

**Zarządzenie Nr 270.2024**  
**Burmistrza Radłowa**  
**z dnia 14 listopada 2024 r.**

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2025 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedkłada się go Radzie Miejskiej w Radłowie do uchwalenia.

§ 2

Przedkłada się w/w projekt uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 62 347 767,59 zł,  
w tym:

- 1) dochody bieżące: 55 709 275,04 zł,
- 2) dochody majątkowe: 6 638 492,55 zł.

Szczegółowy plan dochodów przedstawia **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 63 807 306,11 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 52 523 155,09 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 36 963 099,21 zł,  
z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 431 185,08 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 531 914,13 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 9 091 238,90 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 062 775,58 zł,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 201 041,40 zł
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 205 000,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11 284 151,02 zł,  
w tym:
  - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 284 151,02 zł, w tym:
    - a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 3 000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

4. Wykaz wydatków majątkowych na rok 2025 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 459 538,52 zł, który pokryją przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych w wysokości 1 459 538,52 zł.

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 2 900 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 440 461,48 zł jak poniżej:

#### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 R.

	<b>Kwota</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>62 347 767,59</b>
Dochody bieżące	55 709 275,04
Dochody majątkowe	6 638 492,55
<b>WYDATKI</b>	<b>63 807 306,11</b>
Wydatki bieżące	52 523 155,09
Wydatki majątkowe	11 284 151,02
<b>DEFICYT</b>	<b>-1 459 538,52</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>1 459 538,52</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU z tego:</b>	<b>2 900 000,00</b>
<b>PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM (952)</b>	<b>2 900 000,00</b>
w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
- na pokrycie deficytu budżetowego	1 459 538,52
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
<b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, w tym:</b>	<b>0,00</b>
- na pokrycie deficytu budżetowego	0,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
<b>PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH</b>	<b>0,00</b>
- na pokrycie deficytu budżetowego	0,00
- na spłatę zaciągniętych kredytów	0,00
<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM z tego:</b>	<b>1 440 461,48</b>
- SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (992), w tym:	1 440 461,48
- SPŁATY KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH (963)	257 803,56

#### § 4

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym zaciąganych w 2025 r. w kwocie 2 900 000,00 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu 1 459 538,52 zł.

#### § 5

Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie: 430 000,00 zł z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 300 000,00 zł
2. rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000,00 zł

#### § 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii **przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 2) dochody z opłaty, o której mowa art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu **przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, **przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.**

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2025 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Dochody
Administracja publiczna	750			280,00
Urzędy wojewódzkie		75011		280,00
Wpływy z różnych opłat			069 0	280,00
Rodzina	855			64 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		64 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			098 0	64 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>64 280,00</b>

- 4) dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, **przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.**

- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, **przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.**

#### § 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 2 364 288,84 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 7 986 905,06 zł. Szczegółowy wykaz dotacji w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera **załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.**

#### § 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 r., **przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.**

#### § 9

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane, **przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.**

#### § 10

Środki z Funduszu COVID-19 i wydatki nimi finansowane, **przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.**

#### § 11

Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, **przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.**

#### § 12

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 484 950,36 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego, podział zgodnie z **załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.**

#### § 13

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.**

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Radłowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu określonego w § 4 ust. 1,
- 2) zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w § 4 ust. 2.
- 3) dokonania zmian w granicach działu wydatków budżetu,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
  - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 6) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

## § 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

## Plan dochodów Miasta i Gminy w Radłowie w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 855,67
			w tym z tytułu dotacji 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
	01095		Pozostała działalność	357 855,67
			w tym z tytułu dotacji 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	357 855,67
600			Transport i łączność	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 267,93
			w tym z tytułu dotacji 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	610 067,89
			w tym z tytułu dotacji 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	12 534,91

		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	518 532,98
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 200,04
			w tym z tytułu dotacji 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	37 100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	110 456,00
			w tym z tytułu dotacji 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	104 456,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 176,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	6 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00



756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 989 782,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 009 690,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 850 295,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	63 557,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	71 561,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	23 377,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	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	3 810 764,00
		w tym z tytułu dotacji 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	1 707 605,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 196 146,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	2 284,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	605 729,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 176 000,00
		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
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 328,51
		w tym z tytułu dotacji 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	24 800 825,17
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 503,34
758			Różne rozliczenia	13 905 599,01
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 905 599,01
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 044 042,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 861 556,13
801			Oświata i wychowanie	61 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 054 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 124 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124 736,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 780,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 780,00
	85216		Zasiłki stałe	468 455,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 811,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 384,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 384,00
	85295		Pozostała działalność	22 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	3 705 091,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 163,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 163,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	218 628,00
			w tym z tytułu dotacji 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	218 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 808,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 555,72

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 574,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 574,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 234,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 555,72
		2057	Dotacja celowa 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	163 555,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 678,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
			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	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>55 709 275,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 555,72

<b>Majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 600,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	792 600,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	5 842 892,55
		w tym z tytułu dotacji 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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 842 892,55
		w tym z tytułu dotacji 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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 955,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 583 937,55
<b>majątkowe</b>			
<b>razem:</b>			<b>6 638 492,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>62 347 767,59</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>163 555,72</b>

## Plan wydatków Miasta i Gminy w Radłowie w 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 927,00	45 927,00	45 927,00	0,00	45 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	44 615,00	44 615,00	44 615,00	0,00	44 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	44 615,00	44 615,00	44 615,00	0,00	44 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	1 312,00	1 312,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 022 912,62	469 747,07	469 747,07	0,00	469 747,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 165,55	1 553 165,55	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 050,00	207 050,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 050,00	207 050,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 739,53	410 623,98	410 623,98	0,00	410 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 115,55	1 289 115,55	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 623,98	383 623,98	383 623,98	0,00	383 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 115,55	1 000 115,55	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	93 123,09	57 123,09	57 123,09	0,00	57 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 123,09	9 123,09	9 123,09	0,00	9 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 186 738,49	1 166 978,48	1 166 978,48	14 200,00	1 152 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 760,01	2 019 760,01	2 000,00	0,00	0,00















	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	110 000,00	30 500,00	79 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 298 864,00	4 283 864,00	3 162 445,00	2 161 461,00	1 000 984,00	150 000,00	971 419,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 199 736,00	1 184 736,00	1 124 736,00	857 435,00	267 301,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 234,00	122 234,00	122 234,00	122 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 501,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00













		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 232,84	37 232,84	0,00	0,00	0,00	37 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 955,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 955,00	259 955,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 955,00	258 955,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	632 000,00	596 500,00	146 500,00	47 295,00	99 205,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	136 000,00	100 500,00	100 500,00	47 295,00	53 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	496 000,00	496 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>63 807 306,11</b>	<b>52 523 155,09</b>	<b>36 963 099,21</b>	<b>25 431 185,08</b>	<b>11 531 914,13</b>	<b>9 091 238,90</b>	<b>5 062 775,58</b>	<b>201 041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>11 284 151,02</b>	<b>11 284 151,02</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy w Radłowie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 548 165,55</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 od sklepu Groszek w stronę Radłowa w m. Niwka	20 000,00
			Wykonanie projektu chodnika/ścieżki rowerowej przy DW 964 w m.Wał - Ruda	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 050,00
			Budowa ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1340K - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00
			Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w m.Wola Radłowska	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji do przejścia dla pieszych w miejscowości Łęka Siedlecka (obok Domu Ludowego)- dofinansowanie powiat	4 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów"	57 380,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda	35 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 115,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
			Budowa ciągu pieszko-rowerowego na ul.Bohaterów Września w m.Biskupice Radłowskie	100 000,00
			Budowa drogi w Sanoce 120m	10 000,00
			Modernizacja drogi na ul. Nadrzecznej w Zabawie wraz z wykonaniem mijanek i rowu melioracyjnego	10 000,00
			Zakup i instalacja dwóch progów wyspowych spowalniających na ul.Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie	5 000,00
			Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów	130 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Sportowej w Zabawie	20 000,00
			Zakup i instalacja progów zwalniającego ruch uliczny na drodze gminnej w m.Wola Radłowska dz. nr 1206/2	4 000,00
			Zamontowanie progów zwalniających w miejscowości Sanoka Mała i Siedlec	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 115,55
			Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów	1 000 115,55
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Dokończenie budowy chodnika wzdłuż bloków i utwardzenie podłoża wewnątrz nowego śmietnika przy ul Głowskiej w m. Radłów	20 000,00
			Modernizacja drogi osiedlowej nr 144 w m.Brzeźnica	1 000,00
			Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dz. 688/1, 688/2, 755/1 przy ul.Szkolnej w m.Zabawa	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 760,01</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 760,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 760,01
		BR2 - zakup samojezdnej kosiarki traktorka	10 000,00
		Dostawanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych (projekt, platforma-winda, tabliczki informacyjnych z pismem Braille'a)	50 000,00
		Dostosowanie budynków przedszkoli w Radłowie, Zabawie, Woli Radłowskiej	500 000,00
		GL2 - Adaptacja strychu w remizie OSP Głów - projekt klatki schodowej, schodów wejściowych wewnątrz budynku na strych.	19 000,00
		ŁS3 - Dofinansowanie do zakupu i montażu garażu obok Domu Ludowego w Łęce Siedleckiej	10 000,00
		Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu w tym winda dla osób niepełnosprawnych	210 000,00
		Prz2 - Modernizacja schodów i mostka nad stawem	10 019,49
		Przygotowanie dokumentacji zamiany działek 383/3 i 381/9 z 384/15 w m.Niwka	15 000,00
		Przygotowanie dokumentacji zamiany działek 41/10 i 495 w m.Niwka	15 000,00
		Rad2 - Budowa przystanku autobusowego na ul. Brzeskiej w Radłowie	17 000,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnicy	240 000,00
		San2 - Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce	15 240,52
		Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Sanoce	25 000,00
		Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu	100 000,00
		Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce - wykonanie ekspertyzy	20 000,00
		Wykonanie klimatyzacji do lokalizacji UM w Radłowie pl.Kosciuszki 3	10 500,00
		Wykonanie projektu Domu Ludowego w Niwce	160 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania placu gminnego na dz.nr 1926/6 w m.Wola Radłowska	6 000,00
		Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z parkingiem, placem zabaw i altana w Radłowie przy "Słonych Kamieniach" - wykonanie projektu wraz z przygotowaniem terenu	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna dla gminy Radłów – Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego	1 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
		Nabycie działek pod Dom Ludowy w Niwce	540 000,00
		Niw4 - Zakup kosiarki traktorka	15 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Doposażenie pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim - meble	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Mar4 - Dokończenie budowy ogrodzenia obok Remizy OSP Marcinkowice	5 000,00
		Modernizacja remizy OSP Siedlec	25 000,00

