



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3973

ZARZĄDZENIE NR 110/16 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2015 rok

Na podstawie art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446)
- zarządzam:

§ 1. Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za 2015 rok, jak niżej:

1. Wstęp;
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok;
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok;
4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2015 rok;
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2015 rok;
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 rok;
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 rok;
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2015 rok;
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2015 roku;
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectw wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku;
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku;
12. Podsumowanie;
13. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł;
14. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
16. Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2015 rok;

17. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2015 rok;

18. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectw w ramach sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2015 rok;

19. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 rok;

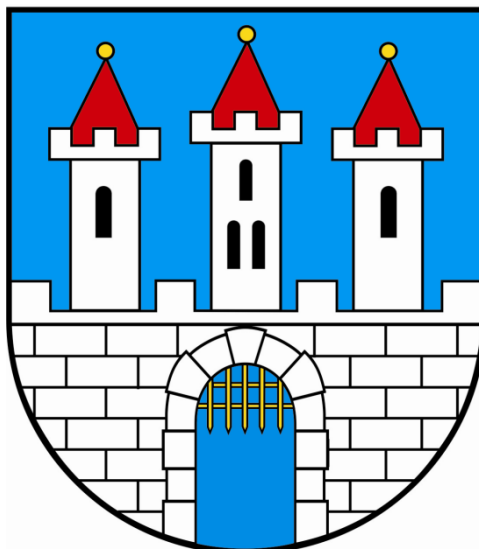
20. Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 88/16 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2015 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków:
J. Bednarczyk



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2015

Radków, 31 marca 2016 roku

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok	16
4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2015 roku.....	28
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2015 roku	28
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 rok.....	29
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 rok.....	29
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2015 roku	33
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2015 roku	34
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku.....	37
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku.....	38
12. Podsumowanie.....	38

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2015 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2015 rok

Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2015 rok

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2015 rok

Załącznik nr 7 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

Załącznik nr 8 Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2015 roku zatwierdzony został Uchwałą nr III/11/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **32.555.355,00zł** oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **31.410.913,00zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku Rada podjęła 15 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 15 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

Tab. Rejestr uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy

Lp.	Numer i data zarządzenia /	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
I.	Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków		
1	8/15 z dnia 12.01.2015 roku	0,00	0,00
2	13/15 z dnia 30.01.2015 roku	900,00	900,00
3	40/15 z dnia 31.03.2015 roku	169 878,00	169 878,00
4	51/15 z dnia 28.04.2015 roku	234 320,75	234 320,75
5	54/15 z dnia 30.04.2015 roku	13 864,00	13 864,00
6	61/15 z dnia 25.05.2015 roku	12 533,00	12 533,00
7	64/15 z dnia 29.05.2015 roku	0,00	0,00
8	72/15 z dnia 30.06.2015 roku	35 000,00	35 000,00
9	90/15 z dnia 31.07.2015 roku	107 742,00	107 742,00
10	112/15 z dnia 31.08.2015 roku	64 083,28	64 083,28
11	138/15 z dnia 30.09.2015 roku	34 680,82	34 680,82
12	152/15 z dnia 23.10.2015 roku	282 325,21	282 325,21
13	156/15 z dnia 30.10.2015 roku	285 724,00	285 724,00
14	166/15 z dnia 30.11.2015 roku	-46 606,70	-46 606,70
15	184/15 z dnia 31.12.2015 roku	0,00	0,00
II.	Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie		
1	IV/20/15 z dnia 29.01.2015 roku	17 881,00	17 881,00
2	V/24/15 z dnia 26.02.2015 roku	2 000 000,00	2 335 688,00
3	VI/29/15 z dnia 30.03.2015 roku	540 162,00	540 162,00
4	VII/34/15 z dnia 29.04.2015 roku	410 612,00	410 612,00
5	VIII/36/15 z dnia 28.05.2015 roku	41 291,00	41 291,00
6	IX/41/15 z dnia 29.06.2015 roku	362 658,00	362 658,00
7	X/45/15 z dnia 31.07.2015 roku	91 853,00	91 853,00
8	XI/49/15 z dnia 24.08.2015 roku	0,00	0,00
9	XII/50/15 z dnia 31.08.2015 roku	444 150,00	444 150,00
10	XIII/59/15 z dnia 30.09.2015 roku	2 170 477,37	2 170 477,37
11	XIV/63/15 z dnia 27.10.2015 roku	500 000,00	500 000,00
12	XV/64/15 z dnia 30.10.2015 roku	25 000,00	25 000,00
13	XVI/68/15 z dnia 30.11.2015 roku	307 813,00	262 874,00
14	XVII/85/15 z dnia 17.12.2015 roku	0,00	0,00
15	XVIII/92/15 z dnia 30.12.2015 roku	-991 026,00	-1 326 714,00
	Razem:	7 115 315,73	7 070 376,73

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2015r. według uchwały budżetowej	32 555 355,00	31 410 913,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	7 115 315,73	7 070 376,73
Plan 2015r. po zmianach	39 670 670,73	38 481 289,73

Plan:

Na koniec 2015 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **39.670.670,73 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotą **38.481.289,73 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** wyniosło **39.421.769,63 zł**, co stanowi **99,37 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 33.049.856,54 zł, tj. 99,30 % planu, dochody majątkowe w wysokości 6.371.913,09 zł, tj. 99,75 % planu
- po stronie **wydatków** wyniosło **35.694.073,45 zł**, co stanowi **92,76 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 31.510.706,66 zł, tj. 96,78 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 4.183.366,79 zł, tj. 70,62 % planu.

Wynik finansowy: Za 2015 rok nadwyżka finansowa wyniosła **3.727.696,18 zł** (przy planowanej 1.189.6381,00 zł).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych **14.300.000,00 zł** oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych **3.843,54 zł**,
- razem **14.303.843,54 zł**, co stanowi łącznie 36,28 % wykonanych dochodów w 2015 roku.

Przychody ogółem w 2015 roku wyniosły **556.304,79 zł**, w tym:

- z tytułu spłat pożyczek udzielonych, kwota 220.616,73 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 335.688,06 zł.

Rozchody ogółem wyniosły **1.410.000,00 zł** - wykup obligacji samorządowych.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	389.015,81 zł
Wykonanie	389.015,81 zł
% wykonania	100,00 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zrealizowano tu wpływy w kwocie 14.210,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o udzielenie przez Województwo pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania **pn „Gruntowna konserwacja rowu R-L 5 w dz. drogi gminnej nr 84 w Ścinawce Dolnej, gruntowna konserwacja rowu R-L 5 w dz. Drogi gminnej nr 84 w Ścinawce Dolnej, gruntowna konserwacja rowu R-128 w dz. gminnej nr 826 i remont przepustu w Tłumaczowie”**. Środki zostały zrealizowane na poziomie 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 374.805,81 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została przekazana w 100,00% - kwota 374.805,81 zł.

Rozdział ten na dzień 31.12.2015 rok zakończył się bez zaległości i nadpłat.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	3.400,00 zł
Wykonanie	2.643,19 zł
% wykonania	77,74%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu 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 3.400,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 77,74% (kwota 2.643,19 zł).

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan	3.915.107,00 zł
Wykonanie	3.898.602,84zł
% wykonania	99,58%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- **Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten – II etap – „Trasy rowerowe”** – kwota planowana 1.048.260,00 zł dotyczy refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu zrealizowanego w 2014 r. Zrealizowanie dotacji wynosi kwotę 1.048.259,08 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W ramach rozdziału zrealizowano ponadto odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczone pobocze przy drodze gminnej w kwocie 1.136,76 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Otrzymano:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) z przeznaczeniem na zadania pn: „**Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r)**” oraz „**Suszyna I droga dojazdowa do gruntów rolnych**” – kwota 423.360,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na zadania pn:
 - a) „**Remont dróg w Wambierzycach działki 665,673,664 km 0-1+800;603 0-0+300;droga nr 118722D km 0-0+400;Ścinawka Dolna 173 km 0-0+700; Ratno Dolne działki 322,349,352/10,350/1 km 0-0+150**” – kwota 1.039.219,00 zł,
 - b) „**Remont dróg w Radkowie działki 472 km 000+100 oraz 968 i 448 km 000+400 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. oraz czerwiec 2015 r.)**” – kwota 500.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710**” (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r) - kwota 886.628,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	1.060.537,00 zł
Wykonanie.....	1.061.392,98 zł
% wykonania	100,08%

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano dochody ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Wykonanie dochodów w kwocie 856,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- „**Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim**” – kwota 9.161,71 zł to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa. Projekt został zrealizowany w 2014 r.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn.:

- „**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa**” – kwota wykonana to 1.006.562,27 zł. Zadanie finansowane w ramach umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” / „Odnowa i rozwój wsi”;
- „**Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia**” kwota wykonana to 44.813,00 zł. Refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2014r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	4.332.645,00 zł
wykonanie	4.356.171,89 zł
% wykonania	100,54%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów (przejęte zaległości z GZUP w Radkowie), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne) w łącznej kwocie 1.355.616,61 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w kwocie 42.731,63 zł. Rok 2015 zakończył się w tym rozdziale zaległością w kwocie 849.850,32 zł oraz nadpłatą w kwocie 15.027,64 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 2.966,75 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 520.836,65 zł, nadpłata 13.817,49 zł,
- wpływy z usług – zaległość 326.046,92, nadpłata 1.210,15 zł,

W 2015 roku sporządzono 135 wezwań do zapłaty na zaległy czynsz za mieszkanie na kwotę 216.100,65 zł i złożono 67 pozwów do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty za zaległy czynsz mieszkaniowy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych dochodów, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, które zostały wykonane na poziomie 2.957.823,65 zł (co stanowi 100,41% planu). Koniec 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 210.998,21 zł oraz nadpłatą w kwocie 17.619,90 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 127 wezwań do zapłaty na kwotę 40.908,64 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 49 wezwań do zapłaty na kwotę 16.821,99 zł. Udzielono 50% bonifikaty dla 2 użytkowników nieruchomości na kwotę 194,09 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 6.122,02 zł, nadpłata w kwocie 967,43 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 182.666,96 zł, nadpłata to kwota 1.717,09 zł; w kwocie zaległości znajduje się kwota 166.698,73zł Spółki z o.o. Polcarbon, która została umorzona w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego w Katowicach ;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 21.814,08 zł i nadpłata w kwocie 14.935,38 zł;
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 395,15 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Plan	708.864,00 zł
Wykonanie	400.328,24 zł
% wykonania tj.	56,47%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i częściowo zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadań pod nazwą:

- **„Internet szansą rozwoju Gminy Radków”** w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Kwota otrzymana 89.875,73 zł to częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym kwota 16.898,45 to środki z budżetu państwa. Wykonanie dochodów zrealizowane na poziomie 67,92% - plan to kwota 132.323,00 zł,
- **„Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)”** - kwota zaplanowana to 217.010,00 zł. Środki otrzymane w wysokości 112.054,40 zł to częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym kwota 18.554,40 to środki z budżetu państwa. Dotacja została wykonana 51,64%,
- **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków”** – otrzymana kwota dotacji to 195.323,11 zł to częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym kwota 39.857,83 zł to środki budżetu państwa.

