozdział 70004 – 1 820 579,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planuje się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 300,00 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 w kwocie 1 711 279,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 85 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – 2 152 000,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 93 000,00 zł. Kwota ta dotyczy rocznych opłat wniesionych przez właścicieli nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i instytucji. W roku 2019 prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów i tym samym wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste zmniejszą się o dotychczasowe opłaty za wyżej wymienione grunty;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w łącznej kwocie 440 000,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 19 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w kwocie 1 600 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 023 378,00 zł

Rozdział 75011 – 107 947,00 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) – kwota 107 947,00 zł. Środki przeznaczone są na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego: obsługa administracyjna obywateli.

Rozdział 75023 – 9 000,00 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 9 000,00 zł.

Rozdział 75095 – 906 431,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, 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 381 000,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł. Zaplanowane zostały również wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 3 200,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018. Jest to prognoza referatu Finansowo-Budżetowego.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków” kwocie 510 231,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 874,00 zł

Rozdział 75101 – 1 874,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr pisma (DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r.). Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 650,00 zł

Rozdział 75212 – 650,00 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) – kwota 200,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) – kwota 450,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 361 797,00 zł

Rozdział 75412 – 345 797,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

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 na realizację następującego zadania pn. „**Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym**” – kwota 345 797,00 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.).

Rozdział 75416 – 15 000,00 zł – Straż gminna (miejska)

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2018 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 – 14 397 868,00 zł

Rozdział 75601 – 4 500,00 zł – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej w kwocie 4 500,00 zł. Do ustalenia planu na 2019 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2018.

Rozdział 75615 – 4 977 953,00 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 – 4 715 436,00 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 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1445 z późn. zm.);

– podatek rolny – 115 673,00 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 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 135,90 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. kwota 271,80 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 q i jest wyższa o 1,87 zł niż w roku 2018 (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. M.P z 2018 r. poz.1004);

– podatek leśny – 122 934,00 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 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 42,24 zł za 1 ha i jest niższa o 1,11 zł od roku 2018, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,12 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. M.P z 2018 r. poz. 1005);

– podatek od środków transportowych – 19 910,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1445 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2019;

– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.).

Rozdział 75616 – 2 114 954,00 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 – 1 297 434,00 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 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 7,80 zł;

- podatek rolny – 392 258,00 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 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, która wynosi 135,90 zł, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, tj. 271,80 zł, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2018 o 1,87 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przewidywane umorzone należności ze względu na ich wysokość, która nie przekraczałaby najniższych kosztów doręczenia decyzji wymiarowej, który wynosi aktualnie 7,80 zł;

- podatek leśny – 2 802,00 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 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 42,24 zł za 1 ha i jest niższa o 1,11 zł od roku 2018, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,12 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r.);

- podatek od środków transportowych – 95 560,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek podatkowych roku 2019.

Plan poszczególnych opłat ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2018 roku:

- podatek od spadków i darowizn – 125 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 3 600,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 2 800,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej – 46 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 140 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 5 500,00 zł.

Rozdział 75618 – 1 540 000,00 zł – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2019 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 28 000,00 zł;
- z opłaty eksploatacyjnej – 1 260 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 152 000,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. 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 40 000,00 zł, opłaty za korzystanie z parkingu miejskiego w Radkowie oraz parkingu w miejscowości Wambierzyce – kwota 60 000,00 zł. Plan na 2019 rok ustalony został na podstawie prognozy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rozdział 75621 – 5 760 461,00 zł – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 564 461,00 zł, tj. o 809 911,00 zł więcej niż w 2018 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 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 z późn. zm.) w roku 2018 roku wyniesie 38,08%, a więc będzie wyższy niż w 2018 roku o 0,10 punktu procentowego;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 196 000,00 zł, wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 314 809,00 zł

Rozdział 75801 – 6 556 842,00 zł – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018, tj. o 471 045,00 zł więcej niż w 2018 roku.