		Zab7 - Projekt zagospodarowania terenu wokół remizy OSP Zabawa	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu średniego dla OSP Radłów	100 000,00
		Zakup samochodu średniego dla OSP Siedlec	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Radłowskiej	200 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów	40 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Doposażenie placu zabaw	15 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Ogrodzenie działki ŚDŚ w Siedlcu	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 874 770,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 829 770,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 948,46
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów	352 578,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Sanoka(duża), Siedlec - przygotowanie dokumentacji projektowej	200 000,00
		Budowa kanalizacji w miejscowościach Wał-Ruda, Zabawa	1 250 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy	343 370,46
		Wykonanie projektu systemu kanalizacji grawitacyjnej wraz budową w m.Przybysławice	100 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 583 822,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów	2 585 022,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy	1 998 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej 3 lamp ulicznych hybrydowych solarno-wiatrowych LED w m. Niwka	15 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej 8 lamp ulicznych hybrydowych solarno-wiatrowych LED w m. Zabawa	15 000,00
		Rad5 - Budowa lamp na ulicy Bł. Karoliny Kózkówny w Radłowie	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 955,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	259 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I	1 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	258 955,00
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzyciela w Radłowie	198 955,00

			Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw.Trójcy Przenajświętszej w Zabawie	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie	1 000,00
			Montaż słupków do piłkochwyków i piłkochwyków przy Wielofunkcyjnym Boisku Sportowym w Przybysławicach	30 000,00
			WR8 - Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej	4 500,00
<b>Razem</b>				11 284 151,02



**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00
<b>Razem</b>				<b>124 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	124 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
<b>Razem</b>				<b>124 000,00</b>

**Dochody z opłaty, o której mowa art.92 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu i wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2025 roku**

*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	122 234,00	122 234,00	122 234,00	122 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	10 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	5 583,00	83,00	0,00	83,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	3 417 263,00	3 417 263,00	0,00	3 417 263,00	3 417 263,00	507 000,14	484 420,00	22 580,14	0,00	2 910 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 397 100,00	3 397 100,00	0,00	3 397 100,00	3 397 100,00	486 837,14	484 420,00	2 417,14	0,00	2 910 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 397 100,00	3 397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 910 262,86	2 910 262,86	0,00	0,00	0,00	2 910 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	94 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	387 605,00	387 605,00	387 605,00	387 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 163,00	20 163,00	0,00	20 163,00	20 163,00	20 163,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 163,00	20 163,00	20 163,00	0,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>4 656 357,00</b>	<b>4 656 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656 357,00</b>	<b>4 656 357,00</b>	<b>1 740 594,14</b>	<b>1 443 635,12</b>	<b>296 959,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 574,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 574,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 574,40
<b>Razem</b>				<b>2 617 574,40</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 617 574,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 574,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 731,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 191,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435 965,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 054,75
<b>Razem</b>				<b>2 617 574,40</b>

## Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 814 946,94	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 836 944,80	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	415 058,32	0,00	0,00
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 232,84	0,00	0,00	0,00
921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 955,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 288,84</b>	<b>6 066 950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>918 955,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Radłowie  
z dnia .....

## Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy w Radłowie w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	5 583 937,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 583 937,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 583 937,55
<b>Razem</b>				<b>5 583 937,55</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 000 115,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 115,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 115,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 822,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 583 822,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 583 822,00
<b>Razem</b>				<b>5 583 937,55</b>

## Plan dochodów i wydatków środków na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	258 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 955,00
		6090	<ul style="list-style-type: none"><li>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>258 955,00</li></ul>
<b>Razem</b>				<b>258 955,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 955,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 955,00
		6570	<ul style="list-style-type: none"><li>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>258 955,00</li></ul>
<b>Razem</b>				<b>258 955,00</b>

## Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 555,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 555,72
		2057	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotacja celowa 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</li> </ul>	163 555,72
<b>Razem</b>				<b>163 555,72</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 041,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 041,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 158,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 699,91
		4307	Zakup usług pozostałych	77 350,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107,46
<b>Razem</b>				<b>163 555,72</b>