Uzyskano również odszkodowanie od firmy ubezpieczającej komputery za uszkodzony sprzęt w wysokości 3.075,00 zł. Wykonanie dochodów zrealizowane na poziomie 55,18%.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	235.653,00 zł
Wykonanie	238.071,66 zł
% wykonania tj.	101,03%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 72.433,00 zł (100,00% planu) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 11,31 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych, w łącznej kwocie 18.042,54 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 14.864,52 zł. Rozdział ten na koniec 2015 r. zakończył się zaległością w kwocie 42.786,57 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 38.000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą:

- „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**” kwota otrzymana 22.761,73 zł tytułem częściowej refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych w roku 2014.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 105.487,61 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Radkowskich Usług Komunalnych w Radkowie, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, placówek oświatowych działających na terenie Gminy. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 4.463,10 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 7,85 zł. Koniec 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 302.096,34 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	82.409,00 zł
Wykonanie	82.409,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1.640,00 zł (100,00% wykonania planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 39.147,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 i 24.05.2015 roku.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 21.970,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 19.652,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzeniem referendum w dniu 6 września 2015 roku.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Plan	200,00 zł
Wykonanie	200,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w 100,00% w kwocie 200,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	8.920,00zł
Wykonanie	10.024,55zł
% wykonania tj.	112,38%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 1.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności oraz wpływy z różnych dochodów wykonano w łącznej kwocie 9.024,55 zł (113,95% planu). Koniec 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 12.096,33 zł oraz nadpłatą w wysokości 30,95 zł. Do dnia 31.12.2015 roku sporządzono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 5.350,00 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	12.359.219,00 zł
Wykonanie	12.410.368,90 zł
% wykonania tj	100,41%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę od posiadania psów, opłatę targową, opłatę miejscową.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności zrealizowano w wysokości 11.409,30zł, co stanowi 139,14% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 650,00 zł.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.325.817,45 zł i nadpłatą w kwocie 1.403,50 zł. Do dnia 31.12.2015 roku podatnicy zapłacili 4.147.781,92 zł. Rok 2015 zamknął się zaległością w kwocie 1.863.344,63 zł i nadpłatą w kwocie 2.386,60 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku sporządzono 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 399.494,70 zł. Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na kwotę 238.376,90 zł. W 2015 roku udzielono pomocy publicznej de minimis w postaci umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 66.942,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 77.583,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.785,60 zł i nadpłatą w kwocie 1.079,80 zł. Do końca 2015 roku podatnicy zapłacili 134.692,70 zł. Rok 2015 zamknął się zaległością w wysokości 2.344,90 zł oraz nadpłatą w kwocie 102,00 zł. W czasie trwania 2015 roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku, ani też rozłożenia na raty płatności tego podatku.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł oraz nadpłatą w wysokości 2,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 roku podatnicy zapłacili 84.080,00 zł. Na dzień 31.12.2015 podatek zamknął się zaległością w kwocie 5,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 2,00 zł. W ciągu roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2015 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W czasie trwania 2015 roku podatnicy zapłacili kwotę 24.359,50zł. Rok 2015 zamknął się bez zaległości oraz nadpłat. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku, ani też rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 11.755,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 60.809,80 złotych. W rozdziale tym wpływy z różnych opłat na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 451,20 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również **wpływy z tytułu rekompensat utraconych dochodów** w podatkach i opłatach w kwocie 81.245,00 zł.

Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 149.797,99 zł i nadpłatą w kwocie 2.393,50 zł. Do dnia 31.12.2015 roku podatnicy zapłacili kwotę 1.083.947,46 zł. Koniec roku 2015 zakończył się zaległością w kwocie 117.795,68 zł oraz nadpłatą w kwocie 1.771,50 zł. W ciągu roku sporządzono 856 upomnień na łączną kwotę 348.007,19 zł oraz 258 tytułów wykonawczych na kwotę 88.359,90 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania 2015 roku wydał 4 decyzje w sprawie umorzenia w tym jedną o pomocy de minimis na łączną kwotę 1.684,50 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 6.204,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 32.153,47 zł i nadpłatą w kwocie 914,28 zł. Do dnia 31.12.2015 roku podatnicy zapłacili 443.801,52 zł. Koniec 2015 roku zakończył się zaległością w kwocie 29.002,51 zł oraz nadpłatą w kwocie 2.925,35 zł.

W czasie trwania roku sporządzono 851 upomnień na łączną kwotę 46.621,55 zł oraz sporządzono 170 tytułów wykonawczych na kwotę 42.803,80 zł. Udzielono pomocy de minimis w postaci odroczenia terminu płatności podatku rolnego na kwotę 829,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 47,41 zł i nadpłatą w kwocie 5,00 zł. Do końca 2015 roku podatnicy zapłacili 2.692,10 zł. Rok 2015 zakończył się zaległością w kwocie 38,31 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani też rozłożenia na raty.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 11.326,90 zł i nadpłatą w kwocie 1.162,20 zł. W czasie trwania 2015 roku podatnicy zapłacili kwotę 70.264,93 zł. Na koniec 2015 roku w podatku tym widnieje zaległość w kwocie 12.455,36 zł i nadpłatą 87,76 zł. W ciągu roku sporządzono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 15.410,30 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 62.069,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 26 000,00 zł. Wykonanie za 2015r. wyniosło 74,54% (kwota 19.380,52zł). Podatek ten na dzień 31.12.2015r. zamknął się zaległością w kwocie 4.756,00 zł.

Opłata od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 87,60% (kwota 5.256,13 zł). W podatku tym na koniec grudnia 2015 roku widnieje zaległość w kwocie 317,50 zł oraz nadpłata w wysokości 2,20 zł. W czasie trwania 2015 roku sporządzono 45 upomnień na kwotę 2.527,48 zł oraz sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 432,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 1.895,00 zł, co stanowi 94,75% wykonania planu (kwota 2.000,00 zł).

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł. Do dnia 31.12.2015 roku wpłynęła kwota 49.907,25 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu. Rok 2015 roku zakończył się bez zaległości i nadpłat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 71.500,00 zł. Do końca grudnia 2015 roku wykonanie wyniosło 113,49% (kwota 81.142,20 zł). W paragrafie tym na koniec 2015 roku widnieje zaległość w kwocie 80,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 9.185,58 zł, (zaległość na dzień 31 grudnia wynosi 4.221,94 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.351,81 złotych.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 2.266.288,38 zł, co stanowi 100,88% planu (kwota 2.246.563,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 23.686,00 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 2.010.161,00 zł. Uzyskano dochody za

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 182.191,12 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 49.883,26 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 74,20 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 292,80 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – zaległość kwota 790,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 501.395,24 (w tym zaległości Spółki Strateg Capital w upadłości w kwocie 500.726,84 zł) oraz nadpłata w kwocie 4,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 24.168,31 zł i nadpłata w kwocie 26,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość kwota 93,40 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 3.470.998,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 100,87%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 355.879,80 zł, co stanowi 129,88% wykonania planu. W rozdziale tym na koniec grudnia widnieje zaległość w kwocie 153,00 zł oraz nadpłata w wysokości 253,41 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan	9.056.729,37zł
Wykonanie	9.057.766,37 zł
% wykonania tj.	100,01%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 5.858.318,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.807.796,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 54.329,37 zł). Otrzymano również zwrot podatku VAT w kwocie 189.003,00 zł oraz zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 54.329,37 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	973.704,35 zł
Wykonanie	959.336,51 zł
% wykonania tj.	98,52%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą: „**Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej**” – wykonanie to kwota 361.628,48 zł to refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków budżetu europejskiego.

Ponadto zrealizowano dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży-Książki naszych marzeń - realizacja w 100,00 % kwota 5.770,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano również dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została zrealizowana w 99,65% - kwota 28.982,09 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 131,80 zł. Wpłynęły również środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Ścinawce Średniej oraz w Radkowie w kwocie 5.909,76 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku zrealizowana w wysokości 97,14% (kwota 110.051,60 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 240.311,67 zł, co stanowi 100,41% wykonania planu. Są to w szczególności wpływy z opłat za wyżywienie i partycypację w kosztach przygotowania posiłków w oddziałach przedszkolnych i w żłobku, wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika), odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 6.671,98 zł, nadpłaty natomiast to kwota 26,10 zł. W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 197.315,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania założonego planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, w kwocie 22.615,71 zł. Zrealizowano również dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja została zrealizowana w 100,00% - kwota 17.799,54 zł. Koniec 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 4.026,97 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 165.199,22 zł, co stanowi 105,70% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 168,00 zł. Zaległości na koniec 2015 r. wyniosła 5.082,58 zł, natomiast nadpłaty 463,91 zł.

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne itp. w kwocie 768,64 zł – realizacja w 99,83%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	3.643.075,20 zł
Wykonanie	3.655.999,74 zł
%wykonania tj.	100,35%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 805,32 zł to należności do zapłaty z tytułu zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej. Zaległości na koniec 2015 roku wyniosła kwotę 432,72 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja wykonana została w 100,00% - kwota 34.125,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 99,62% planu (kwota 2.407.618,72 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 21.124,78 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od tej należności oraz wpływy z różnych opłat –

łącna kwota 20.081,85 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku poprzedniego i wynoszą 15.032,00 zł, co stanowi 751,60% wykonania planu. Na dzień 31.12.2015 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 915.601,25 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 99,64% planu (kwota 15.742,80 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 99,28% planu (kwota 22.865,01 zł).

Rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 348.000,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1.910,58 zł. Rozdział ten na dzień 31 grudnia zamknął się bez zaległości oraz nadpłat.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 85,62% planu (kwota 1.571,28 zł). Na koniec 2015 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 7.500,30 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 99,48% wykonania planu (kwota 271.743,90 zł) oraz wpływy z dochodów różnych w kwocie 57,39 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w kwocie 182.188,00 zł (100,00% planu) oraz w kwocie 1.705,00 zł – wykonanie w 100,00%. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 695,93 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.318,94 zł – jest to dochód dotyczący roku ubiegłego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – wykonanie w kwocie 4.641,22 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 55,92% (plan 8.300,00 zł).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymało dotację w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry, gwałtowna burza), które wystąpiły 15 sierpnia 2015 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 306.000,00 zł to środki przekazane z Województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego w zakresie dożywiania. Dotacja przekazana w wysokości 100,00% wykonania planu. Kwota wykonania 609,34 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny oraz na sfinansowanie opiekuna rodziny.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	324.395,00 zł
Wykonanie	313.394,00zł
%wykonania tj.	96,61%

Rozdział 85305 – Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 118.049,45 zł (90,73% planu), pozostałe odsetki w kwocie 278,38 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.500,00 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 4.788,17 zł z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 187.778,00 zł na funkcjonowanie żłobka w Ścinawce Średniej oraz w Radkowie – wykonanie w kwocie 187.778,00- 100,00% wykonania planu. Rozdział ten na dzień 31.12.2015 rok zakończył się zaległością w kwocie 398,78 zł i nadpłatą w kwocie 91,82 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	242.539,00 zł
Wykonanie	240.199,40zł
% wykonania tj.	99,04%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 236.674,80 zł (99,72% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2015 r. (stypendia dla uczniów) oraz na wyprawki szkolne w kwocie 3.524,60 zł co stanowi 67,91% wykonania planu.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.759.655,00 zł
Wykonanie	1.771.176,35zł
% wykonania tj.	100,65%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- **„Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie”** – kwota planu to 204.723,00 zł. Otrzymana kwota dotacji tytułem refundacji części wydatków kwalifikowalnych to kwota 204.723,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.385.287,60 zł, co stanowi 110,82 % wykonania planu (kwota planu 1.250.000,00 zł). Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 8.312,38 zł. Otrzymano również dotacje celową z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 26.065,00 zł - 56,22% wykonania planu. Rozdział ten na koniec grudnia 2015 roku zakończył się zaległością w kwocie 193.990,13 zł oraz nadpłatą w wysokości 5.988,94 zł. Wydano decyzję w sprawie umorzenia zaległości w tej opłacie w kwocie 108,00 zł oraz decyzję rozłożenia na raty w kwocie 3.732,90 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z chwilą likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są to dochody budżetu gminy. Wykonanie dochodów wyniosło 57,78% wykonania planu (kwota 146.286,43zł).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to otrzymane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 501,94 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	507.603,00zł
Wykonanie	505.659,50zł
% wykonania tj.	99,62%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

- **„Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumovskim”** – kwota zaplanowana 93.122,00 zł, natomiast kwota wykonania 84.888,74 zł to częściowa refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2014 roku.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na między innymi na następujące zadania pn:

- **„Aktywnie i bezpiecznie na rowerze czyli stawiamy znaki drogowe na torze rowerowym w Ścinawce Górnej”** kwota - 1.000,00 zł,
- **„Moda na aktywność czyli utworzenie boiska do gry w piłkę siatkową w Raszkowie”** - kwota 1.500,00 zł,
- **„Organizacja Dożynek Powiatowych w Wambierzycach”** kwota - 15.000,00 zł.