Rozdział 75807 – 2 816 371,00 zł – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 jest wyższa o 629 605,00 zł niż w roku 2018. 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		2016 r.	2017 r.
Wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik G)	Gmina Radków	1 395,51 zł	1 428,26 zł
	średnia w kraju	1 668,68 zł	1 790,33 zł
Średnia gęstość zaludnienia	Gmina Radków	65	65
	średnia w kraju	123	123

Rozdział 75814 – 1 622 898,00 zł – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 622 898,00 zł. Kwota dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”.

Rozdział 75831 – 318 698,00 zł – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 i jest wyższa o 216,00 zł niż w roku 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 197 185,00 zł

Rozdział 80101 – kwota 435 728,00 zł – Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych w kwocie 150,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 100,00 zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

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 427 478,00 zł.

Rozdział 80103 – kwota 310 005,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 43 635,00 zł. Zaplanowano również wpływy z opłat za korzystanie

z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 266 370,00 zł.

Rozdział 80104 – kwota 33 700,00 zł – Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, są to opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 31 500,00 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 80148 – kwota 108 083,00 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 107 583,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80149 – kwota 680,00 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 630,00 zł to zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania oraz pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł.

Rozdział 80195 – 308 989,00 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 zadania pn.:

- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków – Ścinawka Dolna” w kwocie 97 698,00 zł;
- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków” w kwocie 211 291,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 979 844,00 zł

Rozdział 85213 – 29 700,00 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 29 700,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.).

Środki przeznaczone są na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacaną za osoby uprawnione do zasiłku stałego (46 osób) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego (19 osób).

Rozdział 85214 – 235 900,00 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 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 470) – przyznawany w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego (zasiłek celowy – zdarzenie losowe), i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85216 – 221 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 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 obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – 178 704,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) – kwota 176 400,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 2 100,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 204,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie finansowe Gminy Radków w realizacji zadań pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – 12 540,00 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 2019 roku planuje się objąć pomocą w formie usług opiekuńczych ok. 18 osób (w 2013 r. – 11 osób, w 2014 r. – 12 osób, w 2015 r. – 10 osób, w 2016 r. – 12 osób, w 2017 r. – 13 osób, do 31.08.2018 r. – 14 osób). Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby (opiekunki) zatrudnione na umowę zlecenie (średnio ok. 30 godz. miesięcznie).

Rozdział 85230 – 302 000,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 302 000,00 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 149 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 – 8 742 567,00 zł

Rozdział 85501 – 4 198 724,00 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku w kwocie 4 197 000,00 zł.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dodatkowe zadanie zlecone jakim jest ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U z 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.

W rozdziale tym zaplanowano ponadto wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 85502 – 2 610 053,00 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.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.) – kwota 2 578 000,00 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 1 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 000,00 zł (zaliczka alimentacyjna, w tym 40% środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

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

Rozdział 85504 – 199 000,00 zł – Wspieranie rodziny

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku w kwocie 199 000,00 zł.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone będą dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy liczba rodzin, z którymi jeden asystent może, w jednym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Obecnie pod opieką 2 asystentów znajduje się 25 rodzin, w tym 51 dzieci.

Rozdział 85505 – 1 714 190,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych usług w łącznej kwocie 112 368,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przebywających w placówce w Radkowie oraz odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w tym żłobku. Wyżywieniem oraz pobytem objętych jest 32 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 1 596 422,00 zł.

Rozdział 85513 – 20 600,00 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody

Dolnośląskiego na podstawie pisma FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 roku w kwocie 20 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 262 164,00 zł

Rozdział 90001 – 1 198 890,00 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 zadania pn.:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”(zaliczka) – kwota 637 167,00 zł,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII**” – kwota 561 723,00 zł.

Rozdział 90002 – 1 761 753,00 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 1 752 353,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 6 500,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 900,00 zł.

Rozdział 90005 – 121 521,00 zł –Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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. „**Ziemia kłodzka – czyste powietrze**” – kwota 121 521,00zł.

Rozdział 90019 – 180 000,00 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 180 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 316 363,00 zł

Rozdział 92109 – 236 245,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 13 000,00 w związku z wpłatami osób fizycznych za wynajem sal świetlic wiejskich na organizację imprez rodzinnych, konferencji, szkoleń i pokazów.

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. „**Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej**” – kwota 223 245,00 zł.