## Plan funduszu sołectkiego Miasta i Gminy w Radłowie w 2025 roku

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biskupice Radłowskie	49 743,60	700	70005	4300	BR1 - Koszenie trawników i utrzymanie porządku na terenie solectwa Biskupice Radłowskie	10 000,00	0,00
		700	70005	6050	BR2 - zakup samojedznej kosiarki traktorka	10 000,00	10 000,00
		750	75075	4210	BR3 - Organizacja spotkań integracyjnych w ramach promocji wsi	3 000,00	0,00
		754	75412	4300	BR4 - poprawa bezpieczeństwa wokół Remizy w Biskupicach Radłowskich	10 000,00	0,00
		921	92109	2800	BR5 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na promocję i organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz na uroczystości patriotycznych	16 743,60	0,00
Brzeźnica	18 653,85	700	70005	4210	BRz3 - Zakup składziku na przechowywanie różnych akcesoriów	4 000,00	0,00
		700	70005	4210	BRz7 - Zakup niezbędnych akcesoriów związanych z utrzymaniem porządku w budynku Domu Ludowego, zakup zniczy na uroczystości i inne.	853,85	0,00
		700	70005	4270	BRz6 - Odnowienie i zakonserwowanie poszczególnych elementów ogrodzenia Domu Ludowego w Brzeźnicy i innych niezbędnych urządzeń.	1 400,00	0,00
		700	70005	4300	BRz1 - Utrzymanie i konserwacja kosiarki oraz serwis	1 000,00	0,00
		700	70005	4300	BRz2 - Utrzymanie porządku na obiektach sportowych oraz wokół Domu Ludowego	4 000,00	0,00
		700	70005	4300	BRz4 - Koszenie na mieniu wiejskim, działki budowlane	4 000,00	0,00
		700	70005	4300	BRz5 - Dopuszczenie Domu Ludowego w Brzeźnicy w lampy	400,00	0,00
		750	75075	4210	BRz8 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Brzeźnica w ramach promocji wsi	3 000,00	0,00
Głów	19 996,93	700	70005	4210	GL1 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki samobieżnej oraz żyłki do wykaszarki i drobnych części do naprawy	996,93	0,00
		700	70005	6050	GL2 - Adaptacja strychu w remizie OSP Głów - projekt klatki schodowej, schodów wejściowych wewnątrz budynku na strych.	19 000,00	19 000,00
Łęka Siedlecka	21 489,24	700	70005	4300	ŁS1 - Utrzymanie porządku Zakładanie i pielęgnacja zieleni na terenie solectwa	5 000,00	0,00
		700	70005	4300	ŁS2 - Renowacja i malowanie altany koło Centrum Kultury w Łęce Siedleckiej	3 000,00	0,00
		700	70005	6050	ŁS3 - Dofinansowanie do zakupu i montażu garażu obok Domu Ludowego w Łęce Siedleckiej	10 000,00	10 000,00
		921	92109	2800	ŁS4 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na doposażenie Centrum Kultury w Łęce Siedleckiej	3 489,24	0,00
Marcinkowice	23 379,49	600	60017	4300	Mar1 - Wykazanie dróg polnych	3 379,49	0,00
		700	70005	4210	Mar2 - Dopuszczenie Szkoły Niepublicznej w Zdrochcu w niezbędne materiały	5 000,00	0,00
		700	70005	4300	Mar3 - Utrzymanie porządku, czystości na skwerze w centrum Marcinkowic	10 000,00	0,00
		754	75412	6050	Mar4 - Dokończenie budowy ogrodzenia obok Remizy OSP Marcinkowice	5 000,00	5 000,00
Niwka	49 743,60	600	60016	4270	Niw1 - Remont i utrzymanie dróg	20 000,00	0,00
		700	70005	4210	Niw2 - Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	0,00
		700	70005	4300	Niw3 - Wymiana lamp w Szkole Podstawowej w Niwce	3 500,00	0,00
		700	70005	6060	Niw4 - Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	15 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		750	75075	4210	Niw5 - Organizacja spotkań integracyjnych przez KGW Niwka w ramach promocji wsi	3 500,00	0,00
		750	75075	4220	Niw6 - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Niwki w ramach promocji wsi - dożynki i inne.	6 243,60	0,00
Przybysławice	35 019,49	700	70005	4300	Prz1 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	11 000,00	0,00
		700	70005	6050	Prz2 - Modernizacja schodów i mostka nad stawem	10 019,49	10 019,49
		750	75075	4210	Prz3 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi w ramach promocji	7 000,00	0,00
		754	75412	4210	Prz4 - Zakup mundurów oraz innego drobnego wyposażenia celem zabezpieczenia spotkań mieszkańców	7 000,00	0,00
Radłów	49 743,60	600	60017	4300	Rad1 - Wyzirowanie i utwardzenie drogi do lasu - Słone kamienie	5 743,60	0,00
		700	70005	6050	Rad2 - Budowa przystanku autobusowego na ul. Brzeskiej w Radłowie	17 000,00	17 000,00
		750	75075	4210	Rad3 - Zakup wieńców i zniczy na uroczystości patriotyczne	2 000,00	0,00
		750	75075	4210	Rad4 - Promocja wsi, spotkania integracyjne mieszkańców organizowane przez KGW Radłowski Gryf	5 000,00	0,00
		900	90015	6050	Rad5 - Budowa lamp na ulicy Bł. Karoliny Kózkówny w Radłowie	15 000,00	15 000,00
		926	92601	4300	Rad6 - Naprawa kosiarki i zakup nawozów dla Klubu Sportowego Radłovia Radłów	5 000,00	0,00
Sanoka	21 240,52	700	70005	4170	San1 - Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego	3 000,00	0,00
		700	70005	6050	San2 - Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce	15 240,52	15 240,52
		750	75075	4300	San3 - Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa w ramach promowania miejscowości	3 000,00	0,00
Siedlec	26 015,90	600	60017	4270	Sie1 - Zwirowanie drogi gminnej na działce 138/2 w Siedlcu	1 000,00	0,00
		700	70005	4170	Sie6 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa obok budynku ŚDS	1 200,00	0,00
		700	70005	4210	Sie2 - Doposażenie budynku gminnego w Siedlcu	1 000,00	0,00
		700	70005	4210	Sie3 - Zakup podkaszarki	1 000,00	0,00
		700	70005	4210	Sie4 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00
		700	70005	4300	Sie4 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	1 500,00	0,00
		700	70005	4300	Sie5 - Wywóz odpadów z terenu sołectwa	315,90	0,00
		754	75412	4210	Sie7 - Zakup niezbędnych materiałów i niezbędne naprawy w OSP Siedlec	4 000,00	0,00
		754	75412	4300	Sie8 - Wykonanie lady w OSP Siedlec	4 000,00	0,00
Wał Ruda	42 033,34	700	70005	4300	W-R1 - utrzymanie czystości i estetyka przestrzeni publicznej wokół Domu Ludowego, boiska sportowego, przystanku autobusowego oraz placu zabaw	29 400,00	0,00
		750	75075	4210	W-R2 - Zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne	633,34	0,00
		754	75412	4210	W-R3 - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP	5 000,00	0,00
		921	92109	2800	W-R4 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na spotkania integracyjne mieszkańców	7 000,00	0,00
Wola Radłowska	49 743,60	600	60017	4270	WR1 - Naprawa dróg polnych w sołectwie	9 000,00	0,00
		700	70005	4210	WR3 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa	3 243,60	0,00
		700	70005	4300	WR2 - Doposażenie placu zabaw przy szkole	9 000,00	0,00
		700	70005	4300	WR3 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa	2 000,00	0,00
		750	75075	4210	WR4 - spotkania integracyjne w ramach promocji wsi	1 500,00	0,00
		750	75075	4210	WR5 - Zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców promujących wieś pod nazwą " Galicyjskie Lato"	4 500,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		750	75075	4300	WR5 - Zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców promujących wieś pod nazwą " Galicyjskie Lato"	4 500,00	0,00
		754	75412	4270	WR6 - Remont garażu w OSP Wola Radłowska	7 000,00	0,00
		926	92601	4300	WR7 - Budowa studni na stadionie w Woli Radłowskiej	4 500,00	0,00
		926	92601	6050	WR8 - Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej	4 500,00	4 500,00
<b>Zabawa</b>	<b>49 743,60</b>	600	60017	4270	Zab1 - Żwirowanie, utwardzanie dróg i budowę przepustów niezbędnych do prawidłowego utwardzenia drogi. Naprawa i malowanie przystanków oraz barierek na mostach	23 000,00	0,00
		700	70005	4210	Zab2 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	500,00	0,00
		700	70005	4210	Zab3 - Doposażenie szkoły Podstawowej w Zabawie w niezbędne materiały	1 500,00	0,00
		700	70005	4300	Zab2 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	4 500,00	0,00
		700	70005	4300	Zab3 - Doposażenie szkoły Podstawowej w Zabawie w niezbędne materiały	1 500,00	0,00
		750	75075	4210	Zab4 - Spotkania integracyjne mieszkańców promujących sołectwo	5 000,00	0,00
		750	75075	4210	Zab5 - Zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne	743,60	0,00
		754	75412	4210	Zab6 - Zakup mundurów dla OSP Zabawa w ramach zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach integracyjnych promujących sołectwo Zabawa	3 000,00	0,00
		754	75412	6050	Zab7 - Projekt zagospodarowania terenu wokół remizy OSP Zabawa	10 000,00	10 000,00
<b>Zdrochec</b>	<b>28 403,60</b>	600	60017	4270	Zdr1 - Remont i utwardzanie dróg polnych w sołectwie	15 000,00	0,00
		700	70005	4300	Zdr2 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Zdrochec	5 000,00	0,00
		750	75075	4210	Zdr3 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi w ramach promocji miejscowości	4 403,60	0,00
		754	75412	4300	Zdr4 - Bieżące naprawy w remizie OSP Zdrochec	4 000,00	0,00
<b>Razem</b>						<b>484 950,36</b>	<b>130 760,01</b>

## Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowych na 2025 r.

Zespół Szkół w Radlowie

			Dochody	<b>483050</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>483050</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>45000</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	300
		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	20000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000
	80104		Przedszkola	<b>30050</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	80148		Stołówka szkolna	<b>408000</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290000
		0830	wpływy z usług	118000
			Wydatki	<b>483050</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>483050</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>45000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000
		4190	nagrody konkursowe	3000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20000
		4300	zakup usług pozostałych	6000

	80104		Przedszkola	<b>30050</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13000
		4300	zakup usług pozostałych	1950
	80148		Stołówka szkolna	<b>408000</b>
		4220	zakup środków żywności	408000

#### Zespół Szkół w Zabawie

			Dochody	<b>100600</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>100600</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>17550</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		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	2000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000
	80104		Przedszkola	<b>3050</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	80148		Stołówka szkolna	<b>80000</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48000
		0830	wpływy z usług	32000
			Wydatki	<b>100600</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>100600</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>17550</b>
		4190	nagrody konkursowe	1500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4050



		4300	zakup usług pozostałych	7000
	80104		Przedszkola	<b>3050</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1550
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500
	80148		Stołówka szkolna	<b>80000</b>
		4220	zakup środków żywności	70000
		4300	zakup usług pozostałych	10000

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej**

			Dochody	<b>183170</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>183170</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>13600</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		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	2000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000
	80104		Przedszkola	<b>10050</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	80148		Stołówka szkolna	<b>159520</b>
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103200
		0830	wpływy z usług	56320
			Wydatki	<b>183170</b>
801			Oświata i wychowanie	<b>183170</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>13600</b>
		4190	nagrody konkursowe	4000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6100
		4300	zakup usług pozostałych	3500

	80104		Przedszkola	<b>10050</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5050
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500
		4300	zakup usług pozostałych	500
	80148		Stołówka szkolna	<b>159520</b>
		4220	zakup środków żywności	159520

# Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

Prace nad budżetem Gminy Radłów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Radłów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów znak sprawy ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy w Radłowie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Radłów na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Radłów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 347 767,59 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 63 807 306,11 zł.
- Przychody w wysokości 2 900 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 440 461,48 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Radłów zamknie się deficytem w kwocie 1 459 538,52 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Radłów na rok 2025 ustalony został w kwocie 62 347 767,59 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 709 275,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 638 492,55 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 800 825,17 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 192 503,34 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 861 556,13 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 044 042,88 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 727 937,52 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 656 357,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 069 580,52 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 842 892,55 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 357 855,67 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 357 855,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 357 855,67 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 357 855,67 zł, w tym:
  - „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 kwocie 357 855,67 zł.