W związku z organizacją dożynek powiatowych otrzymano darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na zorganizowanie dożynek powiatowych w kwocie 5.700,00 zł. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy tj. w Ścinawce Górnej, Ścinawce Średniej, w Tłumaczowie, Ratnie Górnym, w Wambierzycach, Suszynie itd. przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej – kwota 24.249,04 zł. W rozdziale tym otrzymano również odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 77,43 zł. Wykonanie w ty rozdziale kształtuje się na poziomie 121,63%. Na koniec grudnia 2015 roku w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 6.171,14 zł i nadpłata w kwocie 1,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w formie zaliczki na realizację zadań pod nazwą:

- **„Mała architektura sakralna na pograniczu”** - kwoty planowane: 48.337,00 zł są to środki budżetu europejskiego, kwota 6.040,00 zł to środki budżetu państwa. Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu europejskiego 48.337,10 zł oraz kwota 6.040,01 zł to środki budżetu państwa.. Dochody zostały wykonane na poziomie 100,00%.
- **„Pogłębianie współpracy Suchy Dul – Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015”** kwota planowana 60.870,00 zł są to środki z budżetu europejskiego. Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpiła w II półroczu 2015 roku i wynosi 60.870,29 zł.
- **„Razem dla ludzi i przyrody”** kwoty planowane: 113.915,00 zł są to środki z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na refundację części majątkowych wydatków kwalifikowalnych oraz kwota 68.887,00 są to środki przeznaczone na refundację części bieżących wydatków. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpiła w II półroczu 2015 roku. Kwota 113.915,05 zł są to refundacja części majątkowych wydatków kwalifikowalnych oraz kwota 68.886,72 zł są to refundacja części bieżących wydatków kwalifikowalnych. Wykonanie dochodów w 100,00% - plan 182.802,00 zł.
- **„Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza – Gmina Radków”** – kwoty planowane: 57.352,00 zł to środki budżetu europejskiego, kwota 7.161,00 to kwota z budżetu państwa. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych są to kwoty 57.314,23 zł ze środków budżetu europejskiego oraz kwota 7.161,74 zł to kwota z budżetu państwa. Wykonanie dochodów w kształtuje się na poziomie 99,94%.
- **„Pamiętki historyczne i sakralne na pograniczu”** – planowana kwota 8.719,00 zł. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa są to kwota 8.719,15 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	67.000,00 zł
Wykonanie	69.008,700 zł

%wykonania tj103,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 43.902,85 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 105,85 zł. Otrzymano również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Wambierzycach w kwocie 25.000,00 zł. W rozdziale tym na koniec grudnia widnieje zaległość w kwocie 924,45 zł.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan	429.542,81 zł
wykonanie.....	421.030,62 zł
% wykonania tj	98,02 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków. Poniesiony wydatek w kwocie 34.977,90 zł – 95,11 % planu dotyczy wypłaconych umów zleceń wraz z pochodnymi oraz zadania pn: **pn „Gruntowna konserwacja rowu R-L 5 w dz. drogi gminnej nr 84 w Ścinawce Dolnej, gruntowna konserwacja rowu R-L 5 w dz. Drogi gminnej nr 84 w Ścinawce Dolnej, gruntowna konserwacja rowu R-128 w dz. gminnej nr 826 i remont przepustu w Tłumaczowie”** w kwocie 29.000,00 zł, w tym finansowane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14.210,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 62,62 % planu (kwota 11.246,81 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 374.805,81 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan	7.000,00 zł
wykonanie	1.462,96 zł
% wykonania tj.	20,90 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.462,96 zł dotyczące wycinki drzew na terenie Gminy Radków oraz zakup taśm do podwiązywania drzew.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	4.152.512,00 zł
wykonanie.....	4.077.870,97 zł
% wykonania tj	98,20 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn. **Budowa chodnika w m. Wambierzycy w ciągu drogi**

województwie nr 388 -wydatki w tym rozdziale wynoszą 0,00 zł, natomiast zobowiązania – 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 99,48 % planu (kwota 600.412,93 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg, montaż barier ochronnych przy ul. Bolesława Chrobrego, budowa mostu żelbetowego w Ratnie Dolnym, poszerzenie parkingu na wysokości Orlika w Wambierzycach, remont dróg gminnych Radków ul. Słoneczna i ul. Jagiellońska Wambierzyce ul. Szpitalna, Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego, Raszków, remont drogi w Ratnie Dolnym. Opracowanie operatów wodnoprawnych dla przebudowy dróg w Suszynie, Wambierzycach, Ścinawce Dolnej. Wykonano projekty wraz z kosztorysami na remont dróg w Suszynie. Poniesiono również wydatki na remont nawierzchni w Rynku w Radkowie, przebudowę schodów kamiennych z piaskowca na placu w Radkowie. Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 54.978,98 zł na wykonanie placu parkingowego przy wieży widokowej w Suszynie. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 12.300,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym przekazano dotację celową do Województwa Dolnośląskiego na projekt pod nazwą „**Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**” w kwocie 54.483,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale wykonano wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- „**Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710 intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 rok** - kwota 1.309.988,45 zł, w tym finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego 423.360,00 zł oraz z budżetu państwa 886.628,00 zł;
- „**Remont dróg w Wambierzycach działki 665,673,664 km 0-1+800;603 0-0+300;droga nr 118722D km 0-0+400;Ścinawka Dolna 173 km 0-0+700; Ratno Dolne działki 322,349,352/10,350/1 km 0-0+150**” - kwota 1.299.024,48 zł, w tym finansowane z budżetu państwa 1.039.219,00 zł;
- „**Remont dróg w Radkowie działki 472 km 000+100 oraz 968 i 448 km 000+400**” [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r. oraz czerwiec 2015 r.] - kwota 662.838,17 zł, w tym finansowane z budżetu państwa 500.00,00 zł.

Ponadto wykonano projekty na remont dróg Ratno Dolne, Suszyna, Ścinawka Dolna, Wambierzyce w kwocie 29.397,00 zł oraz zapłacono za nadzór inwestorski nad odbudową dróg w Suszynie w kwocie 3.690,00 zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 113.996,94 zł na rozbudowę wiaty turystycznej w Ścinawce Średniej, budowę wiaty drewnianej we wsi Gajów, remont schodów skarpowych oraz chodnika w Radkowie ul. Przedmieście, remont zjazdu na drogę gminną w Tłumaczowie, poszerzenie drogi gminnej na wysokości Orlika w Wambierzycach oraz wykonano remont wiaty przystankowej w Pasterce. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 98,33 % planu (kwota 118.036,94 zł).

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	419.872,00 zł
wykonanie.....	403.691,29 zł
% wykonania tj.....	96,15 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 68,16 % planu (kwota 15.112,68 zł). Znajdują się tu wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów pt.: „**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) plan wydatków majątkowych 339.910,00 zł oraz bieżących 12.000,00 zł, natomiast

wykonanie wydatków majątkowych 339.906,10 zł oraz bieżących 12.000,00 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka” tj. energia, monitoring, polisy ubezpieczeniowe, umowy zlecenia oraz wykonanie stałego ogrodzenia wokół wieży widokowej. Zobowiązania wynoszą 2.262,50 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	2.314.411,00 zł
wykonanie.....	2.192.124,91 zł
% wykonania tj.	94,72 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki w kwocie 30.380,74 zł dotyczą pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 95,81 % planu (kwota 691.912,08 zł). Dotyczą wydatków remontowych oraz bieżących związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Zobowiązania wynoszą 28.988,94 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 96,64 % planu (kwota 1.469.832,09 zł). Dotyczą one wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe). W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 454.153,40 zł. Poniesiono również wydatki inwestycyjne polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 341.357,38 zł oraz została nabyta przez Gminę Radków nieruchomość w kwocie 24.900,00 zł położona w Ścinawce Dolnej. Zobowiązania wynoszą 42.024,48 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 24.550,00 zł na zadanie: Sporządzenie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków"- wydatek nie został poniesiony w 2015 roku.

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan	44.528,00 zł
wykonanie.....	38.585,19 zł
% wykonania tj.	86,65 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału poniesiono wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem II etapu roboczej wersji projektu zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków w kwocie 12.915,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na zadanie: „**Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego**” - wykonanie w kwocie 25.670,19 zł.

Dz. 720 – Informatyka

plan	722.799,00 zł
wykonanie.....	606.144,18 zł
% wykonania tj.	83,86 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pt.

– „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 112.471,39 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 19.847,92 zł**;

- „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 149.864,55 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 26.075,05 zł**.
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 245.539,50 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 43.331,32 zł**.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan	5.111.958,37 zł
wykonanie	4.816.856,11 zł
% wykonania tj.	94,23 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 95,98 % planu (kwota 227.396,63 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 72.433,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 26.601,96 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. **Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – plan wydatków bieżących 21.273,00 zł, wykonanie 21.272,35 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 95,21 % planu (kwota 214.471,65 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 6.018,03 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki realizowane w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Realizacja wydatków na poziomie 96,07 % planu (kwota 3.930.229,74 zł). Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 11.000,00 zł dotyczy zakupu samochodu marki Renault. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 323.980,15 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 93,85 % planu (kwota 40.992,88 zł). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków oraz przekazano dotację celową na zadanie : „**Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki**” w kwocie 7.569,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych. Realizacja wydatków na poziomie 77,46 % planu (kwota 382.492,86 zł). Zobowiązania tego rozdziału wynoszą 114.057,00 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan.....	82.415,00 zł
wykonanie.....	82.409,00 zł

% wykonania tj. 99,99 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 i 24.05.2015 roku sfinansowane dotacją w kwocie 39.147,00 zł (wykonanie 39.147,00 zł).

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25.10.2015 roku sfinansowane dotacją w kwocie 21.970,00 zł (wykonanie 21.970,00 zł).

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym zarządzonym na dzień 06.09.2015 roku sfinansowane dotacją w kwocie 19.652,00 zł (wykonanie 19.652,00 zł).

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	200,00 zł
wykonanie.....	200,00 zł
% wykonania tj.....	100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wykonanie 100% planu (kwota 200,00 zł).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	690.968,00
złwykonanie.....	666.762,80 zł
% wykonania tj.	96,50 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 42.251,88 zł dla Komendy Powiatowej Policji - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej w kwocie 41.751,88 zł oraz 500,00 zł na nagrodę za osiągnięcia na służbie dla funkcjonariusza Posterunku Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- OSP w Wambierzycach 96.411,28 zł, OSP w Tłumaczowie 23.280,05 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 48.817,47 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 55.810,31 zł, OSP w Ratnie Dolnym 13.739,42 zł,
- OSP w Radkowie 54.320,78 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 51.345,35 zł dotyczący rekonstrukcji placu manewrowego przy OSP w Wambierzycach.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 6.018,38 zł, w tym wymagalne na kwotę 3.843,54 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Wydatkowana kwota 9.993,87 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego (wykonanie 100 % planu).

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 98,10 % planu (kwota 324.769,81 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 26.619,80 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na poziomie 96,14 % planu (kwota 6.361,80 zł). Koszty funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego wyniosły kwotę 1.245,00 zł oraz zakupu worków dla zespołu zarządzania kryzysowego kwotę 5.116,80 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	575.000,00 zł
wykonanie.....	572.605,47 zł
% wykonania tj.	99,58 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKOBP oraz BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan.....	1.414.769,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	10.605.686,35 zł
wykonanie.....	10.373.986,96 zł
% wykonania tj.....	97,82 %

Wydatki poniesione w dziale 801 oraz w dziale 854 są finansowane zarówno z subwencji oświatowej jak i ze środków własnych gminy Radków. Subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczać wydatki na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 4.847.381,95 zł na poziomie 98,90 % planu.

Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to wydatki związane z zakupem materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 291.500,00 zł na modernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach.

Zobowiązania w kwocie 404.920,28 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn:

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku) plan wydatków majątkowych 409.499,00 zł oraz bieżących 4.592,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych 409.385,32 oraz bieżących 4.591,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonanie na poziomie 98,98 % planu (kwota 329.631,61 zł).

Zobowiązania w kwocie 19.496,14 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Wydatek inwestycyjny w kwocie 31.829,14 zł dotyczy modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole w budynku szkoły w Wambierzycach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów). Wydatkowana kwota 1.429.897,14 zł stanowiąca 99,95 % planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 116.637,55 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 2.572.165,28 zł. Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w tym rozdziale to 229.897,37 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec dostawców.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Poniesiono wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 361.786,22 zł, co stanowi 94,22 % planu.

Zobowiązania wynoszą 24.449,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 A ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 9.509,14 zł na poziomie 32,02 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na zakup art. żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków wykonane na poziomie 100,00 % w kwocie 156.292,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 6.957,43 zł.

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

Wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków w kwocie 100.053,84 zł co stanowi 98,36 % planu.

Zobowiązania wynoszą 9.453,10 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego, wydatkowana kwota 482.286,45 zł, co stanowi 95,65% planu.

Zobowiązania wynoszą 6.196,74 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 84.983,35 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan.....	206.623,00
złwykonanie.....	192.794,08
zł% wykonania tj.....	.93,31
%	

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu szczepionek profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, materiałów zakupionych do gabinetu higienistki szkolnej, artykułów spożywczych zakupionych z okazji Dnia Zdrowia, przewozu mieszkanki Gminy Radków na badania onkologiczne, masaż limfatyczny dla Amazonek z Gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 44,78 % planu (kwota 11.194,04 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych oraz dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 10.000,00 zł. Realizacja wydatków na poziomie 99,89 % planu (kwota 19.977,77 zł).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom UKS Victoria, Ludowy Zespół Sportowy "Granica" Tłumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza”, UKS GIECEK w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 20.000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 100,00 % planu (kwota 161.622,27 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	5.134.725,20 zł
wykonanie.....	5.075.361,05 zł
% wykonania tj.	98,84 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na pobyt szesnastu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatkowana kwota to 425.162,70 zł, co stanowi 99,90 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 15 dzieci z 10 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych w kwocie 70.289,84 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie dwóch Asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok w kwocie 59.296,52 zł. Zobowiązania wynoszą 3.051,59 zł.