Rozdział 92195 – 80 118,00 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. „**Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu** ” – kwota 80 118,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 54 000,00 zł

Rozdział 92601 – 54 000,00 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 54 000,00 zł.

Wydatki budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2019 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 43 160,00 zł

Rozdział 01008 – 33 000,00 zł – Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 – 10 160,00 zł – Izby rolnicze

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

Dział 020 – Leśnictwo – 25 000,00 zł

Rozdział 02001 – 25 000,00 zł – Gospodarka leśna

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

Dział 600 – Transport i łączność – 603 727,00 zł

Rozdział 60016 – 302 500,00 zł – Drogi publiczne gminne

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

Rozdział 60095 – 301 227,00 zł – Pozostała działalność

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

Dział 630 – Turystyka – 3 053 959,00 zł

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

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

Rozdział 63095 – 3 038 959,00 zł – Pozostała działalność

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

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

- **„Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia”** – kwota 1 120 070,00 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 1 225 900,00 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-Broumovska”** – kwota 44 075,00 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;
- **„Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast”** – kwota 29 025,00 zł. Zadanie dotyczy opracowania i wykonania graficznego nowego produktu turystycznego oraz przygotowanie projektu i działań promocyjnych.

- „Z rodziną przez pogranicze kłodzkie” – kwota 599 889,00 zł. Zadanie dotyczy przygotowania projektu, zagospodarowania przestrzeni kąpieliska, budowy ujęcia wody i wodnego placu zabaw oraz wykonania szeregu materiałów promocyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –2 056 279,00 zł

Rozdział 70004 – 1 711 279,00 zł – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zaplanowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie Wspólnot mieszkaniowych działających na terenie Gminy, tj. remonty, naprawy, energia oraz utrzymanie kotłowni olejowych w budynkach na terenie Ścinawki Średniej i w Tłumaczowie 25.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków” – kwota 220 000,00 zł.

Rozdział 70005 – 345 000,00 zł – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego, jak również podatek od towarów i usług (VAT). Wydatek inwestycyjny w kwocie 100 000,00 zł dotyczy nabycia nieruchomości do zasobu mienia gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – 120 000,00 zł

Rozdział 71004 – 55 000,00 zł – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – 65 000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Dział 720 – Informatyka -23 490,00 zł

Rozdział 72095– 23 490,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 23 490,00 zł dotyczące 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 – 5 655 242,00 zł

Rozdział 75011 – 308 298,00 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 107 947,00 zł.

Rozdział 75022 – 248 821,00 zł – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75023 – 4 319 107,00 zł – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75075 – 6 309,00 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zaplanowano dotację 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 – 772 707,00 zł – Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków**” – kwota 602 777,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 874,00 zł

Rozdział 75101 – 1 874,00 zł Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1 874,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 650,00 zł

Rozdział 75212 – 650,00 zł – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł realizowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) oraz dotację celową w kwocie 450,00 zł przekazaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 600 193,00 zł

Rozdział 75412 – 223 000,00 zł – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano 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 sołectkiego na kwotę 15 000,00 zł oraz 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 w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 75414 – 1 000,00 zł – Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 75416 – 374 948,00 zł – Straż gminna (miejska)

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

Rozdział 75421 – 1 245,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 630 000,00 zł

Rozdział 75702 – 630 000,00 zł – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 750 000,00 zł

Rozdział 75818 – 750 000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 141 000,00 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 109 000,00 zł;
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań współfinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 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 – 12 832 011,00 zł

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

Rozdział 80101 – 8 322 643,00 zł – Szkoły podstawowe

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

Rozdział 80103 – 1 653 087,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – 1 173 606,00 – Przedszkola

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia. Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy w kwocie 45 000,00 zł.

Rozdział 80110 – 439 559,00 zł – Gimnazja

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

Rozdział 80113 – 400 000,00 zł – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – 64 343,00 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 – 107 583,00 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Rozdział 80149 – 46 981,00 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

W rozdziale zaplanowano 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. 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 do jego zaangażowania w proces kształcenia specjalnego uczniów.

Rozdział 80150 – 216 069,00 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80195 – 408 140,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych i przedszkola.