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 442 867,93 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 647 267,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 795 600,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 405 667,89 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 795 600,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 792 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sprzedaż działek w Biskupicach Radłowskich” zaplanowano 55 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Sprzedaż działek w Niwce” zaplanowano 720 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sprzedaż działek w Radłowie” zaplanowano 17 000,00 zł;
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 610 067,89 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 12 534,91 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 kwocie 518 532,98 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 37 200,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 200,04 zł, w tym:
  - „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 kwocie 37 100,04 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 110 456,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 110 456,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 456,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 456,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 104 176,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 280,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 100,00 zł;

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 31 989 782,51 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 31 989 782,51 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 009 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 009 690,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 850 295,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 63 557,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 71 561,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 23 377,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 810 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 810 764,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 707 605,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 196 146,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 284,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 605 729,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 23 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 176 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 176 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 42 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 124 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 24 993 328,51 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 993 328,51 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 800 825,17 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 192 503,34 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 748 491,56 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 13 905 599,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 842 892,55 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 13 905 599,01 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 905 599,01 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 044 042,88 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 861 556,13 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 5 842 892,55 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 842 892,55 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 258 955,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 583 937,55 zł;

### **„Oświata i wychowanie” (801) – plan 61 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 61 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 26 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 26 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 054 214,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 054 214,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 124 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 124 786,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 124 736,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 499,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 499,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 185 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185 780,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 185 780,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 468 455,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 468 455,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 467 455,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 116 811,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 811,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 583,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 111 228,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 79 384,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 384,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 384,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 22 499,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 499,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 499,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 705 091,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 705 091,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 466 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 466 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;



- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 397 100,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 64 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 20 163,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 163,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 20 163,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 218 628,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 628,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 218 508,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 805 808,92 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 805 808,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 617 574,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 617 574,40 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 617 574,40 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 183 234,52 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 183 234,52 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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” w kwocie 163 555,72 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 19 678,80 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 65 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 65 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „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 kwocie 62 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Radłów na 2025 rok ustalony został w kwocie 63 807 306,11 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 523 155,09 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 284 151,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,68% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 52 523 155,09 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 963 099,21 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 431 185,08 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 531 914,13 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 091 238,90 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 062 775,58 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 201 041,40 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 205 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 284 151,02 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 284 151,02 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy w Radłowie w wysokości 3 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (60,92%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (17,90%), Transport i łączność (13,76%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,30%), Oświata i wychowanie (2,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,13%), Kultura fizyczna (0,31%), Administracja publiczna (0,27%), Pomoc społeczna (0,13%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Radłów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 45 927,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 45 927,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 44 615,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 615,00 zł, w tym:
  - „wplyty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 44 615,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 312,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 312,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 022 912,62 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 469 747,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 553 165,55 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 od sklepu Groszek w stronę Radłowa w m. Niwka” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu chodnika/ścieżki rowerowej przy DW 964 w m. Wał - Ruda” zaplanowano 1 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 207 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 207 050,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 207 050,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1340K - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w m. Wola Radłowska ” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji do przejścia dla pieszych w miejscowości Łęka Siedlecka (obok Domu Ludowego)- dofinansowanie powiat” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów" ” zaplanowano 57 380,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda” zaplanowano 35 670,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 699 739,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 289 115,55 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ciągu pieszko-rowerowego na ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie ” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa drogi w Sanoce 120m” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi na ul. Nadrzecznej w Zabawie wraz z wykonaniem mijanek i rowu melioracyjnego” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów” zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Sportowej w Zabawie” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i instalacja dwóch progów wyspowych spowalniających na ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i instalacja progów zwalniających ruch uliczny na drodze gminnej w m.Wola Radłowska dz. nr 1206/2 ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zamontowanie progów zwalniających w miejscowości Sanoka Mała i Siedlec” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 115,55 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 623,98 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Niw1 - Remont i utrzymanie dróg );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 383 623,98 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Radłów - bariera ochronna na potoku radłowskim (przepust Siedlec/Skałka)” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa gminnych rowów melioracyjnych w m.Wola Radłowska i Brzeźnica” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 338 623,98 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 93 123,09 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokończenie budowy chodnika wzdłuż bloków i utwardzenie podłoża wewnątrz nowego śmietnika przy ul Głowskiej w m. Radłów ” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja drogi osiedlowej nr 144 w m.Brzeźnica” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dz. 688/1, 688/2, 755/1 przy ul.Szkolnej w m.Zabawa ” zaplanowano 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 123,09 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sie1 - Żwirowanie drogi gminnej na działce 138/2 w Siedlcu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WR1 - Naprawa dróg polnych w sołectwie” zaplanowano 9 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zab1 - Żwirowanie, utwardzanie dróg i budowę przepustów niezbędnych do prawidłowego utwardzenia drogi. Naprawa i malowanie przystanków oraz barierek na mostach” zaplanowano 23 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zdr1 - Remont i utwardzanie dróg polnych w sołectwie” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 123,09 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Mar1 - Wykaszenie dróg polnych” zaplanowano 3 379,49 zł;
    - w ramach zadania „Rad1 - Wyżwirowanie i utwardzenie drogi do lasu - Słone kamienie” zaplanowano 5 743,60 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 186 738,49 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 166 978,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 019 760,01 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 186 738,49 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 019 760,01 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 464 760,01 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BR2 - zakup samojezdnej kosiarki traktorka” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dostawanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych (projekt, platforma-winda, tabliczki informacyjnych z pismem Braille'a)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dostosowanie budynków przedszkoli w Radłowie, Zabawie, Woli Radłowskiej” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „GL2 - Adaptacja strychu w remizie OSP Głów - projekt klatki schodowej, schodów wejściowych wewnątrz budynku na strych.” zaplanowano 19 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Gospodarka niskoemisyjna dla gminy Radłów – Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów – Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „LS3 - Dofinansowanie do zakupu i montażu garażu obok Domu Ludowego w Łęce Siedleckiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu w tym winda dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano 210 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Prz2 - Modernizacja schodów i mostka nad stawem” zaplanowano 10 019,49 zł;
    - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji zamiany działek 383/3 i 381/9 z 384/15 w m.Niwka” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji zamiany działek 41/10 i 495 w m.Niwka” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rad2 - Budowa przystanku autobusowego na ul. Brzeskiej w Radłowie” zaplanowano 17 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzeźnicy ” zaplanowano 240 000,00 zł;
    - w ramach zadania „San2 - Modernizacja i termomodernizacja Domu Ludowego w Sanoce” zaplanowano 15 240,52 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Sanoce” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce - wykonanie ekspertyzy” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie klimatyzacji do lokalizacji UM w Radłowie pl.Kosciuszki 3” zaplanowano 10 500,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie projektu Domu Ludowego w Niwce” zaplanowano 160 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie projektu zagospodarowania placu gminnego na dz.nr 1926/6 w m.Wola Radłowska” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z parkingiem, placem zabaw i altaną w Radłowie przy "Słonych Kamieniach" - wykonanie projektu wraz z przygotowaniem terenu” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 555 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Nabycie działek pod Dom Ludowy w Niwce ” zaplanowano 540 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Niw4 - Zakup kosiarki traktorka” zaplanowano 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 166 978,48 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „San1 - Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz Domu Ludowego” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sie6 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa obok budynku ŚDS” zaplanowano 1 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 594,38 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BRz3 - Zakup składziku na przechowywanie różnych akcesoriów” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „BRz7 - Zakup niezbędnych akcesoriów związanych z utrzymaniem porządku w budynku Domu Ludowego, zakup znuiczy na uroczystości i inne.” zaplanowano 853,85 zł;
    - w ramach zadania „GL1 - Zakup paliwa i oleju do kosiarki samobieżnej oraz żyłki do wykaszarki i drobnych części do naprawy” zaplanowano 996,93 zł;
    - w ramach zadania „Mar2 - Dopusażenie Szkoły Niepublicznej w Zdrochcu w niezbędne materiały” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Niw2 - Zakup tablicy ogłoszeń” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Sie2 - Dopusażenie budynku gminnego w Siedlcu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sie3 - Zakup podkaszarki” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sie4 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WR3 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa ” zaplanowano 3 243,60 zł;
    - w ramach zadania „Zab2 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zab3 - Dopusażenie szkoły Podstawowej w Zabawie w niezbędne materiały” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 70 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 156 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BRz6 - Odnowienie i zakonserwowanie poszczególnych elementów ogrodzenia Domu Ludowego w Brzeźnicy i innych niezbędnych urządzeń.” zaplanowano 1 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont Domu Kultury w Wał - Rudzie ” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont pomieszczeń Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont pomostu przy pomniku w Biskupicach Radłowskich” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rewitalizacja placu zabaw w Radłowie przy ul.Szkolnej 1 wraz z wymianą urządzeń ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 452 284,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „BR1 - Koszenie trawników i utrzymanie porządku na terenie sołectwa Biskupice Radłowskie” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „BRz1 - Utrzymanie i konserwacja kosiarki oraz serwis” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „BRz2 - Utrzymanie porządku na obiektach sportowych oraz wokół Domu Ludowego” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „BRz4 - Koszenie na mieniu wiejskim, działki budowlane” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „BRz5 - Doposażenie Domu Ludowego w Brzeźnicy w lampy” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „ŁS1 - Utrzymanie porządku Zakładanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „ŁS2 - Renowacja i malowanie altany koło Centrum Kultury w Łęce Siedleckiej” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Mar3 - Utrzymanie porządku, czystości na skwerze w centrum Marcinkowic” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Niw3 - Wymiana lamp w Szkole Podstawowej w Niwce” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Prz1 - Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa” zaplanowano 11 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sie4 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Sie5 - Wywóz odpadów z terenu sołectwa” zaplanowano 315,90 zł;
  - w ramach zadania „W-R1 - utrzymanie czystości i esetyka przestrzeni publicznej wokół Domu Ludowego , boiska sportowego, przystanku autobusowego oraz placu zabaw ” zaplanowano 29 400,00 zł;
  - w ramach zadania „WR2 - Doposażenie placu zabaw przy szkole” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WR3 - utrzymanie porządku na terenie sołectwa ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „wykonanie rozgraniczeń na terenie Gminy Radłów” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zab2 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zab3 - Doposażenie szkoły Podstawowej w Zabawie w niezbędne materiały” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Zdr2 - Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Zdroheć” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 337 168,20 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 12 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 365 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 365 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radłów” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Radłów” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod komentarz w Radłowie” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 904 168,99 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 873 168,99 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 31 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 104 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 176,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 001,89 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 460,16 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 960,83 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 020,32 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 495,88 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 236,92 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 465 077,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 077,72 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 425 357,72 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 720,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 754 891,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Doposażenie pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim - meble);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 724 891,13 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;



- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 640 098,10 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 297 423,34 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 19 650,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 663 676,56 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96 042,98 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235 922,80 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Regały do składnicy akt w UM Radłów pl.Kościuszki 3” zaplanowano 9 840,00 zł;
  - w ramach zadania „Szafy do zabudowy w pokoju Podatki/Odpady UM Radłów pl.Kościuszki 3” zaplanowano 4 920,00 zł;
  - w ramach zadania „Wyposażenie archiwum w UM Radłów” zaplanowano 9 950,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 211 212,80 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 208 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Wyposażenie archiwum w UM Radłów -brakowanie dokumentacji” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 275,52 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 58 801,83 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 259 024,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 024,14 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 280,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BR3 - Organizacja spotkań integracyjnych w ramach promocji wsi” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „BRz8 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi Brzeźnica w ramach promocji wsi” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Niw5 - Organizacja spotkań integracyjnych przez KGW Niwka w ramach promocji wsi” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Prz3 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi w ramach promocji” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rad3 - Zakup wieńców i zniczy na uroczystości patriotyczne” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rad4 - Promocja wsi, spotkania integracyjne mieszkańców organizowane przez KGW Radłowski Gryf” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „W-R2 - Zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne” zaplanowano 633,34 zł;
    - w ramach zadania „WR4 - spotkania integracyjne w ramach promocji wsi” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „WR5 - Zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców promujących wieś pod nazwą " Galicyjskie Lato" ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „Zab4 - Spotkania integracyjne mieszkańców promujących sołectwo” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zab5 - Zakup wiązanek na uroczystości patriotyczne” zaplanowano 743,60 zł;
- w ramach zadania „Zdr3 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi w ramach promocji miejscowości” zaplanowano 4 403,60 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 243,60 zł (dotyczy zadania Niw6 - Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Niwki w ramach promocji wsi - dożynki i inne.);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 107 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „San3 - Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa w ramach promowania miejscowości” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WR5 - Zorganizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców promujących wieś pod nazwą " Galicyjskie Lato" ” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 296,64 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,48 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 734,84 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26,04 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 622 440,40 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 382 440,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 617 440,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Mar4 - Dokończenie budowy ogrodzenia obok Remizy OSP Marcinkowice ” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Siedlec ” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zab7 - Projekt zagospodarowania terenu wokół remizy OSP Zabawa” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup samochodu średniego dla OSP Radłów ” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup samochodu średniego dla OSP Siedlec” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 440,40 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 528,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 153 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Prz4 - Zakup mundurów oraz innego drobnego wyposażenia celem zabezpieczenia spotkań mieszkańców ” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sie7 - Zakup niezbędnych materiałów i niezbędne naprawy w OSP Siedlec” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „W-R3 - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP ” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zab6 - Zakup mundurów dla OSP Zabawa w ramach zapewnienia bezpieczeństwa na imprezach integracyjnych promujących sołectwo Zabawa” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 134 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania WR6 - Remont garażu w OSP Wola Radłowska);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 550,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 062,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BR4 - poprawa bezpieczeństwa wokół Remizy w Biskupicach Radłowskich” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Sie8 - Wykonanie lady w OSP Siedlec ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zdr4 - Bieżące naprawy w remizie OSP Zdrohec” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 67 062,40 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 205 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 205 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 205 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 430 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 430 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 430 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 26 540 761,43 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 26 285 761,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 255 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 392 107,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli Radłowskiej” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzatorów” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 152 107,94 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 814 946,94 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 411 198,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 283 624,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 042,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 507 945,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184 201,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wymiana mebli w klasach” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wyposażenie sali gimnastycznej” zaplanowano 17 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup ławek na korytarz szkolny” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup mebli biurowych” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup odśnieżarki” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 181 600,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Tablice multimedialne” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wyposażenie sali korekcyjnej” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 360 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Garaż blaszany” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 172 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 388 105,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 100,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 93 503,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 993 002,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 479 841,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 966 789,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszanie placu zabaw);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 951 789,80 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 836 944,80 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 139 022,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 667 907,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 988,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 456 484,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 908,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Podłoga interaktywna” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Szafy i regał do szatni” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 58 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 101 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Poprawa płytek w przedszkolu” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Bawimy się i ucymy w dwóch językach - Dwujęzyczny maluch” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 63 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 155 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 129 397,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 474,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 817 951,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 143 214,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 226 729,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 729,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 978,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 209,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 838,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 704,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 074,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 155 427,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 499,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 70 089,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 089,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 089,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 973 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 450,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 064,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 730,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 573,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 949,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wyposażenie kuchni” zaplanowano 2 650,00 zł;
    - w ramach zadania „Wyposażenie kuchni w garnki, naczynia i przybory kuchenne” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 350,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 850,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 380,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 904,00 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” (80149) – plan 530 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 454,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 714,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 517,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 104,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 777,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 238,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 706,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 398,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 665 097,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 665 097,32 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 415 058,32 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 722,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 167 717,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 164,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 601,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 481,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 867 014,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 340,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 201 044,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 044,37 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 044,37 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 141 056,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 141 056,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 7 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 056,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 7 056,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” zaplanowano 22 000,00 zł;
  - w ramach zadania „wydatki z budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania ”Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” -Zakup defibrylatorów AED dla sołectw z terenu Gminy Radłów” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 298 864,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 283 864,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 199 736,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Ogrodzenie działki ŚDŚ w Siedlcu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 736,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Prowadzenie placówki wsparcia dziennego);
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 660 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 040,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 234,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 160,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;



- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 401,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 501,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 37 499,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 499,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 37 499,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 335 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 780,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 335 780,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 472 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 472 455,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 472 455,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 476 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 811,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 951 026,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 083,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 202,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 84 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 149 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 384,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 149 384,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 165 199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 199,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 899,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 116 875,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 116 875,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 79 875,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 875,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 602,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 670,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 529,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 146,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 724,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 54 972,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 832,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 4 401 209,28 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 401 209,28 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 511 117,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 511 117,14 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 910 262,86 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 167 905,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 605,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 510,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 834,28 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 104 917,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 917,14 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 20 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 163,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 20 163,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 720 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 720 012,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 465 340,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 35 628,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 690,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 215,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 44 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 14 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 250,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 920,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 269,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 365 065,06 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 490 294,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 874 770,46 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 839 770,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 829 770,46 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 245 948,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów” zaplanowano 352 578,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Sanoka(duża), Siedlec - przygotowanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach Wał-Ruda, Zabawa” zaplanowano 1 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy” zaplanowano 343 370,46 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie projektu systemu kanalizacji grawitacyjnej wraz budową w m.Przybysławice ” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 583 822,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów” zaplanowano 2 585 022,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy” zaplanowano 1 998 800,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 617 574,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 617 574,40 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 126 252,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 731,42 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 10 398,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 191,29 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 356,09 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 435 965,14 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 625,71 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 054,75 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 255 720,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 720,20 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 304,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców ” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów” zaplanowano 74 304,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 315,84 zł (dotyczy zadania Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 680,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców ” zaplanowano 2 031,60 zł;
    - w ramach zadania „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów” zaplanowano 13 648,94 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 269,19 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców ” zaplanowano 294,00 zł;
    - w ramach zadania „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów” zaplanowano 1 975,19 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 641,33 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców ” zaplanowano 5 053,20 zł;
    - w ramach zadania „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów” zaplanowano 12 588,13 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 126 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców ” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów” zaplanowano 91 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 209,30 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Radłów” zaplanowano 1 209,30 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 475 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej 3 lamp ulicznych hybrydowych solarno-wiatrowych LED w m. Niwka” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej 8 lamp ulicznych hybrydowych solarno-wiatrowych LED w m. Zabawa” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rad5 - Budowa lamp na ulicy Bł. Karoliny Kózkówny w Radłowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 527 187,84 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 267 232,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 259 955,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 617 232,84 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 617 232,84 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 540 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 37 232,84 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BR5 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na promocję i organizację spotkań integracyjnych mieszkańców oraz na uroczystości patriotycznych” zaplanowano 16 743,60 zł;
    - w ramach zadania „ŁS4 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na doposażenie Centrum Kultury w Łęce Siedleckiej” zaplanowano 3 489,24 zł;