W 2015 roku pod opieką dwóch asystentów rodziny pozostawało łącznie 30 rodzin (w tym 68 dzieci) z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Zakres wsparcia rodzin w szczególności polegał na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążeniu do reintegracji społecznej rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 99,62 % planu (kwota 2.427.650,97 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.699.083,33 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 59 osób uprawnionych do zasiłku stałego, dla 12 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego na poziomie 99,43 % planu kwota (38.607,81 zł) w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Wykonanie 94,44 % planu kwota (413.555,80 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W omawianym okresie wydano 181 przyznające dodatki mieszkaniowe i 21 decyzji przyznających datadek energetyczny. Realizacja wydatków na poziomie 99,50 % planu (kwota 252.554,20 zł).Zobowiązania wynoszą 53.896,24 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 66 osób. Realizacja wydatków na poziomie 99,48% planu (kwota 271.801,29 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 98,39 % planu kwota (673.835,19 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 170.800,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 50.263,26 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 13 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie na poziomie 83,91% planu (kwota 21.593,38 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.307,72 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 178 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w tym 5 dzieci bez względu na dochód rodziny oraz 6 osób dorosłych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność,

długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Wydatkowana kwota 403,34 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny. Realizacja wydatków na poziomie 98,77 % planu kwota (415.013,35 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....568.620,00
 zły wykonanie.....
 568.559,15zł% wykonania tj.
 99,99 %

Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Radkowskiego Zespołu Żłobków jednostki budżetowej. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek. Do wydatków pozapłacowych zaliczamy min. zakup energii, zakup środków żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków na poziomie 99,99 % w kwocie 568.429,67 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 41.687,09 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatek w kwocie 129,48 zł dotyczy zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....409.000,00 zł
 wykonanie..... 399.095,66 zł
 % wykonania tj.....97,58 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 93,27 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie decyzji przyznającej stypendium szkolne oraz wypłacono stypendia naukowe. Realizacja wydatków na poziomie 98,74 % planu (kwota 318.304,64 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan3.193.673,00
 zły wykonanie.....2.861.629,29 zł%
 wykonania tj. 89,60 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym poniesiono wydatki za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Gminy Radków na nieruchomościach Parku Narodowego Gór Stołowych oraz na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie” - wykonanie wydatków majątkowych 431.747,36 zł.

Zobowiązania wynoszą 267,66 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 1.139.766,61 zł, w tym wydatek inwestycyjny na zadanie: „Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych ” w kwocie 58.458,33 zł. Zobowiązania wynoszą 96.900,56 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,22 % planu (kwota 421.790,65) zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do ulicy Łąkowej w Radkowie” - w kwocie 32.519,55 zł.

Wydatkowana kwota 77.767,81 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 13.141,22 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków w kwocie 12.828,60 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 99,52 % planu (kwota 772.353,04 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny polegający na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Wambierzyce ul. Wiejska) w kwocie 307.000,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 5.922,11 zł dotyczą zakupu energii.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	2.078.549,00
złwykonanie.....	2.048.907,82
zł% wykonania tj.....	98,57 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 288.248,97 zł na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn: „**Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumovskim**” (festiwal im. I. Reimana w Wambierzycach; Polsko-Czeski otwarty rajd samochodowy)-wykonanie wydatków bieżących 95.986,45 zł. Kwota 5.000,00 zł dotyczy dotacji celowej przekazanej stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury. Wydatkowana kwota 29.606,37 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.539,20 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie; realizacja na poziomie 100,00 % planu (kwota 676.000,00 zł). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnjej, Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 50.803,36 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 9.958,47 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 565.498,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale są refundowane przez bibliotekę na podstawie refaktur wystawionych przez Urząd Miasta i Gminy.

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału udzielono dotacji na realizację prac konserwatorskich elewacji zabytku Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach w kwocie 118.849,25 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj.: **Pogłębienie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015 (album o kulinariach pogranicza radkowskiego, zawody strażackie, stoły tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych)** -wykonanie wydatków bieżących 204.145,50 zł. Wydatkowana kwota 900,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	318.438,00
złwykonanie.....	293.996,02
zł% wykonania tj.	92,32 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 26.371,16 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1.302,93 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: UKS Giecek w Radkowie, UKS Viktoria w Ścinawce Średniej, LZS Granica w Tłumaczowie, MLKS w Radkowie, WLKS w Wambierzycach i MLKS Zjednoczeni w Ścinawce Średnia – kwota 55.000,00 zł.

Wydatkowana kwota 4.000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3. Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za 2015 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2015 roku

W 2015 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 3.727.696,18 zł, przy planowanej nadwyżce budżetu gminy Radków w wysokości 1.189.381,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2015 roku

W 2015 roku przychody wyniosły 556.304,73 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1.410.000,00 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2015 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za 2015r.
Przychody				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	335.688,06
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	220.619,00	220.688,06
Razem przychody budżetu:			220.619,00	556.304,79
Rozchody				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.410 000,00	1.410 000,00
Razem rozchody budżetu:			1.410 000,00	1.410.000,00

W 2015 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 556.304,79 zł, co daje 252,16 % planu. W ramach przychodów rozliczono:

- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 220.616,73 zł, z tego:
 - ✓ Stowarzyszenie Twórców Regionalnych Gminy Radków, kwota 10.676,45 zł przeznaczonych na realizację zadania "Radkowska wieś na przestrzeni lat. Organizacja wystawy fotograficznej dokumentującej zmiany trzech obszarów życia na wsi";
 - ✓ Wambierzycki Ludowy Klubu Sportowy, kwota 15.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Nasza wieś, nasze boisko, nasza pasja- cykl treningów i międzywiejski turniej piłki w Wambierzycach";
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy GIECEK Radków, kwota 24.267,92 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "I edycja turniejów szachowych "Grand Prix Ziemi Kłodzkiej";
 - ✓ Radkowski Klubu Aktywnego Seniora "Srebrny Liść", kwota 14.778,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Sport to zdrowie- cykl treningów sportowych dla seniorów z gminy Radków";
 - ✓ Stowarzyszenie "Wszyscy Razem", kwota 50.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Budowa toru rowerowego w Ścinawce Górnej oraz organizacja I grand Prix przedszkolaków w jeździe na rowerze, możliwością przekazywania w przyjazny sposób prostych zasad bezpieczeństwa i promowania ekologicznego transportu";
 - ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej, kwota 14.707,50 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Na rowerze wokół wsi- tworzymy pętlę rowerową w Ścinawce Średniej";
 - ✓ Stowarzyszenie "Zespół Ludowy Katarzynki", kwota 14.986,68 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozwój potencjału zespołów ludowych z obszaru LGD Kłodzka wstęga Sudetów, zainicjowanych przez zespół "Katarzynki" ze Ścinawki Górnej, szansą na promocję i rozwój turystyczny regionu";
 - ✓ GIECEK Radków, kwota 61.200,18 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Przyjacielskie Pogranicze – Sportowa Kraina Gór Stołowych";
 - ✓ Stowarzyszenie Kraina Gór Stołowych, kwota 15.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn.: „I Polsko czeski Zlot Caraveningowy- Radków 2014".
- wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 335.688,06 zł.

Kwota 1.410.000,00 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2015 rok, w ramach których wykupiono obligacje samorządowe w Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 210.000,00 zł i w banku PKO BP, kwota 1.200.000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2015 roku wyniosła **14.303.843,54 zł**, z tego:

- obligacje wyemitowane przez Gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – **kwota 1.320.000,00 zł**,
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota **12.980.000,00 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota **3.843,54 zł** (3.843,54 zł – Urząd Miasta i Gminy Radków).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2015 roku wyniosły 8.852.550,19 zł, z tego: pożyczki 723.092,13 zł, gotówka i depozyty 2.872.748,07 zł, należności wymagalne 5.112.648,60 zł, pozostałe należności 144.061,39 zł.

7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 rok

W 2015 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 3.011.645,22 zł (plan 3.021.578,36 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 805,81	374 805,81
	01095		Pozostała działalność	374 805,81	374 805,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 805,81	374 805,81
750			Administracja publiczna	72 433,00	72 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 433,00	72 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 433,00	72 433,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 409,00	82 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 147,00	39 147,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 147,00	39 147,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 970,00	21 970,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 970,00	21 970,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 652,00	19 652,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 652,00	19 652,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 652,35	47 550,27
80101		Szkoły podstawowe	29 082,84	28 982,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 082,84	28 982,09
80110		Gimnazja	17 799,54	17 799,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,54	17 799,54
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769,97	768,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,97	768,64
852		Pomoc społeczna	2 443 078,20	2 433 247,14
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 900,00	2 407 618,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 416 900,00	2 407 618,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	15 742,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 742,80
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 835,20	1 571,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,20	1 571,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	1 705,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	838,00	609,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	609,34
			DOCHODY OGÓLEM	3 021 578,36	3 011 645,22

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w 2015 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	217,00	10,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	217,00	10,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	10,85
852			Pomoc społeczna	66 356,84	20 519,02
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 347,63	20 518,56
		0920	Pozostałe odsetki	14 673,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 357,47	2 178,73
		'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 317,08	18 339,83
	85295		Pozostała działalność	9,21	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,21	0,46

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2015r. wykonane zostały w wysokości 66.573,84zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 20.529,87 zł i przekazane do DUW 46.043,97 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2015 roku wyniosła 3.011.645,22 zł (plan 3.021.578,36 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 805,81	374 805,81
	01095		Pozostała działalność	374 805,81	374 805,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,21	653,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,09	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,93	3 799,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,30	505,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,60	2 297,60
		4430	Różne opłaty i składki	367 456,68	367 456,68
750			Administracja publiczna	72 433,00	72 433,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	72 433,00	72 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 049,00	57 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 409,00	82 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 147,00	39 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 720,00	22 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,00	10 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 970,00	21 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	1 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 568,00	7 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	2 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 652,00	19 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 198,00	6 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	809,00
801			Oświata i wychowanie	47 652,35	47 550,27
	80101		Szkoły podstawowe	29 082,84	28 982,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,95	286,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 794,89	28 695,12
	80110		Gimnazja	17 799,54	17 799,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,24	176,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623,30	17 623,30

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769,97	768,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7,62	7,61
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	762,35	761,03
852		Pomoc społeczna	2 443 078,20	2 433 247,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 900,00	2 407 618,72
		3110 Świadczenia społeczne	2 228 552,00	2 219 271,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 507,00	72 507,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 841,00	115 840,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	15 742,80
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 742,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 835,20	1 571,28
		3110 Świadczenia społeczne	1 798,96	1 540,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,24	30,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	838,00	609,34
		3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	403,34
		WYDATKI OGÓLEM	3 021 578,36	3 011 645,22

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2015 roku

W 2015 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 132.323,00 wykonanie wydatków bieżących 132.319,31 zł;
- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 217.010,00 wykonanie wydatków bieżących 175.939,60 zł;
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 359.531,00 wykonanie wydatków bieżących 288.870,82 zł;

- **Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) plan wydatków majątkowych 339.910,00 zł oraz bieżących 12.000,00 zł wykonanie wydatków majątkowych 339.906,10 zł oraz bieżących 12.000,00 zł;
- **Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku) plan wydatków majątkowych 409.499,00 zł oraz bieżących 4.592,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych 409.385,32 oraz bieżących 4.591,00 zł;
- **Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Dziedzina wsparcia: 3.2 – Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) plan wydatków bieżących 99.631,00 zł wykonanie wydatków bieżących 95.986,45 zł;
- **Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015** (Program: Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków bieżących 204.151,00 zł wykonanie 204.145,50 zł;
- **Budowa sieci uzdatniania wody w Radkowie** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) plan wydatków majątkowych 444.679,00 zł, wykonanie 431.747,36 zł;
- **Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – plan wydatków majątkowych 21.273,00 zł, wykonanie 21.272,35 zł.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2015 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2015 roku

Gmina Radków w 2015 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.627.168,48 zł (96,38% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 676.000,00 zł (100 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 30.000,00 zł (100 % planu) środki przeznaczone na powadzenie świetlic wiejskich;
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 565.498,00 zł (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla UKS Giecek w Radkowie, UKS Viktoria w Ścinawce Średniej, LZS Granica w Tłumaczowie, MLKS w Radkowie, WLKS w Wambierzycach i MLKS Zjednoczeni w Ścinawce Średnia, LZS Tęcza w Ścinawce Dolnej – razem kwota 105.000,00 zł (100% planu);

- zadania pt. „Koncerty Cztery Pory Roku Jesień- Zima 2015” dla Stowarzyszenie Twórców Regionalnych Gminy Radków, wykonanie 5.000,00 zł (100% planu);

dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Powiat Kłodzki - Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego, plan 21.273,00 zł wykonanie 21.272,35 zł (100% planu);

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień:

- Województwo Dolnośląskie - współfinansowanie zadania pn. „ Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” plan 54.483,00zł, wykonanie 54.483,00zł, (100% planu);

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Gmina Walbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 7.569,00 zł (100% planu);

dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach- środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach, wykonanie 118.849,25 zł (99,87% planu);

pozostałe wpłaty:

- wydatki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1.245,00 zł (83% planu);

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV) – kwota 41.751,88 zł i (dofinansowanie nagrody dla funkcjonariusza policji) - kwota 500,00 zł (98,24% i 100% planu).