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

- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków” – kwota 211 291,00 zł;
- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna” - kwota 97 698,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 182 000,00 zł

Rozdział 85149 – 30 000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

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

Rozdział 85153 – 24 000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – 128 000,00 zł – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano wydatki 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacjom pozarządowym) w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 730 048,00 zł

Rozdział 85202 – 500 000,00 zł – Domy pomocy społecznej

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

Założenia do planu finansowego na 2019 rok zostały obliczone na podstawie poniesionych w 2018 roku kosztów dofinansowania do utrzymania 16 mieszkańców Gminy Radków w domu pomocy społecznej (stan na dzień 31.08.2018 – 15 osób). Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnosi mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, tj. od 422,80 zł do 1 465,98 zł. Natomiast Gmina ponosi wydatki w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, który wynosi od 3 475,44 zł do 3 857,87 zł, a opłatami wnoszonymi przez te osoby średnio miesięcznie ok. 40 000,00 zł (tj. od 2 583,67 zł do 3 252,90 zł na jedną osobę).

Rozdział 85213 – 29 700,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 29 700,00 zł. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 – 295 900,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowane wydatki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 235 900,00 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 niewystarczających 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 przekraczającej ustawowe kryterium (specjalny zasiłek celowy).

Rozdział 85215 – 250 000,00 zł – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2019 roku wydanych zostanie ok. 113 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 221 000,00 zł – Zasiłki stałe

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie; niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy sfinansowane dotacją celową w kwocie 221 000,00 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 – 984 448,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – 30 000,00 zł – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze świadczone 18 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 – 379 000,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania

W 2019 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 2015 r. 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 302 000,00 zł.

Rozdział 85295 – 40 000,00 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 oraz sprawowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 256 766,00 zł

Rozdział 85401 – 182 766 00 zł – Świetlice szkolne

W rozdziale zaplanowano 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 rozdziale zaplanowano stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85416 – 34 000,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Dział 855 – Rodzina – 8 952 749 00 zł

Rozdział 85501 – 4 197 000,00 zł – Świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 roku OPS realizuje dodatkowe zadanie zlecone, jakim jest ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 575). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 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 4 197 000,00 zł.

Pomocą w tej formie planuje się objąć 500 rodzin, w tym liczba uprawnionych dzieci – 812, liczba świadczeń – 9 744.

Rozdział 85502 – 2 632 527,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2 578 000,00 zł. Środki przeznaczone są na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z pomocy społecznej w tym zakresie korzysta około 560 rodzin, na rzecz których wypłacane są zasiłki i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Ponadto środki przeznacza się na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – 297 654,00 zł – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie asystenta rodziny, które polega w szczególności na:

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

Od 1 lipca 2018 r. ośrodek realizuje zadanie zlecone wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018, poz. 1061), finansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 199 000,00 zł.

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

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

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

Rozdział 85505 – 1 741 958,00 zł – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków (placówki w Radkowie i Ścinawce Średniej). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówki. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup materiałów (biurowych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej oraz wypłata z funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Rodzice aktywni zawodowo**” – kwota 1 090 337,00 zł.

Rozdział 85508 – 63 010,00 zł – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. 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 31.08.2018 r. z terenu gminy Radków w rodzinie zastępczej/pieczy zastępczej przebywa 11 dzieci z siedmiu rodzin. W trakcie roku budżetowego sytuacja może ulec zmianie.

Rozdział 85513 – 20 600,00 zł – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 20 600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 914 619,00 zł

Rozdział 90001 – 2 963 261,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zaplanowana kwota 15 000,00 zł dotyczy wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód, zaplanowano dotację celową w kwocie 16 400,00 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota 2 128 428,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 803 433,00 zł.

Rozdział 90002 – 1 752 353,00 zł – Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 752 353,00 zł, które dotyczą zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami finansowanych z opłat komunalnych zaplanowanych w budżecie gminy w rozdziale 90002 § 0490 w wysokości 1 752 353 00 zł. W tym na przedmiotowe zadania zabezpiecza się kwotę 161 401,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz pozostałe wydatki bezpośrednio związane z tą działalnością.

Rozdział 90003 – 497 014,00 zł – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe oraz wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 97 014,00 zł.