- w ramach zadania „Sie9 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na organizację imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców wsi Siedlec” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „W-R4 - Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie na spotkania integracyjne mieszkańców” zaplanowano 7 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 630 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 279 955,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259 955,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I);
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 258 955,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie” zaplanowano 198 955,00 zł;
    - w ramach zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie ” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Konserwacja figurki kamiennej św. Jana Nepomucena w Radłowie” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Regulacja dębu będącego ponikiem przyrody na ul. Kolejowej w Radłowie” zaplanowano 15 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 632 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 596 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 500,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Montaż słupków do piłkochwyłów i piłkochwyłów przy Wielofunkcyjnym Boisku Sportowym w Przybysławicach” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WR8 - Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Woli Radłowskiej” zaplanowano 4 500,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 595,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 705,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rad6 - Naprawa kosiarki i zakup nawozów dla Klubu Sportowego Radłovia Radłów” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WR7 - Budowa studni na stadionie w Woli Radłowskiej” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 496 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Triathlon Radłów 2025 - impreza sportowa rangi międzynarodowej” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 900 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Radłów.

## Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Radłów należy spłacić łącznie 1 440 461,48 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 440 461,48 zł.



Materiały informacyjne do projektu budżetu przewidywane wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) stan na 30 września 2024 r.
dział	rozdział	paragraf	
1	2	3	4
010	01095	0750	428 000,00
010	01095	0920	33,00
010	01095	2010	279 880,27
010	01095	2330	238 457,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>7115</b>	<b>946 370,27</b>
600	60004	2010	11 880,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>62614</b>	<b>11 880,00</b>
600	60013	2330	2 000,00
<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>62943</b>	<b>2 000,00</b>
600	60014	2320	9 587,63
600	60014	6620	73 800,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>69554</b>	<b>83 387,63</b>
600	60016	0620	2 258,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>61236</b>	<b>2 258,00</b>
700	70005	0550	12 534,91
700	70005	0750	708 000,00
700	70005	0770	251 000,00
700	70005	0830	40 000,00
700	70005	0870	3 337,40
700	70005	0920	35 000,00
700	70005	0950	24 687,21
700	70005	0970	10 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>77315</b>	<b>1 084 559,52</b>
700	70007	0750	40 000,00
700	70007	0920	39,09
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>72377</b>	<b>40 039,09</b>
750	75011	2010	113 129,00
750	75011	2360	3 463,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>116 592,00</b>
750	75023	0630	0,00
750	75023	0690	2 200,00
750	75023	0920	600,00

750	75023	0940	142,00
750	75023	0970	32 000,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	79923	34 942,00
750	75095	0920	0,00
750	75095	6257	506 440,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	83022	506 440,00
751	75101	2010	2 100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	77862	2 100,00
751	75108	2010	600,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	77869	600,00
751	75109	2010	163 842,00
<b>751</b>	<b>75109</b>	77870	163 842,00
751	75113	2010	99 864,00
<b>751</b>	<b>75113</b>	77874	99 864,00
752	75212	2010	600,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	77974	600,00
754	75412	0940	287 901,05
754	75412	2330	30 000,00
754	75412	6300	47 187,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	85736	365 088,05
754	75495	0830	498 671,63
<b>754</b>	<b>75495</b>	77079	498 671,63
756	75601	0350	3 500,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	76707	3 500,00
756	75615	0310	1 733 897,00
756	75615	0320	56 783,00
756	75615	0330	71 665,00
756	75615	0340	30 000,00
756	75615	0500	500,00
756	75615	0910	6 500,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	79081	1 899 345,00
756	75616	0310	1 670 670,00
756	75616	0320	1 201 679,00
756	75616	0330	2 165,00
756	75616	0340	620 000,00
756	75616	0360	50 000,00
756	75616	0500	300 000,00
756	75616	0640	566,05
756	75616	0910	29 000,00

<b>756</b>	<b>75616</b>	80082	3 874 080,05
756	75618	0270	10 000,00
756	75618	0410	42 000,00
756	75618	0460	870 000,00
756	75618	0480	124 460,50
756	75618	0490	2 500,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	78484	1 048 960,50
756	75621	0010	7 712 699,00
756	75621	0020	164 005,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	76407	7 876 704,00
758	75801	2920	16 166 949,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	79479	16 166 949,00
758	75806	2920	508 999,00
<b>758</b>	<b>75806</b>	79484	508 999,00
758	75807	2920	7 015 769,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	79485	7 015 769,00
758	75814	0940	15 674,37
758	75814	0970	4 697,71
758	75814	6090	1 396 396,00
758	75814	6370	20 085 186,09
<b>758</b>	<b>75814</b>	90942	21 501 954,17
801	80101	0940	0,00
801	80101	0970	22 600,00
801	80101	2030	3 000,00
801	80101	2400	0,00
801	80101	2910	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	90152	25 600,00
801	80104	0830	40 000,00
801	80104	0970	10 000,00
801	80104	2030	948 546,00
801	80104	2400	0,00
801	80104	2910	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	90045	998 546,00
801	80113	0950	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	81864	0,00
801	80148	2400	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	83349	0,00
801	80153	2010	106 581,68
<b>801</b>	<b>80153</b>	82964	106 581,68

801	80195	2020	80 000,00
801	80195	2100	51 436,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	85116	131 436,00
851	85195	2010	125,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	88056	125,00
852	85202	0830	2 000,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	86884	2 000,00
852	85203	0920	50,00
852	85203	2010	949 965,60
852	85203	2910	14,78
<b>852</b>	<b>85203</b>	91895	950 030,38
852	85205	2030	6 000,00
<b>852</b>	<b>85205</b>	88087	6 000,00
852	85213	0940	0,00
852	85213	2030	34 324,52
852	85213	2100	1 852,80
<b>852</b>	<b>85213</b>	91135	36 177,32
852	85214	2030	159 577,00
852	85214	2100	6 878,29
<b>852</b>	<b>85214</b>	90196	166 455,29
852	85216	0940	1 000,00
852	85216	2030	331 463,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	89038	332 463,00
852	85219	2010	5 836,00
852	85219	2030	178 497,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	90111	184 333,00
852	85228	0830	10 000,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	86910	10 000,00
852	85230	2030	173 263,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	88112	173 263,00
852	85295	0830	15 000,00
852	85295	2010	168 532,82
852	85295	2100	21 682,35
<b>852</b>	<b>85295</b>	91087	205 215,17
853	85395	2100	1 708,56
853	85395	2180	36 087,95
<b>853</b>	<b>85395</b>	90528	37 796,51

854	85412	0970	31 200,00
<b>854</b>	<b>85412</b>	87236	31 200,00
854	85415	2030	36 800,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	88299	36 800,00
855	85501	0920	14 000,00
855	85501	0940	5 000,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	88216	19 000,00
855	85502	0920	10 000,00
855	85502	0940	5 000,00
855	85502	2010	3 864 081,50
855	85502	2060	4 500,00
855	85502	2100	3 168,28
855	85502	2360	64 000,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	96747	3 950 749,78
855	85503	2010	561,00
855	85503	2360	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	90728	561,00
855	85504	2030	25 237,08
<b>855</b>	<b>85504</b>	88389	25 237,08
855	85513	2010	23 658,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	88378	23 658,00
855	85516	0830	194 837,00
855	85516	0920	10,00
855	85516	0970	100,00
855	85516	2030	43 336,98
<b>855</b>	<b>85516</b>	91121	238 283,98
900	90001	0940	511 507,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	91841	511 507,00
900	90002	0490	2 626 588,80
900	90002	0640	0,00
900	90002	0910	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	92942	2 626 588,80
900	90005	0940	20 000,00
900	90005	0970	44 169,77
900	90005	2057	92 203,55
900	90005	2460	18 670,00
900	90005	6257	26 350,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	103589	201 393,32