W 2015 r. nie wypłacono z budżetu Gminy Radków dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na brak wniosków ze strony potencjalnych beneficjentów (plan 60.000,00 zł).

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2015 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2015 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie w 2015 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY						
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	
-	85153	2480	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowi - środki na prowadzenie świetlic wiejskich
-	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowi - środki na prowadzenie świetlic wiejskich

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 498,00	1 241 498,00	
	92109	2480	Domy kultury	676 000,00	676 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	565 498,00	565 498,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 271 498,00	1 271 498,00	

2. POZOSTAŁE PODMIOTY

600			Transport i łączność	54 483,00	54 483,00	
	60053	6630	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
720			Informatyka	21 273,00	21 272,35	
	75020	6620	Pozostała działalność	21 273,00	21 272,35	Budowa innowacyjnych E-Uслуг świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego
750			Administracja publiczna	7 569,00	7 569,00	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	43 496,88	
	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
		3000	Komendy wojewódzkie Policji	500,00	500,00	Wsparcie Policji – wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrodę dla funkcjonariusza policji
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				127 825,00	126 821,23	

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych**1. POZOSTAŁE PODMIOTY**

851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	123 849,25	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	<i>środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa</i>
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	118 849,25	<i>środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach</i>
926			Kultura fizyczna i sport	55 000,00	55 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	<i>środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>
RAZEM				289 000,00	228 849,25	
RAZEM DOTACJE				1 688 323,00	1 627 168,48	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 roku

W 2015 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 212.458,12 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami). Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2015 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 199.442,47 zł, co stanowi 93,87 % planu, z tego:

- kwota 6.708,15 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 92,36% planu;
- kwota 13.862,48 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 95,82% planu;
- kwota 18.913,70 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 96,46 % planu;
- kwota 26.755,57 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 89,51 % planu;
- kwota 7.370,86 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 59,56 % planu;
- kwota 12.872,48 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 99,69 % planu;
- kwota 27.731,46 zł – sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 92,78 % planu;
- kwota 25.445,29 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 99,57 % planu;
- kwota 21.580,74 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 96,91 % planu;
- kwota 29.865,98 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 99,92 % planu;
- kwota 8.335,76 zł – Sołectwo Karłów, Pasterka, wykonanie wynosi 99,96 % planu.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku

„TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”

Uchwałą nr III/10/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.12.2014 roku do realizacji w 2015 roku przewidziano projekt pn.: „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 33.153,00 zł, limit na 2015 rok w kwocie 6.205,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 27.922,00 zł. Uchwałą nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 30 marca 2015 roku zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 33.153,00 zł na kwotę 72.991,00 zł. Zarządzeniem nr 184/15 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 31.12.2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Radków na 2015 rok zwiększono plan wydatków na projekt.: „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” o kwotę 1.364,00 zł. Przedmiotowej zmiany nie uwzględniono w WPF. W związku z powyższym plan wydatków na przedmiotowe przedsięwzięcie ujęty w budżecie gminy Radków po zmianach na 2015 rok wynosi 7.569,00 zł natomiast limit na 2015 rok na realizację powyższego projektu ujęty w WPF wynosi 6.250,00 zł. W marcu 2016 roku dokonano zmian w WPF w pozycjach: łączne nakłady – uwzględniając zmianę z grudnia 2015 r. oraz limity wydatków w 2016-2019. Na dzień 31.12.2015 roku projekt zrealizowano w kwocie 7.569,00 zł, dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach kolejnych.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Radków”,

Uchwałą nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków wprowadzono nowe zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Radków”, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 944.500,00 zł, limit na 2015 rok w kwocie 550.960,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 944.500,00 zł.

W dniu 27.05.2014 roku Gmina Radków zawarła umowę nr ZP.272.7.2014 roku na świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków z Radkowskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. z/s w Radkowie. Umowa zawarta została na okres od 01.06.2014 do 31.05.2015r. Wydatki, jakie zostały poniesione na gospodarkę odpadami w 2015 roku wyniosły 935.029,33 zł, z czego kwota 437.250,00 zł to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Radków” natomiast kwota 497.779,33 zł to wydatki poniesione na realizację poprzedniej umowy.

12. Podsumowanie

Na koniec 2015 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 39.670.670,73 zł, tj. o 7.115.315,73 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Zmiany w planie dochodów dotyczyły w szczególności wprowadzenia środków otrzymanych na (1) melioracje wodne 14 tys. zł (2) akcyzę 375 tys. zł (3) drogi publiczne gminne 2.867 tys. zł (4) podatki i opłaty: rekompensatę utraconych dochodów w podatkach 81 tys. zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.381 tys. zł (FB Serwis), podatek od nieruchomości 70 tys. zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.410 tys. zł (Strateg Capital) (5) usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków 46 tys. zł (6) zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe 187 tys. zł (7) zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 54 tys. zł (8) oddziały przedszkolne i przedszkola 308 tys. zł, żłobki 187 tys. zł (9) opiekę społeczną: wspieranie rodziny 34 tys. zł, świadczenia rodzinne 79 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze 142 tys. zł, zasiłki stałe 119 tys. zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 tys. zł, dożywianie 35 tys. zł (10) pomoc materialną dla uczniów 243 tys. zł (10) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39 tys. zł, wybory do Sejmu i Senatu 22 tys. zł, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 tys. zł oraz (12) zwroty z UE na zadania: Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa 31 tys. zł, Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia” 45 tys. zł, Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz

zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej 366 tys. zł.

Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 38.481.289,73 zł, tj. o 7.070.376,73 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu. Zwiększenie planu dotyczyło zadysponowania środków na zadania, na które pozyskano środki finansowe.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 39.421.769,63zł (99,37%). Stopień realizacji dochodów wyniósł w szczególności: (1) 100% subwencja ogólna z budżetu państwa (2) 100 % dochody ze sprzedaży majątku oraz (3) 99% dochody z podatków i opłat. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 33 049 856,54 zł, tj. 99,30% planu, natomiast dochody majątkowe w wysokości 6 371 913,09 zł, tj. 99,75% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 35.694.073,45 zł (92,76%). Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 31.510.706,66 zł tj. 96,78% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 4.183.366,79 zł tj. 70,62% planu.

Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb. W 2015 roku największe wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu oświaty i wychowania (10 mln. zł), pomocy społecznej (5 mln. zł), administracji publicznej (4,8 mln zł), transportu i łączności (4 mln zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (2,8 mln zł). Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 4.183.366,79 zł, która w znacznej części wykonania zadań z zakresu dróg gminnych, inwestycji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej i w Wambierzycach, budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie, inwestycje dot. oświetlenia ulic, placów i dróg.

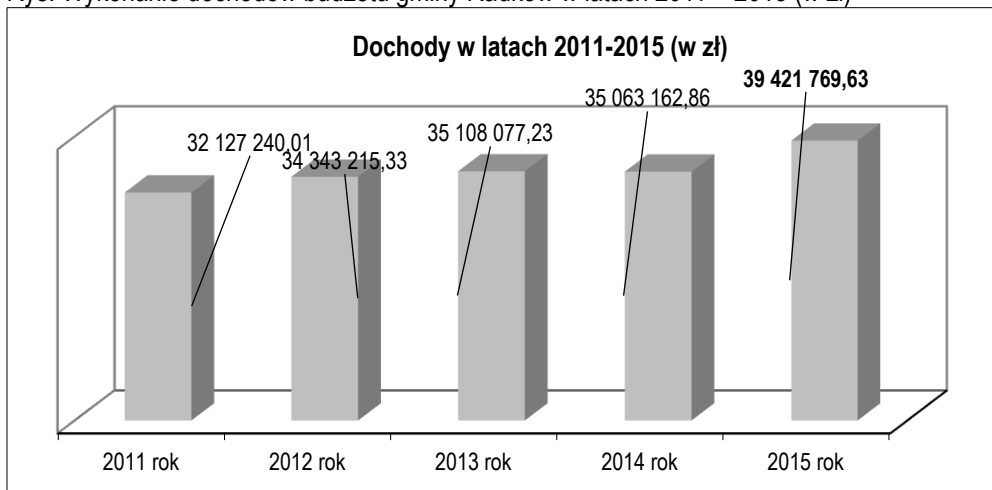
Za 2015 rok nadwyżka budżetowa wyniosła 3.727.696,18 zł.

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2011-2015.

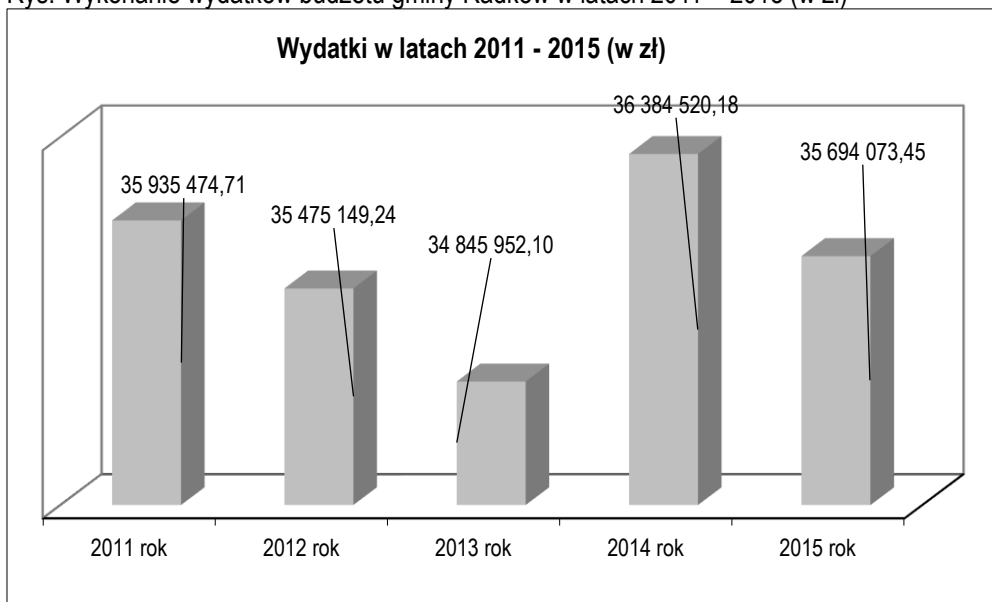
Tab. Wykonanie budżetu Radków w latach 2011 – 2015 (zł)

Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
Dochody	32 127 240,01	34 343 215,33	35 108 077,23	35 063 162,86	39 421 769,63
dochody bieżące	25 582 483,06	27 251 223,15	27 929 214,77	30 439 886,24	33 049 856,54
dochody majątkowe	6 544 756,95	7 091 992,18	7 178 862,46	4 623 276,62	6 371 913,09
Wydatki, w tym	35 935 474,71	35 475 149,24	34 845 952,10	36 384 520,18	35 694 073,45
wydatki bieżące	26 076 866,35	28 152 333,45	25 330 506,91	29 119 248,20	31 510 706,66
wydatki inwestycyjne	9 858 608,36	7 322 815,79	9 515 445,19	7 265 271,98	4 183 366,79
Nadwyżka / deficyt	-3 808 234,70	-1 131 933,91	262 125,13	-1 321 357,32	3 727 696,18
Finansowanie	3 905 747,53	1 131 933,91	1 756 861,85	1 320 638,04	-853 695,21
Przychody, z tego	7 461 927,26	5 509 039,94	12 580 000,00	2 087 662,11	556 304,79
kredyty, pożyczki, obligacje	5 634 578,72	5 129 218,74	12 580 000,00		
inne źródła	1 232 348,54	379 821,20		2 018 986,98	335 688,06
spląt pożyczek i kredytów				68 675,13	220 616,73
Rozchody	3 556 179,73	4 377 106,03	10 823 138,15	430 616,73	1 410 000,00