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

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

Rozdział 90005 – 142 966,00 zł – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Ziemia kłodzka – czyste powietrze” – kwota 142 966,00 zł.

Rozdział 90015 – 412 225,00 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków oraz wydatki finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 12 225,00 zł.

Rozdział 90026 – 141 800,00 zł – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 70 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej w kwocie 71 800,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 312 863,00 zł

Rozdział 92105 – 437 506,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy, bieżące wydatki promujące Gminę Radków, wydatki na realizację funduszu sołeckiego na kwotę 62 334,00 zł. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 5 200,00 zł dotyczy realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Wspólnie dla kultury**” – kwota 197 972,00 zł. Zadanie dotyczy organizacji imprez cyklicznych, m.in. Festiwalu Reimanna, Przeglądu Młodych Organistów, Festiwalu Kwiatów, Jarmarku Stołowogórskiego, itp.

Rozdział 92109 – 1 209 551,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnjej, 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 33 701,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej**” – kwota 350 850,00 zł.

Rozdział 92116 – 573 000,00 zł – Biblioteki

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w wysokości 573 000,00 zł, dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie biblioteki w Radkowie oraz czterech filii.

Rozdział 92195 – 92 806,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 9 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu**” – kwota 83 506,00 zł. Zadanie dotyczy działań promocyjnych szlaku Jakubowego wykonanie folderu, map i książek.

Dział 926 Kultura fizyczna – 258 271,00 zł

Rozdział 92601 – 119 303,00 zł – Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki na zakup materiałów, energii, usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych na terenie gminy, hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz wydatki finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 24 303,00 zł.

Rozdział 92605 – 138 968,00 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych w kwocie 86 800,00 zł oraz wydatki finansowane z funduszu sołeckiego na kwotę 52 168 00,00 zł, w tym wydatek inwestycyjny na kwotę 29 314,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2019 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 2018 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 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem dochody wynoszą 47 747 555,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając planowane wykonanie za 2018 rok oraz prognozowane dochody na 2019 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 47 002 901,00 zł. Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 744 654,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk
Jan Bednarczyk

Radków, dnia 06.12.2018r.

FB.3020.1.2018

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Wałbrzychu**

Al. Wyzwolenia 20
58-300 Wałbrzych


Dotyczy: projekt uchwały budżetowej Gminy Radków na 2019 rok.

W nawiązaniu do złożonego w dniu 15.11.2018r. projektu uchwały budżetowej Gminy Radków na ^{2019 rok} 2018 rok, przedkładam załącznik nr 4 „Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2019 rok” od strony 3 do 12.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Miejska w Radkowie 06.12.2018r. 
3. a/a

Sporządziła: E. Krzeszowska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Tel. /74/873 50 39

06.12.2018 *Kiw*



Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 160,00
	01008		Melioracje wodne	33 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00
			2019_Gruntowa konserwacja rowu	30 000,00
			UMiG_PRIWT	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 160,00
			UMiG_FB	10 160,00
020			Leśnictwo	25 000,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
			UMiG_GiGN	25 000,00
600			Transport i łączność	603 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
			UMiG_GiGN	300 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00
			UMiG_GiGN	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	301 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			UMiG_GiGN	15 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 140,00
			UMiG_OR	3 140,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 087,00
			UMiG_OR	283 087,00
630			Turystyka	3 053 958,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
			UMiG_PRIWT	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 038 958,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
			UMiG_PRIWT	10 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	192 802,00
			2019_Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast	24 671,00
			2019_Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko- Broumowska	37 464,00
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	112 062,00
			2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie (b)	18 605,00

	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 024,00
		2019_Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast	4 354,00
		2019_Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko- Broumovska	6 611,00
		2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (b)	19 776,00
		2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie (b)	3 283,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
		UMiG_PRIWT	10 000,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 373 313,00
		2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	952 060,00
		2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	929 953,00
		2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	491 300,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	418 819,00
		2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	168 010,00
		2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	164 109,00
		2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	86 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 056 279,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 711 279,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 199 967,00
		UMiG_GKiM	1 199 967,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 030,00
		UMiG_GKiM	1 030,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 282,00
		UMiG_GKiM	290 282,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
		UMiG_GKiM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	220 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00
		UMiG_FB	210 000,00
		UMiG_GiGN	35 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
		UMiG_GiGN_Nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	100 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
		UMiG_GiGN	55 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00