900	90015	0950	0,00
900	90015	0970	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	92835	0,00
900	90019	0690	4 000,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	91609	4 000,00
900	90026	0940	4 725,00
900	90026	2330	0,00
<b>900</b>	<b>90026</b>	94196	4 725,00
900	90095	0940	60 834,25
900	90095	2330	58 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	94265	118 834,25
921	92109	2330	40 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	95360	40 000,00
926	92601	0750	145 000,00
926	92601	0830	5 000,00
926	92601	0940	791 063,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	96047	941 063,00
926	92605	6630	111 610,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	100161	111 610,00
<b>RAZEM</b>			76 106 728,47

Materiały informacyjne do projektu budżetu przewidywane wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach) stan na 30 września 2024 r.
dział	rozdział	paragraf	
010	01030	2850	26 000,00
<b>010</b>	<b>01030</b>		26 000,00
010	01095	4110	768,61
010	01095	4120	111,23
010	01095	4170	4 539,91
010	01095	4270	238 457,00
010	01095	4300	1 312,00
010	01095	4430	274 392,42
010	01095	4710	68,10
<b>010</b>	<b>01095</b>		519 649,27

600	60004	4170	60,00
600	60004	4300	11 820,00
<b>600</b>	<b>60004</b>		11 880,00
600	60013	4300	2 000,00
600	60013	6050	182 600,00
<b>600</b>	<b>60013</b>		184 600,00
600	60014	4270	19 175,26
600	60014	6050	253 050,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		272 225,26
600	60016	4170	8 000,00
600	60016	4210	22 759,87
600	60016	4270	38 089,00
600	60016	4300	330 846,37
600	60016	4430	7 140,00
600	60016	6030	27 973,76
600	60016	6050	127 224,49
600	60016	6370	3 000 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		3 562 033,49
600	60017	4210	22 706,96
600	60017	4270	261 793,31
600	60017	4300	12 000,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		296 500,27
700	70005	4170	10 200,00
700	70005	4210	100 321,24
700	70005	4260	135 154,07
700	70005	4270	31 479,00
700	70005	4300	346 310,57
700	70005	4360	233,00
700	70005	4430	58 396,83
700	70005	4480	11 614,00
700	70005	4500	2 194,90
700	70005	4590	2 931,00
700	70005	6050	2 895 191,99
700	70005	6059	2 000,00
700	70005	6060	49 444,93
700	70005	6370	4 000 600,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		7 646 071,53
700	70095	4530	63 808,67
700	70095	4600	49 200,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		113 008,67
710	71004	4300	108 500,00
<b>710</b>	<b>71004</b>		108 500,00
750	75011	4010	82 353,08

750	75011	4040	6 411,52
750	75011	4110	15 091,70
750	75011	4120	1 697,28
750	75011	4300	1 750,00
750	75011	4440	4 495,88
750	75011	4710	1 329,54
<b>750</b>	<b>75011</b>		113 129,00
750	75022	3030	393 027,90
750	75022	4210	1 000,00
750	75022	4220	853,94
750	75022	4300	29 662,53
750	75022	4700	360,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		424 904,37
750	75023	3020	10 000,00
750	75023	4010	2 979 924,02
750	75023	4040	179 695,37
750	75023	4100	18 807,00
750	75023	4110	535 465,17
750	75023	4120	76 848,08
750	75023	4140	500,00
750	75023	4170	147 699,09
750	75023	4210	130 885,92
750	75023	4220	5 806,00
750	75023	4260	84 993,50
750	75023	4280	4 000,00
750	75023	4300	191 369,50
750	75023	4360	12 099,12
750	75023	4410	15 000,00
750	75023	4430	8 006,50
750	75023	4440	96 638,33
750	75023	4530	5 162,09
750	75023	4700	22 000,00
750	75023	4710	20 049,84
<b>750</b>	<b>75023</b>		4 544 949,53
750	75075	2820	100 000,00
750	75075	4190	3 000,00
750	75075	4210	76 457,25
750	75075	4220	4 051,51
750	75075	4300	67 590,17
<b>750</b>	<b>75075</b>		251 098,93
750	75095	4210	1 551,61
750	75095	4300	208 943,82
750	75095	4430	53 814,39
750	75095	6057	506 440,00
750	75095	6059	110 226,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		880 975,82



751	75101	4110	296,65
751	75101	4120	42,50
751	75101	4170	1 734,83
751	75101	4710	26,02
<b>751</b>	<b>75101</b>		2 100,00
751	75108	4110	84,75
751	75108	4120	12,14
751	75108	4170	495,67
751	75108	4710	7,44
<b>751</b>	<b>75108</b>		600,00
751	75109	3030	104 400,00
751	75109	4110	4 630,58
751	75109	4120	656,65
751	75109	4170	36 781,48
751	75109	4210	8 690,74
751	75109	4300	8 444,05
751	75109	4710	238,50
<b>751</b>	<b>75109</b>		163 842,00
751	75113	3030	59 000,00
751	75113	4110	3 784,77
751	75113	4120	520,78
751	75113	4170	30 795,49
751	75113	4210	4 999,33
751	75113	4300	546,00
751	75113	4710	217,63
<b>751</b>	<b>75113</b>		99 864,00
752	75212	4300	600,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		600,00
754	75404	2300	1 200,00
<b>754</b>	<b>75404</b>		1 200,00
754	75412	2820	25 375,00
754	75412	3020	50 121,00
754	75412	4170	25 752,00
754	75412	4210	107 710,24
754	75412	4260	43 832,18
754	75412	4270	6 864,14
754	75412	4280	5 300,00
754	75412	4300	19 758,96
754	75412	4360	1 200,00
754	75412	4430	10 068,62
754	75412	6050	120 970,92
<b>754</b>	<b>75412</b>		416 953,06
754	75421	4300	5 000,00
<b>754</b>	<b>75421</b>		5 000,00

754	75495	4370	498 671,63
<b>754</b>	<b>75495</b>		498 671,63
757	75702	8110	1 135 000,00
<b>757</b>	<b>75702</b>		1 135 000,00
758	75814	2910	2 117,88
758	75814	4560	205,00
<b>758</b>	<b>75814</b>		2 322,88
758	75818	4810	152 414,52
<b>758</b>	<b>75818</b>		152 414,52
801	80101	2540	5 373 904,76
801	80101	3020	413 128,00
801	80101	4010	1 118 146,40
801	80101	4040	76 548,15
801	80101	4110	1 269 407,00
801	80101	4120	116 391,00
801	80101	4140	3 000,00
801	80101	4170	15 000,00
801	80101	4190	7 560,00
801	80101	4210	149 500,00
801	80101	4220	1 500,00
801	80101	4240	19 000,00
801	80101	4260	296 813,12
801	80101	4280	6 000,00
801	80101	4300	156 400,00
801	80101	4360	4 200,00
801	80101	4410	8 300,00
801	80101	4430	12 027,48
801	80101	4440	392 005,00
801	80101	4480	100,00
801	80101	4530	200,00
801	80101	4700	6 400,00
801	80101	4710	76 156,00
801	80101	4790	5 623 641,28
801	80101	4800	351 536,53
<b>801</b>	<b>80101</b>		15 496 864,72
801	80104	2310	332 280,00
801	80104	2540	1 629 623,50
801	80104	3020	130 357,00
801	80104	4010	505 736,00
801	80104	4040	28 400,02
801	80104	4110	411 248,11
801	80104	4120	36 740,03
801	80104	4210	39 574,75
801	80104	4240	4 000,00
801	80104	4260	74 500,00
801	80104	4280	1 825,00
801	80104	4300	47 100,00
801	80104	4330	153 360,00

801	80104	4360	2 475,00
801	80104	4410	2 100,00
801	80104	4430	5 100,00
801	80104	4440	123 322,00
801	80104	4710	26 771,00
801	80104	4790	1 684 879,25
801	80104	4800	98 212,41
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>5 337 604,07</b>
801	80107	3020	10 640,00
801	80107	4110	25 500,00
801	80107	4120	1 374,00
801	80107	4210	500,00
801	80107	4240	1 000,00
801	80107	4440	7 599,00
801	80107	4710	1 723,00
801	80107	4790	135 278,00
801	80107	4800	5 734,54
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>189 348,54</b>
801	80113	4300	435 000,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>435 000,00</b>
801	80146	4300	34 000,00
801	80146	4410	4 000,00
801	80146	4700	27 176,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>65 176,00</b>
801	80148	3020	2 500,00
801	80148	4010	526 239,52
801	80148	4040	28 957,83
801	80148	4110	87 467,00
801	80148	4120	8 144,00
801	80148	4210	18 000,00
801	80148	4260	5 000,00
801	80148	4280	550,00
801	80148	4300	6 000,00
801	80148	4440	20 545,00
801	80148	4710	7 167,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>710 570,35</b>
801	80149	3020	33 198,00
801	80149	4110	84 027,00
801	80149	4120	10 046,00
801	80149	4240	5 500,00
801	80149	4440	33 537,00
801	80149	4710	6 159,00
801	80149	4790	439 972,54
801	80149	4800	26 770,40
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>639 209,94</b>