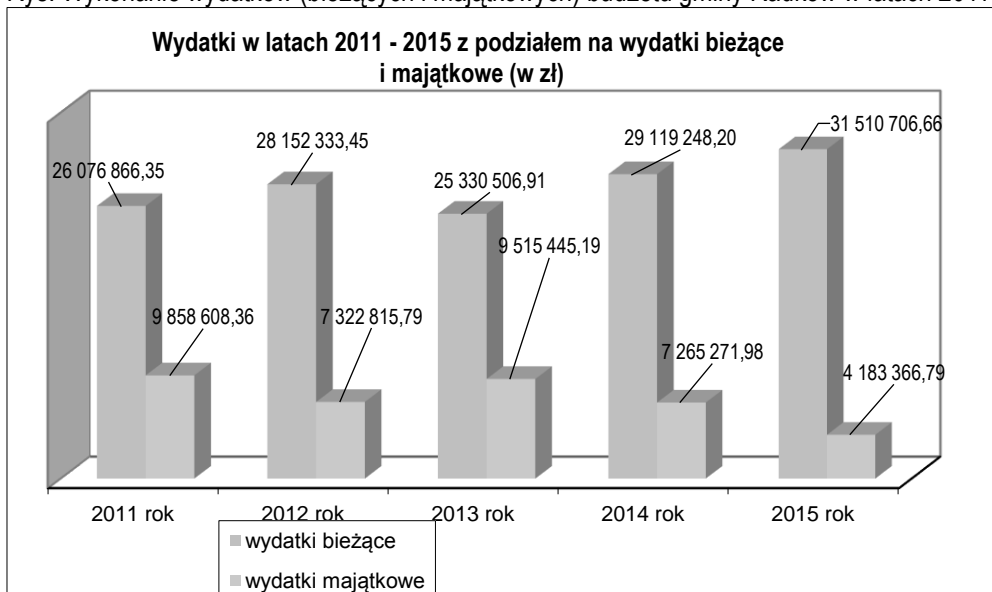
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2011 – 2015 (w zł)



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2011 – 2015 (w zł)



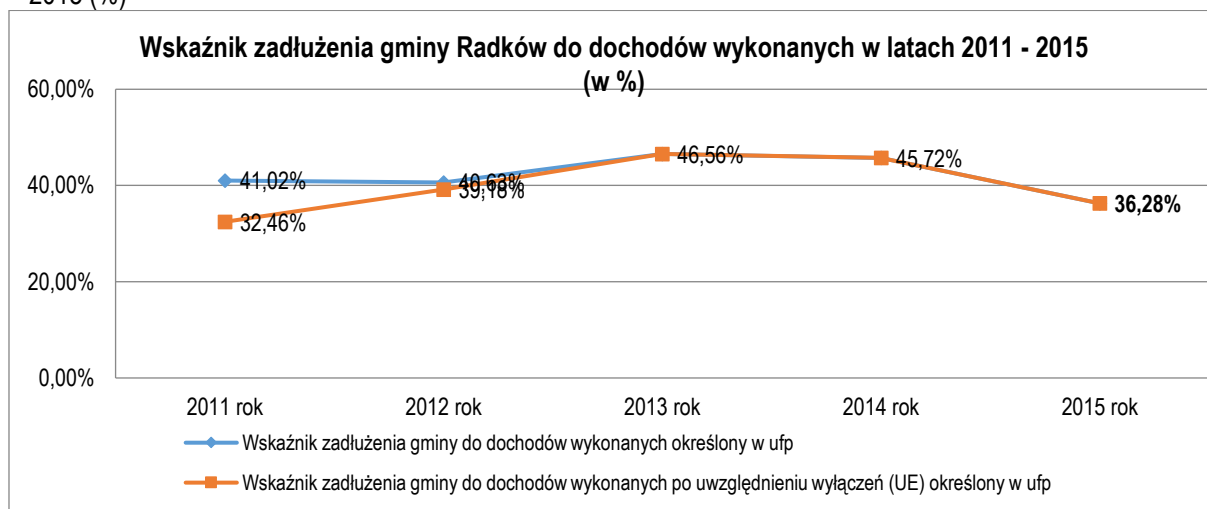
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2011-2015 (w zł)



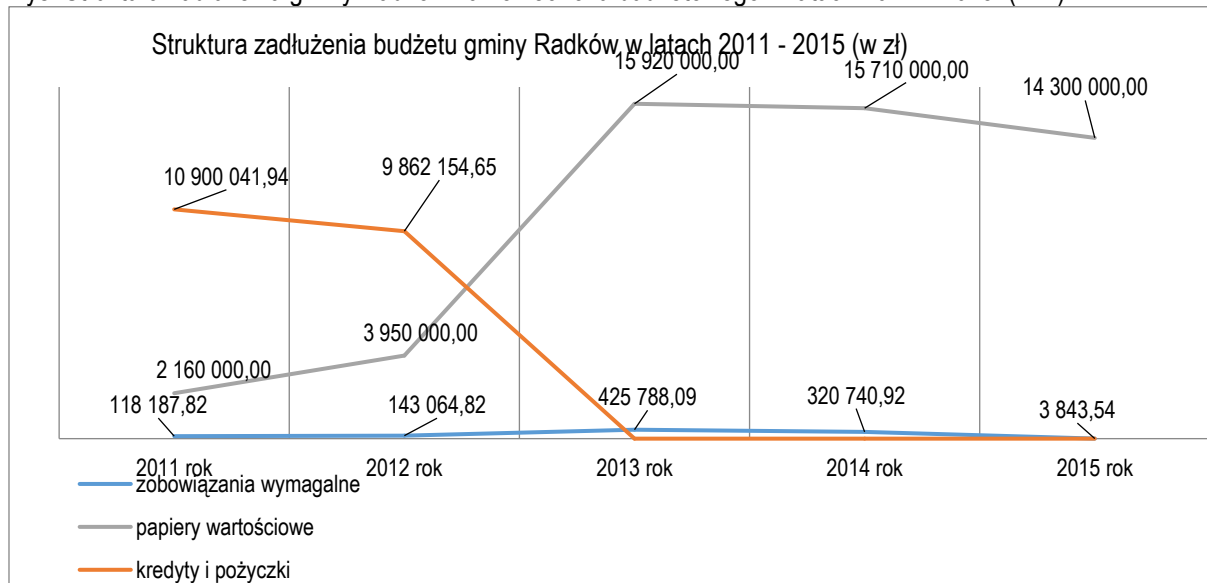
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2011 – 2015 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu gospodarki komunalnej, dróg gminnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

Wskaźnik zadłużenia gminy Radków na koniec 2015 roku wyniósł 36,28% (w 2014 roku 45,72%).

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego w latach 2011 – 2015 (%)



Rys. Struktura zadłużenia gminy Radków na koniec roku budżetowego w latach 2011 – 2015 (w zł)



Od 01.01.2014 roku jednostki samorządu terytorialnego obliczają indywidualne limity zadłużenia. Treść art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa nowy sposób liczenia wskaźnika, m.in. bazując na danych finansowych jednostki samorządu terytorialnego z ostatnich trzech lat. Podstawą do określenia indywidualnego limitu zadłużenia jest obliczenie średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu z ostatnich trzech lat. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i

pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną, o której mowa powyżej.

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

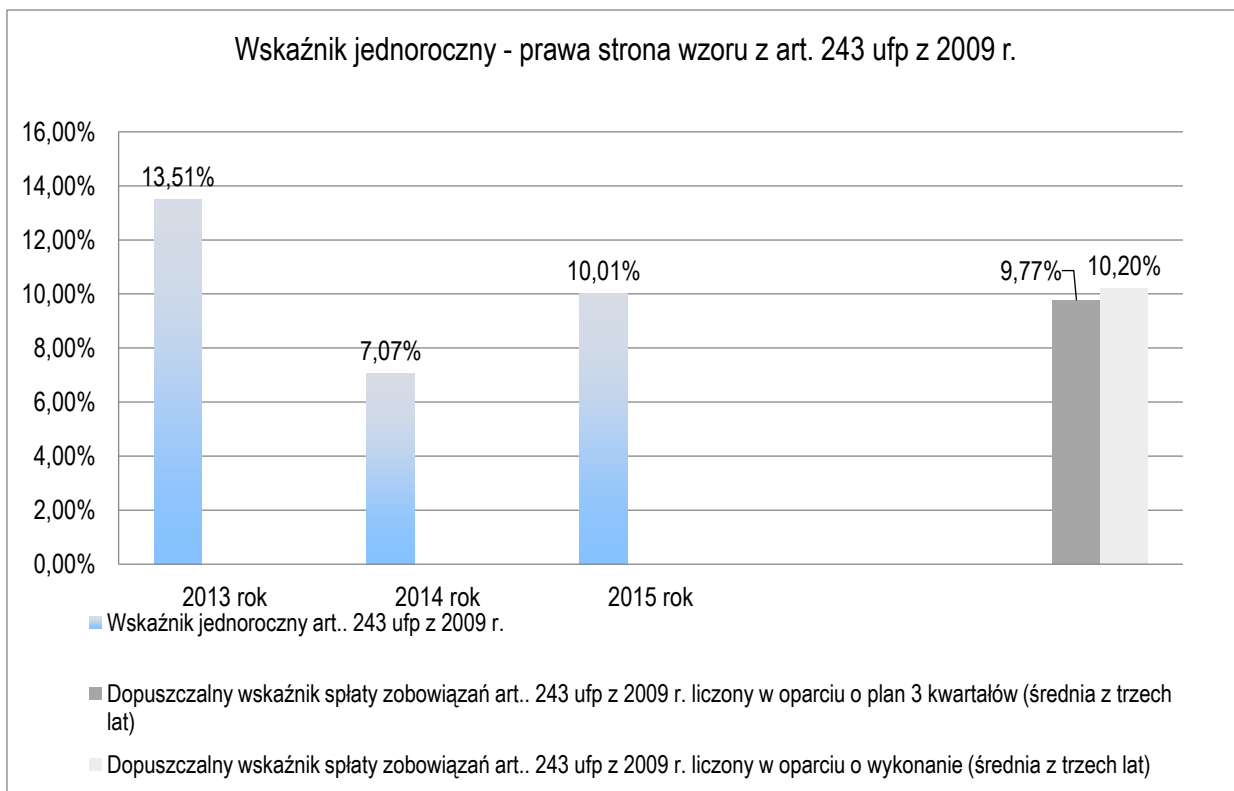
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Obliczanie nowego limitu zadłużenia powiązane jest również z nowymi zasadami uchwalania budżetu. Art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

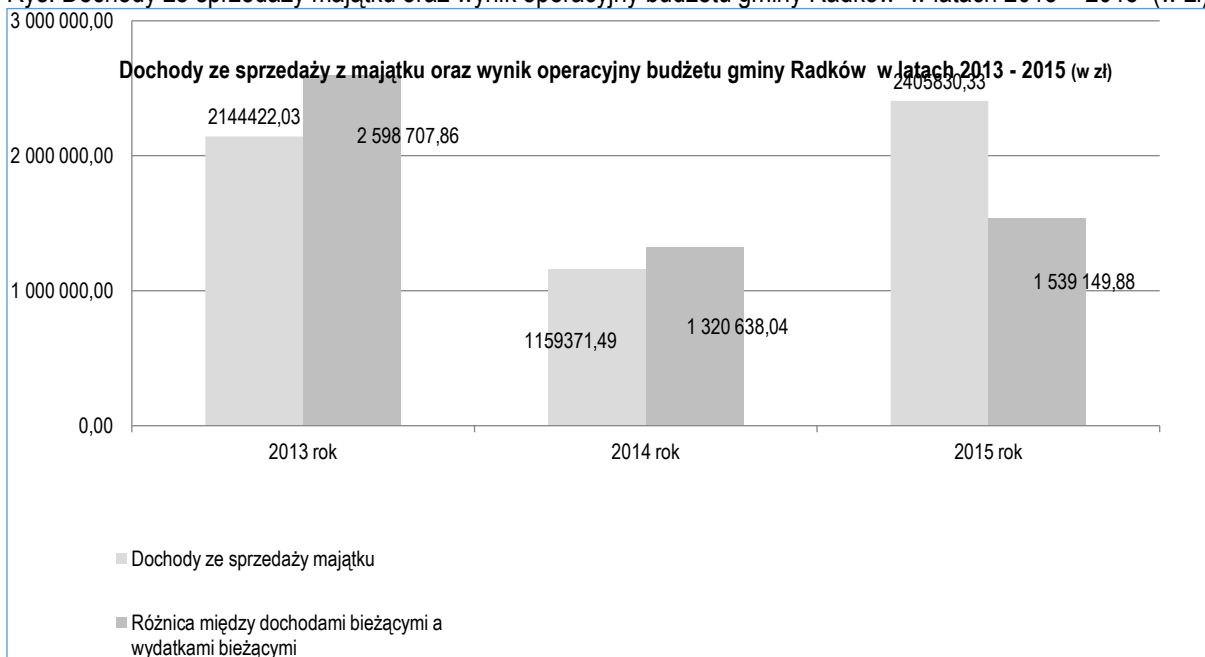
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do obliczenia indywidualnych limitów zadłużenia już od 2011 roku. Dla Gminy Radków wskaźnik ten wyniósł: 13,51% w 2013 r., 7,07% w 2014 rok i 10,01% w 2015 r., natomiast średnia arytmetyczna za trzy lata 10,20% .