		UMiG_GIGN	65 000,00
720		Informatyka	23 490,00
	72095	Pozostała działalność	23 490,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 490,00
		UMiG_PRIWT	23 490,00
750		Administracja publiczna	5 655 242,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 298,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		UMiG_USC	10 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	298 298,00
		UMiG_OR	298 298,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 821,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
		UMiG_OR	6 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	157 710,00
		UMiG_OR	157 710,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 111,00
		UMiG_OR	85 111,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 107,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 983,00
		2019_Odpis na ZFŚS	82 654,00
		UMiG_OR	469 329,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 490,00
		UMiG_OR	5 490,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 761 634,00
		UMiG_OR	3 761 634,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 309,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 309,00
		2019_Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (ekrany LED; 2 Kobierzyce, 1 Długoleka, 1 Walbrzych, 1 Wrocław, spoty reklamowe) (par. 2310)	6 309,00
	75095	Pozostała działalność	772 707,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		UMiG_OR	100 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 930,00
		UMiG_OR	69 930,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 223,00
		2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (i)	502 223,00
		1602 Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 554,00
		2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (i)	100 554,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 874,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 874,00
			UMiG_SSIO	1 874,00
752			Obrona narodowa	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650,00
			UMiG_BP	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00
			2019_Fundusz sołecki_Ratno Dolne	4 000,00
			2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	3 000,00
			2019_Fundusz sołecki_Tłumaczów	2 000,00
			2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	6 000,00
			UMiG_SM	110 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00
			2019_Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00
			UMiG_SM	55 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
			UMiG_SM	35 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
			UMiG_BP	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	374 948,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 147,00
			2019_Odpis na ZFŚS	6 147,00
			UMiG_SM	65 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 360,00
			UMiG_OR	7 360,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 441,00
			UMiG_OR	296 441,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 245,00
			UMiG_BP_Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	1 245,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	630 000,00
			UMiG_FB	630 000,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
			UMiG_FB_Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	109 000,00

		UMiG_FB_Rezerwa ogólna	141 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
		UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 832 011,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 322 643,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 125 644,00
		UMiG_OKiS	30 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	298 865,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 898 134,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 653 087,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 162,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 334,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 161 591,00
	80104	Przedszkola	1 173 606,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 789,00
		2019_Koszty utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym innej gminy	45 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 136,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	941 681,00
	80110	Gimnazja	439 559,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 930,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 645,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	405 984,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00
		UMiG_OKiS	400 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 343,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 343,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 583,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 583,00
	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	46 981,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 564,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 417,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	216 069,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 760,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 320,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 989,00
80195		Pozostała działalność	408 140,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 151,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 698,00
		2019_Kurs na edukację-podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków-Ścinawka Dolna	97 698,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	189 220,00
		2019_Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków	189 220,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 071,00
		2019_Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków	22 071,00
851		Ochrona zdrowia	182 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		UMiG_OKiS	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00
		UMiG_DGiRPA	4 000,00
		UMiG_OKiS	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 280,00
		UMiG_DGiRPA	74 280,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
		2019_Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	50 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 720,00
		UMiG_DGiRPA	3 720,00
852		Pomoc społeczna	2 730 048,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	500 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 700,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	29 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	295 900,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	60 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	235 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	250 000,00
85216		Zasilki stałe	221 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	221 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 448,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 337,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	171 337,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 792,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	2 792,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	810 319,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	810 319,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	379 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	77 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2030	302 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	10 000,00
		UMiG_OKiS - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 766,00
	85401	Świetlice szkolne	182 766,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 711,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 775,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	168 280,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
		UMiG_OKiS	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00
		UMiG_OKiS	20 000,00
855		Rodzina	8 952 749,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 197 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 121,00
		2019_OPS_Rodzina 500 Plus	15 121,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 134 045,00
		2019_OPS_Rodzina 500 Plus	4 134 045,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 834,00
		2019_OPS_Rodzina 500 Plus	47 834,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 527,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 372,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 372,00
		UMiG_FB	6 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 353 660,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	2 353 660,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 495,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	270 495,00
85504		Wspieranie rodziny	297 654,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 256,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	8 976,00
		2019_OPS_PDS 300+	1 280,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 820,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	220,00
		2019_OPS_PDS 300+	192 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 578,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	89 458,00
		2019_OPS_PDS 300+	5 120,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 741 958,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 724,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	364 523,00
		2019_Rodzice aktywni zawodowo	364 523,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 000,00
		2019_Rodzice aktywni zawodowo	15 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 680,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	505 217,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	528 253,00
		2019_Rodzice aktywni zawodowo	528 253,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	182 561,00
		2019_Rodzice aktywni zawodowo	182 561,00
85508		Rodziny zastępcze	63 010,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 010,00
		2019_OPS_finansowanie z budżetu Gminy Radków	63 010,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 600,00