801	80150	2540	436 189,36
801	80150	3020	44 083,00
801	80150	4110	116 196,00
801	80150	4120	14 226,00
801	80150	4240	38 157,38
801	80150	4440	32 391,00
801	80150	4710	6 471,00
801	80150	4790	568 712,32
801	80150	4800	32 160,94
<b>801</b>	<b>80150</b>		1 288 587,00
801	80153	2820	41 844,20
801	80153	4210	1 055,23
801	80153	4240	63 682,25
<b>801</b>	<b>80153</b>		106 581,68
801	80195	2540	30 316,75
801	80195	4110	3 683,34
801	80195	4120	527,76
801	80195	4170	33 388,90
801	80195	4300	80 000,00
801	80195	4440	173 922,00
801	80195	4750	16 965,35
801	80195	4850	3 001,63
801	80195	4860	1 152,27
<b>801</b>	<b>80195</b>		342 958,00
851	85149	2710	7 056,00
<b>851</b>	<b>85149</b>		7 056,00
851	85153	4210	2 000,00
851	85153	4300	2 000,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		4 000,00
851	85154	2820	46 000,00
851	85154	4110	500,00
851	85154	4170	30 000,00
851	85154	4210	22 000,00
851	85154	4300	166 768,71
<b>851</b>	<b>85154</b>		265 268,71
851	85195	2710	5 000,00
851	85195	4210	125,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		5 125,00
852	85202	4330	393 000,00
<b>852</b>	<b>85202</b>		393 000,00
852	85203	2820	260 000,00
852	85203	4010	525 500,00
852	85203	4040	37 320,00

852	85203	4110	100 605,62
852	85203	4120	13 292,00
852	85203	4170	8 000,00
852	85203	4210	27 500,00
852	85203	4220	22 000,00
852	85203	4260	27 000,00
852	85203	4280	800,00
852	85203	4300	154 728,00
852	85203	4360	500,00
852	85203	4410	5 000,00
852	85203	4430	2 500,00
852	85203	4440	16 919,98
852	85203	4700	2 000,00
852	85203	4710	6 300,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>1 209 965,60</b>
852	85205	4010	2 502,00
852	85205	4110	430,85
852	85205	4120	61,30
852	85205	4210	3 005,85
852	85205	4700	400,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>6 400,00</b>
852	85213	2910	50,41
852	85213	4130	34 324,52
852	85213	4860	1 852,80
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>36 227,73</b>
852	85214	3110	299 577,00
852	85214	3290	6 878,29
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>306 455,29</b>
852	85216	2910	1 000,00
852	85216	3110	331 463,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>332 463,00</b>
852	85219	2910	4 541,00
852	85219	3020	4 000,00
852	85219	3110	5 746,00
852	85219	4010	958 000,00
852	85219	4040	50 815,00
852	85219	4110	166 850,00
852	85219	4120	13 882,00
852	85219	4170	7 500,00
852	85219	4210	25 090,00
852	85219	4260	40 000,00
852	85219	4280	1 500,00
852	85219	4300	148 348,00
852	85219	4360	4 400,00
852	85219	4410	17 000,00
852	85219	4430	500,00

852	85219	4440	23 768,55
852	85219	4700	3 000,00
852	85219	4710	4 000,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		1 478 940,55
852	85228	4110	15 000,00
852	85228	4120	2 000,00
852	85228	4170	73 000,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		90 000,00
852	85230	3110	243 263,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		243 263,00
852	85295	2360	70 000,00
852	85295	3020	300,00
852	85295	3110	166 778,26
852	85295	3290	22 784,91
852	85295	4210	3 255,56
852	85295	4300	48 785,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		311 903,73
853	85395	3110	35 380,35
853	85395	3290	600,00
853	85395	4210	707,60
853	85395	4350	6,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		36 693,95
854	85404	3020	3 270,00
854	85404	4110	8 525,00
854	85404	4120	824,00
854	85404	4240	1 600,00
854	85404	4440	2 393,00
854	85404	4710	481,00
854	85404	4790	45 084,82
854	85404	4800	2 390,18
<b>854</b>	<b>85404</b>		64 568,00
854	85412	4110	1 026,00
854	85412	4170	6 000,00
854	85412	4210	1 600,00
854	85412	4220	5 400,00
854	85412	4300	24 200,00
<b>854</b>	<b>85412</b>		38 226,00
854	85415	3240	43 800,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		43 800,00
854	85416	3240	25 000,00
854	85416	4300	5 000,00
<b>854</b>	<b>85416</b>		30 000,00

855	85501	2910	13 000,00
855	85501	4560	5 000,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		18 000,00
855	85502	2910	10 000,00
855	85502	3110	3 386 864,36
855	85502	3290	3 076,00
855	85502	4010	152 470,00
855	85502	4040	9 630,00
855	85502	4110	401 700,68
855	85502	4120	4 000,00
855	85502	4210	2 000,00
855	85502	4300	5 000,00
855	85502	4350	92,28
855	85502	4440	4 834,28
855	85502	4560	5 000,00
855	85502	4700	500,00
855	85502	4710	1 000,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		3 986 167,60
855	85503	4210	561,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		561,00
855	85504	2820	18 056,88
855	85504	4010	73 700,00
855	85504	4040	4 498,00
855	85504	4110	14 333,20
855	85504	4120	1 949,00
855	85504	4410	4 000,00
855	85504	4440	2 417,14
<b>855</b>	<b>85504</b>		118 954,22
855	85508	4330	37 000,00
<b>855</b>	<b>85508</b>		37 000,00
855	85513	4130	23 658,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		23 658,00
855	85516	3020	1 500,00
855	85516	4010	419 151,00
855	85516	4040	26 826,80
855	85516	4110	79 073,00
855	85516	4120	9 190,98
855	85516	4170	3 500,00
855	85516	4210	9 388,20
855	85516	4220	35 200,00
855	85516	4240	500,00
855	85516	4260	11 000,00
855	85516	4280	400,00
855	85516	4300	15 500,00
855	85516	4360	800,00

855	85516	4410	200,00
855	85516	4430	250,00
855	85516	4440	14 502,84
855	85516	4700	500,00
855	85516	4710	265,16
855	85516	6050	10 000,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>637 747,98</b>
900	90001	4300	6 000,00
900	90001	6050	161 617,65
900	90001	6370	2 284 586,09
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>2 452 203,74</b>
900	90002	4010	129 572,00
900	90002	4040	6 452,29
900	90002	4100	9 893,85
900	90002	4110	21 688,66
900	90002	4120	3 120,60
900	90002	4210	3 147,05
900	90002	4300	2 767 360,79
900	90002	4430	288,69
900	90002	4440	3 625,71
900	90002	4710	1 904,45
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>2 947 054,09</b>
900	90003	4300	2 000,00
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>2 000,00</b>
900	90004	4210	2 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>2 000,00</b>
900	90005	4010	11 461,56
900	90005	4017	35 088,00
900	90005	4019	10 416,00
900	90005	4110	4 421,44
900	90005	4117	6 095,59
900	90005	4119	1 581,05
900	90005	4120	280,86
900	90005	4127	764,12
900	90005	4129	346,76
900	90005	4210	12 706,14
900	90005	4217	36 557,41
900	90005	4219	6 451,32
900	90005	4300	17 829,00
900	90005	4307	13 698,43
900	90005	4309	2 417,36
900	90005	4360	1 330,00
900	90005	6067	26 350,00
900	90005	6069	4 650,00
900	90005	6230	50 000,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>242 445,04</b>



900	90013	4300	112 566,00
<b>900</b>	<b>90013</b>		112 566,00
900	90015	4260	200 000,00
900	90015	4270	138 000,00
900	90015	6050	50 092,93
<b>900</b>	<b>90015</b>		388 092,93
900	90026	4300	2 444,99
<b>900</b>	<b>90026</b>		2 444,99
900	90095	4210	35 471,44
900	90095	4300	33 148,50
<b>900</b>	<b>90095</b>		68 619,94
921	92109	2480	1 400 000,00
921	92109	2800	306 584,69
921	92109	4210	57 143,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		1 763 727,69
921	92116	2480	600 000,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		600 000,00
921	92120	4300	25 000,00
921	92120	6570	978 042,79
921	92120	6580	530 000,00
<b>921</b>	<b>92120</b>		1 533 042,79
926	92601	4010	7 000,00
926	92601	4110	1 200,00
926	92601	4120	150,00
926	92601	4170	32 536,00
926	92601	4210	18 700,61
926	92601	4260	83 850,00
926	92601	4300	35 202,39
926	92601	4510	49 803,51
926	92601	6050	7 981 085,02
926	92601	6370	10 800 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		19 009 527,53
926	92605	2360	80 000,00
926	92605	2820	306 000,00
926	92605	4210	4 000,00
926	92605	4300	13 260,00
926	92605	6050	189 363,29
<b>926</b>	<b>92605</b>		592 623,29
<b>RAZEM</b>			<b>85 487 787,92</b>