Rys. Wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru z art. 243 ufp. z 2009 r. w latach 2011 – 2015 (%)



Należy zauważyć, że przy obliczeniu indywidualnego wskaźnika brane są dane dotyczące tzw. nadwyżki operacyjnej i osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W latach 2011-2015 dochody z tytułu sprzedaży z majątku wyniosły odpowiednio: 2.144 tys. zł, 1.159 tys. zł i 2.406 tys. zł. Natomiast za omawiany okres gmina Radków wypracowała nadwyżkę operacyjną w 2013 roku (2 598 707,86 zł), 2014 roku (1 320 638,04 zł) i 2015 roku (1.539.149,88 zł).

Rys. Dochody ze sprzedaży majątku oraz wynik operacyjny budżetu gminy Radków w latach 2013 – 2015 (w zł)



Załącznik nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:				% wykonania
					skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody bieżące, w tym:		33 282 570,73	33 049 856,54	73 824,00	83 787,00	68 734,50	4 561,90	99,30
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:		10 151 541,00	10 131 792,87	73 824,00	83 787,00	68 734,50	4 561,90	99,81
c)	podatek leśny	0330	86 932,00	86 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
d)	podatek od środków transportowych	0340	95 512,00	94 624,43	73 824,00	0,00	0,00	0,00	99,07
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 500,00	9 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	26 000,00	19 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
g)	opłata od posiadania psów	0370	6 000,00	5 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
i)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 900,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16
j)	wpływy z opłaty targowej	0430	2 000,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
k)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	50 000,00	49 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
l)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 010 000,00	2 010 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
m)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	107 000,00	111 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93
n)	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	181 623,00	182 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
o)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 282 000,00	1 435 170,86	0,00	0,00	108,00	3 732,90	111,95
p)	podatek od czynności cywilno - prawnych	0500	111 500,00	132 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44
r)	wpływy z różnych opłat	0690	265 150,00	159 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa, z tego:		3 715 143,00	3 826 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	3 441 143,00	3 470 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87
b)	wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	274 000,00	355 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88
3	Pozostałe wpływy, w tym:		2 634 006,00	2 673 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	7 800,00	8 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tetry, oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 605 400,00	1 623 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14
c)	wpływy z usług	0830	504 470,00	488 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 700,00	21 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01
e)	pozostałe odsetki	0920	51 300,00	65 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	439 336,00	466 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:		7 863 001,73	7 489 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
a)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007	1 119 195,00	814 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
b)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	137 412,00	106 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 021 578,36	3 011 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 547 916,37	3 522 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
e)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	5 190,00	3 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
f)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Subwencje ogólne, w tym:		8 814 434,00	8 814 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 858 318,00	5 858 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
c)	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 200,00	10 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000,00	21 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym:		6 388 100,00	6 371 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
1	Dochody z majątku gminy, w tym:		2 401 000,00	2 406 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
a)	Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:		2 401 000,00	2 405 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 401 000,00	2 405 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
b)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym:		3 987 100,00	3 965 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 634 472,00	2 630 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
b)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	466 000,00	448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	886 628,00	886 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem dochody			39 670 670,73	39 421 769,63	73 824,00	83 787,00	68 734,50	4 561,90	99,37

Załącznik nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	374 805,81	374 805,81	374 805,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 805,81	374 805,81	374 805,81	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 400,00	3 400,00	2 643,19	2 643,19	0,00	0,00	0,00	77,74
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	3 400,00	2 643,19	2 643,19	0,00	0,00	0,00	77,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	2 643,19	2 643,19	0,00	0,00	0,00	77,74
600			Transport i łączność	1 366 690,00	3 915 107,00	3 898 602,84	1 586 106,65	45 750,89	2 312 496,19	1 002 508,19	99,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 995,00	1 048 260,00	1 049 395,84	46 887,65	45 750,89	1 002 508,19	1 002 508,19	100,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 136,76	1 136,76	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 389,00	45 751,00	45 750,89	45 750,89	45 750,89	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 055 606,00	1 002 509,00	1 002 508,19	0,00	0,00	1 002 508,19	1 002 508,19	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 866 847,00	2 849 207,00	1 539 219,00	0,00	1 309 988,00	0,00	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 539 219,00	1 539 219,00	1 539 219,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	441 000,00	423 360,00	0,00	0,00	423 360,00	0,00	96,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	886 628,00	886 628,00	0,00	0,00	886 628,00	0,00	100,00
630			Turystyka	977 443,00	1 060 537,00	1 061 392,98	136 579,98	135 723,98	924 813,00	924 813,00	100,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 162,00	9 161,71	9 161,71	9 161,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 162,00	9 161,71	9 161,71	9 161,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	975 443,00	1 051 375,00	1 051 375,27	126 562,27	126 562,27	924 813,00	924 813,00	100,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 443,00	126 562,00	126 562,27	126 562,27	126 562,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	880 000,00	924 813,00	924 813,00	0,00	0,00	924 813,00	924 813,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 889 085,00	4 332 645,00	4 356 171,89	1 949 582,52	0,00	2 406 589,37	0,00	100,54	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 454 985,00	1 386 845,00	1 398 348,24	1 398 348,24	0,00	0,00	0,00	100,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	1 940,30	1 940,30	0,00	0,00	0,00	646,77	
		0750	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 180 000,00	1 195 824,09	1 195 824,09	0,00	0,00	0,00	101,34	
		0830	Wpływy z usług	354 985,00	170 545,00	159 792,52	159 792,52	0,00	0,00	0,00	93,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	25 507,29	25 507,29	0,00	0,00	0,00	127,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	15 284,04	15 284,04	0,00	0,00	0,00	95,53	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 100,00	2 945 800,00	2 957 823,65	551 234,28	0,00	2 406 589,37	0,00	100,41	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 300,00	107 000,00	111 201,66	111 201,66	0,00	0,00	0,00	103,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 036,15	1 036,15	0,00	0,00	0,00	129,52	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 000,00	422 000,00	425 170,14	425 170,14	0,00	0,00	0,00	100,75	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	759,04	0,00	0,00	759,04	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	2 401 000,00	2 405 830,33	0,00	0,00	2 405 830,33	0,00	100,20	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	13 826,33	13 826,33	0,00	0,00	0,00	92,18	
720			Informatyka	740 214,00	708 864,00	400 328,24	400 328,24	397 253,24	0,00	0,00	56,47	
	72095		Pozostała działalność	740 214,00	708 864,00	400 328,24	400 328,24	397 253,24	0,00	0,00	56,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	629 182,00	602 534,00	321 942,56	321 942,56	321 942,56	0,00	0,00	53,43	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 032,00	106 330,00	75 310,68	75 310,68	75 310,68	0,00	0,00	70,83	
750			Administracja publiczna	395 800,00	235 653,00	238 071,66	215 323,66	13,73	22 748,00	22 748,00	101,03	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	72 433,00	72 444,31	72 444,31	0,00	0,00	0,00	100,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	72 433,00	72 433,00	72 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	22 000,00	32 907,06	32 907,06	0,00	0,00	0,00	149,58	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	5 000,00	14 864,52	14 864,52	0,00	0,00	0,00	297,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	18 042,54	18 042,54	0,00	0,00	0,00	106,13	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	22 761,73	13,73	13,73	22 748,00	22 748,00	59,90	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 000,00	15 780,00	13,73	13,73	13,73	0,00	0,00	0,09	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 220,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	22 748,00	102,38	
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	103 220,00	109 958,56	109 958,56	0,00	0,00	0,00	106,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	39,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	4 463,10	4 463,10	0,00	0,00	0,00	371,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 000,00	102 000,00	105 487,61	105 487,61	0,00	0,00	0,00	103,42	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 147,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 147,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	8 920,00	10 024,55	10 024,55	0,00	0,00	0,00	112,38	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 800,00	7 920,00	9 024,55	9 024,55	0,00	0,00	0,00	113,95	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 800,00	7 800,00	8 734,55	8 734,55	0,00	0,00	0,00	111,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	241,67	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 225 861,00	12 359 219,00	12 410 368,90	12 410 368,90	0,00	0,00	0,00	100,41	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 200,00	11 409,30	11 409,30	0,00	0,00	0,00	139,14	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	9 483,70	9 483,70	0,00	0,00	0,00	126,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	1 925,60	1 925,60	0,00	0,00	0,00	275,09	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 975,00	4 571 420,00	4 532 968,92	4 532 968,92	0,00	0,00	0,00	99,16	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 110 604,00	4 150 604,00	4 147 781,92	4 147 781,92	0,00	0,00	0,00	99,93	
		0320	Podatek rolny	224 191,00	174 191,00	134 692,70	134 692,70	0,00	0,00	0,00	77,32	
		0330	Podatek leśny	84 281,00	84 281,00	84 080,00	84 080,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 899,00	25 899,00	24 359,50	24 359,50	0,00	0,00	0,00	94,06	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	40 000,00	50 923,00	50 923,00	0,00	0,00	0,00	127,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	366,90	366,90	0,00	0,00	0,00	183,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 519,90	9 519,90	0,00	0,00	0,00	63,47	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 984 893,00	1 817 893,00	1 772 824,50	1 772 824,50	0,00	0,00	0,00	97,52	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 089 901,00	1 119 901,00	1 083 947,46	1 083 947,46	0,00	0,00	0,00	96,79	
		0320	Podatek rolny	673 728,00	453 728,00	443 801,52	443 801,52	0,00	0,00	0,00	97,81	
		0330	Podatek leśny	2 651,00	2 651,00	2 692,10	2 692,10	0,00	0,00	0,00	101,55	
		0340	Podatek od środków transportowych	69 613,00	69 613,00	70 264,93	70 264,93	0,00	0,00	0,00	100,94	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	19 380,52	19 380,52	0,00	0,00	0,00	74,54	
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 256,13	5 256,13	0,00	0,00	0,00	87,60	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	94,75	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00	50 000,00	49 907,25	49 907,25	0,00	0,00	0,00	99,81	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	71 500,00	81 142,20	81 142,20	0,00	0,00	0,00	113,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	9 185,58	9 185,58	0,00	0,00	0,00	87,48	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 351,81	5 351,81	0,00	0,00	0,00	89,20	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 033 350,00	2 246 563,00	2 266 288,38	2 266 288,38	0,00	0,00	0,00	100,88	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 900,00	21 900,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	108,16	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	2 010 000,00	2 010 161,00	2 010 161,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 050,00	181 623,00	182 191,12	182 191,12	0,00	0,00	0,00	100,31	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 400,00	32 000,00	49 883,26	49 883,26	0,00	0,00	0,00	155,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00	185,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	29,28	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 143,00	3 715 143,00	3 826 877,80	3 826 877,80	0,00	0,00	0,00	103,01	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 143,00	3 441 143,00	3 470 998,00	3 470 998,00	0,00	0,00	0,00	100,87	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	274 000,00	274 000,00	355 879,80	355 879,80	0,00	0,00	0,00	129,88	
758			Różne rozliczenia	8 849 380,00	9 056 729,37	9 057 766,37	9 057 766,37	0,00	0,00	0,00	100,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 893 264,00	5 858 318,00	5 858 318,00	5 858 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 264,00	5 858 318,00	5 858 318,00	5 858 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	242 295,37	243 332,37	243 332,37	0,00	0,00	0,00	100,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 966,00	189 003,00	189 003,00	0,00	0,00	0,00	100,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 329,37	54 329,37	54 329,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	589 524,00	973 704,35	959 336,51	597 708,03	0,00	361 628,48	361 628,48	98,52	
	80101		Szkoły podstawowe	368 692,00	403 544,84	402 422,13	40 793,65	0,00	361 628,48	361 628,48	99,72	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	131,80	131,80	0,00	0,00	0,00	5,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 909,76	5 909,76	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	366 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 082,84	28 982,09	28 982,09	0,00	0,00	0,00	99,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	366 292,00	361 628,48	0,00	0,00	361 628,48	361 628,48	98,73	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	113 297,00	110 051,60	110 051,60	0,00	0,00	0,00	97,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 297,00	110 051,60	110 051,60	0,00	0,00	0,00	97,14	
	80104		Przedszkola	39 340,00	239 331,00	240 311,67	240 311,67	0,00	0,00	0,00	100,41	
		0830	Wpływy z usług	36 540,00	39 216,00	40 998,97	40 998,97	0,00	0,00	0,00	104,55	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	210,83	210,83	0,00	0,00	0,00	21,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 786,87	1 786,87	0,00	0,00	0,00	99,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	197 315,00	197 315,00	197 315,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	29 200,00	59 469,54	40 415,25	40 415,25	0,00	0,00	0,00	67,96	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	40 470,00	22 615,71	22 615,71	0,00	0,00	0,00	55,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 799,54	17 799,54	17 799,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 292,00	157 292,00	165 367,22	165 367,22	0,00	0,00	0,00	105,13	
		0830	Wpływy z usług	151 292,00	156 292,00	165 199,22	165 199,22	0,00	0,00	0,00	105,70	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	16,80	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	769,97	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	99,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	769,97	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	99,83	
852			Pomoc społeczna	3 242 800,00	3 643 075,20	3 655 999,74	3 655 999,74	0,00	0,00	0,00	100,35	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 125,00	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 125,00	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 500,00	2 433 400,00	2 448 825,35	2 448 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	5 000,25	5 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 000,00	2 416 900,00	2 407 618,72	2 407 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	21 124,78	21 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	38 830,00	38 607,81	38 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	15 800,00	15 742,80	15 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	23 030,00	22 865,01	22 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	348 000,00	349 910,58	349 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 910,58	1 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 835,20	1 571,28	1 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 835,20	1 571,28	1 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
	85216		Zasilki stałe	154 000,00	273 154,00	271 801,29	271 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,39	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	273 154,00	271 743,90	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00	192 593,00	193 907,87	193 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	9 318,94	9 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00	182 188,00	182 188,00	182 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	8 300,00	4 641,22	4 641,22	0,00	0,00	0,00	55,92	
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300,00	4 641,22	4 641,22	0,00	0,00	0,00	55,92	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85295	Pozostała działalność	271 000,00	306 838,00	306 609,34	306 609,34	0,00	0,00	0,00	99,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	838,00	609,34	609,34	0,00	0,00	0,00	72,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 617,00	324 395,00	313 394,00	313 394,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
	85305		Żłobki	136 617,00	324 395,00	313 394,00	313 394,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		0830	Wpływy z usług	130 117,00	130 117,00	118 049,45	118 049,45	0,00	0,00	0,00	90,73	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	278,38	278,38	0,00	0,00	0,00	55,68	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	4 788,17	4 788,17	0,00	0,00	0,00	136,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	187 778,00	187 778,00	187 778,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 539,00	240 199,40	240 199,40	0,00	0,00	0,00	99,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	242 539,00	240 199,40	240 199,40	0,00	0,00	0,00	99,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 349,00	236 674,80	236 674,80	0,00	0,00	0,00	99,72	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 190,00	3 524,60	3 524,60	0,00	0,00	0,00	67,91	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 223,00	1 759 655,00	1 771 176,35	1 566 453,35	0,00	204 723,00	204 723,00	100,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 223,00	204 723,00	204 723,00	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 223,00	204 723,00	204 723,00	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 301 762,00	1 419 664,98	1 419 664,98	0,00	0,00	0,00	109,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 250 000,00	1 385 287,60	1 385 287,60	0,00	0,00	0,00	110,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	4 243,18	4 243,18	0,00	0,00	0,00	141,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	4 069,20	4 069,20	0,00	0,00	0,00	169,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 362,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00	56,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	253 170,00	146 286,43	146 286,43	0,00	0,00	0,00	57,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	253 170,00	146 286,43	146 286,43	0,00	0,00	0,00	57,78	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	501,94	501,94	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	501,94	501,94	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 678,00	507 603,00	505 659,50	391 744,45	342 217,98	113 915,05	113 915,05	99,62	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 717,00	116 322,00	110 088,74	110 088,74	84 888,74	0,00	0,00	94,64	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 117,00	93 122,00	84 888,74	84 888,74	84 888,74	0,00	0,00	91,16	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	24 326,47	24 326,47	0,00	0,00	0,00	121,63	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,43	77,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	24 249,04	24 249,04	0,00	0,00	0,00	134,72	
	92195		Pozostała działalność	407 961,00	371 281,00	371 244,29	257 329,24	257 329,24	113 915,05	113 915,05	99,99	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	249 798,00	235 446,00	235 408,34	235 408,34	235 408,34	0,00	0,00	99,98	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 880,00	21 920,00	21 920,90	21 920,90	21 920,90	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 283,00	113 915,00	113 915,05	0,00	0,00	113 915,05	113 915,05	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926			Kultura fizyczna	42 000,00	67 000,00	69 008,70	44 008,70	0,00	25 000,00	0,00	103,00		
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	67 000,00	69 008,70	44 008,70	0,00	25 000,00	0,00	103,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,35	35,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	43 902,85	43 902,85	0,00	0,00	0,00	104,53		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	32 555 355,00	39 670 670,73	39 421 769,63	33 049 856,54	920 959,82	6 371 913,09	2 630 335,72	99,37		