		2019_OPS_finansowanie z budżetu państwa 2010	20 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 914 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 963 262,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
		UMiG_GiGN	15 000,00
		1601 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 504 180,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	561 723,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	942 457,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 427 682,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	241 711,00
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	1 185 971,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 400,00
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	16 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 752 353,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 590 952,00
		UMiG_GKiM	1 590 952,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 401,00
		UMiG_GKiM	161 401,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	497 014,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 014,00
		2019_Fundusz sołecki_Suszyna	2 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Gajów	1 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Raszków	2 700,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Dolne	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Górne	3 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Dolna	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Górna	4 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	15 814,00
		2019_Fundusz sołecki_Tłumaczów	2 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	2 500,00
		UMiG_GKiM	400 000,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Suszyna	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Gajów	4 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Raszków	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Dolne	4 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Górne	5 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Dolna	7 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Górna	12 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	9 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Tłumaczów	5 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		UMiG_GiGN	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 966,00

	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	121 521,00
		2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	121 521,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 445,00
		2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	21 445,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 225,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 225,00
		2019_Fundusz sołecki_Karłów_Pasterka	12 225,00
		UMiG_GiGN	400 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		2019_Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 800,00
		2019_Wykonanie zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	71 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 312 863,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 506,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 334,00
		2019_Fundusz sołecki_Suszyzna	5 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Gajów	3 235,00
		2019_Fundusz sołecki_Raszków	3 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Dolne	6 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Górne	7 699,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Dolna	4 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Górna	11 800,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Tłumaczów	7 800,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	7 300,00
		UMiG_OKIS	40 000,00
		UMiG_PRIWT	120 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	168 277,00
		2019_Wspólnie dla kultury (b)	168 277,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 695,00
		2019_Wspólnie dla kultury (b)	29 695,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 200,00
		2019_Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	5 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	2 000,00
		UMiG_PRIWT	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 209 551,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 701,00

		2019_Fundusz sołecki_Suszyna	6 103,00
		2019_Fundusz sołecki_Raszków	1 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Dolne	9 884,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Górne	1 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	1 214,00
		UMiG_OKiS	85 000,00
		UMiG_PRIWT	40 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00
		2019_Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_GCKSiT w Radkowie (par.2480)	700 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Suszyna	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Raszków	2 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ratno Górne	2 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	3 500,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 245,00
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	223 245,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 605,00
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	127 605,00
92116		Biblioteki	573 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	573 000,00
		2019_Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury_Biblioteka w Radkowie (par.2480)	573 000,00
92195		Pozostała działalność	92 806,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 300,00
		2019_Fundusz sołecki_Gajów	2 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Górna	1 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	3 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Tłumaczów	1 500,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	1 300,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 980,00
		2019_Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu	70 980,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 526,00
		2019_Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu	12 526,00
926		Kultura fizyczna	258 271,00
	92601	Obiekty sportowe	119 303,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 303,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Górna	6 803,00
		2019_Fundusz sołecki_Wambierzyce	17 500,00
		UMiG_OKiS	40 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00
		UMiG_OKiS	55 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 968,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 854,00
		2019_Fundusz sołecki_Raszków	4 651,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Średnia	5 000,00
		2019_Fundusz sołecki_Tłumaczów	13 203,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 800,00
		2019_Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (par. 2360)	86 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 314,00
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Dolna_WI	29 314,00
Razem:			47 002 901,00