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

1	2	3	4	5	6	7	z tego:										17	w tym:		20	21
							8	9	z tego:		12	13	14	15	16	18		19			
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 959,00	429 542,81	421 030,52	421 030,52	421 030,52	10 524,13	410 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	1,19	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	36 778,00	34 977,90	34 977,90	34 977,90	5 977,90	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 778,00	5 977,90	5 977,90	5 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
			izby rolnicze	17 959,00	17 959,00	11 246,81	11 246,81	11 246,81	0,00	11 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 959,00	17 959,00	11 246,81	11 246,81	11 246,81	0,00	11 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,03	
	01095		Pozostała działalność	0,00	374 805,81	374 805,81	374 805,81	374 805,81	4 546,23	370 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,21	653,21	653,21	653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,09	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 799,93	3 799,93	3 799,93	3 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,30	505,30	505,30	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 297,60	2 297,60	2 297,60	2 297,60	0,00	2 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	367 456,68	367 456,68	367 456,68	367 456,68	0,00	367 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	1 462,96	1 462,96	1 462,96	0,00	1 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	1 462,96	1 462,96	1 462,96	0,00	1 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	35,96	35,96	35,96	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 900,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00	
	600		Transport i łączność	1 342 642,00	4 152 512,00	4 077 870,97	2 540 733,60	2 540 733,60	4 560,00	2 536 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 137,37	1 482 654,37	0,00	98,20	11,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 098 159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	603 545,00	600 412,93	545 433,95	545 433,95	4 560,00	540 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 978,98	54 978,98	0,00	99,48	1,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	139 000,00	137 886,07	137 886,07	137 886,07	0,00	137 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	101 108,00	100 009,79	100 009,79	100 009,79	0,00	100 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	300 835,00	299 936,09	299 936,09	299 936,09	0,00	299 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,85	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 978,98	54 978,98	0,00	99,96	0,16
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 344 444,00	3 304 938,10	1 991 259,65	1 991 259,65	0,00	1 991 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 678,45	1 313 678,45	0,00	98,82	9,37
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 006 817,00	1 991 259,65	1 991 259,65	1 991 259,65	0,00	1 991 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	5,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 337 627,00	1 313 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 678,45	1 313 678,45	0,00	98,21	3,72
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 040,00	118 036,94	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 000,00	113 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 996,94	113 996,94	0,00	98,27	0,32
	630		Turystyka	24 573,00	419 872,00	403 691,29	63 785,19	63 785,19	8 323,46	43 461,73	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	339 906,10	339 906,10	339 906,10	96,15	1,14
	63001		Osrodko informacji turystycznej	24 573,00	22 173,00	15 112,68	15 112,68	15 112,68	0,00	15 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,00	6 284,00	1 211,93	1 211,93	1 211,93	0,00	1 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 400,00	4 478,07	4 478,07	4 478,07	0,00	4 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 689,00	2 689,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 387,68	5 387,68	5 387,68	0,00	5 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	0,00	397 699,00	388 576,61	48 672,51	36 672,51	8 323,46	28 349,05	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	339 906,10	339 906,10	339 906,10	97,71	1,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,00	1 133,46	1 133,46	1 133,46	0,00	1 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
			Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 734,00	30 380,74	30 380,74	30 380,74	0,00	30 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,09	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	893 412,00	722 166,00	691 912,08	691 912,08	105 527,32	585 894,88	0,00	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	1,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	576,00	489,88	489,88	0,00	0,00	0,00	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	82 734,00	82 400,17	82 400,17	82 400,17	82 400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 610,00	6 433,14	6 433,14	6 433,14	6 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 428,00	15 428,00	15 159,97	15 159,97	15 159,97	15 159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	1 087,04	1 087,04	1 087,04	1 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	42 000,00	39 894,78	39 894,78	39 894,78	39 894,78	0,00	39 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,11	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 935,84	6 935,84	6 935,84	6 935,84	0,00	6 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	41 553,00	32 742,61	32 742,61	32 742,61	32 742,61	0,00	32 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	190 204,00	188 322,22	188 322,22	188 322,22	188 322,22	0,00	188 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,53	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	561,12	561,12	561,12	561,12	0,00	561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	20 000,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	11 313,00	0,00	11 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,03	
			Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 846,00	309 846,00	306 125,31	306 125,31	306 125,31	306 125,31	0,00	306 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,87	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 873,00	1 520 961,00	1 469 832,09	1 103 574,71	800,00	1 102 774,71	0,00	1 102 774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 257,38	366 257,38	0,00	0,00	96,64	4,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	9 396,52	9 396,52	9 396,52	9 396,52	0,00	9 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,03	
		4260	Zakup energii	0,00	5 646,00	5 113,64	5 113,64	5 113,64	5 113,64	0,00	5 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	18 842,00	13 272,45	13 272,45	13 272,45	13 272,45	0,00	13 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 873,00	606 073,00	604 587,80	604 587,80	604 587,80	604 587,80	0,00	604 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,71	
		4390	opini	25 000,00	20 100,00	16 250,90	16 250,90	16 250,90	16 250,90	0,00	16 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	0,05	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	490 000,00	454 153,40	454 153,40	454 153,40	454 153,40	0,00	454 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	1,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 600,00	341 357,38	341 357,38	341 357,38	341 357,38	0,00	341 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 357,38	341 357,38	0,00	0,00	99,35	0,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			Pozostała działalność	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	61 528,00	44 528,00	38 585,19	38 585,19	38 585,19	38 585,19	0,00	38 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,11	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 135,00	13 135,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	13 135,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,04	
			Pozostała działalność	31 393,00	31 393,00	25 670,19	25 670,19	25 670,19	25 670,19	0,00	25 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00	31 393,00	25 670,19	25 670,19	25 670,19	25 670,19	0,00	25 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77	0,07	
	720		Informatyka	745 134,00	722 799,00	606 144,18	606 144,18	9 014,45	9 014,45	0,00	9 014,45	0,00	0,00	597 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	1,72	
			Pozostała działalność	745 134,00	722 799,00	606 144,18	606 144,18	9 014,45	9 014,45	0,00	9 014,45	0,00	0,00	597 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	1,72	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 897,00	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	3 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 990,00	24 989,31	24 989,31	24 989,31	24 989,31	0,00	24 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 786,00	4 785,69	4 785,69	4 785,69	4 785,69	0,00	4 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 743,00	159 589,59	159 589,59	159 589,59	159 589,59	0,00	159 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,45	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 402,00	28 162,87	28 162,87	28 162,87	28 162,87	0,00	28 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,08	
		427																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 606, 608 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w...										
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 243,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 972,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	11 250,00	9 026,00	2 224,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 654,00	19 652,00	19 652,00	19 652,00	9 092,00	7 390,00	1 702,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 434,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 368,00	690 968,00	666 762,80	573 665,57	509 767,22	305 073,23	204 693,99	1 245,00	62 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 097,23	51 345,35	0,00	0,00	96,50	1,89	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	43 000,00	42 251,88	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,12	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	41 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,12	
75412	Ochronicze strażne pożarne	220 906,00	309 289,00	292 379,31	241 033,96	178 765,96	38 459,91	140 306,05	0,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,35	51 345,35	0,00	0,00	0,00	94,53	0,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 302,00	62 268,00	62 268,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,18	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 100,00	1 013,31	1 013,31	1 013,31	1 013,31	1 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 500,00	37 378,00	37 378,00	37 378,00	37 378,00	37 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 298,00	72 052,64	72 052,64	72 052,64	72 052,64	72 052,64	0,00	72 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,20	
4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	11 577,71	11 577,71	11 577,71	11 577,71	11 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,03	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 145,00	43 728,00	38 025,15	38 025,15	38 025,15	38 025,15	38 025,15	0,00	38 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,11	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 492,55	1 492,55	1 492,55	1 492,55	1 492,55	0,00	1 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 961,00	17 961,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	16 858,00	0,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,05	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	51 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,35	51 345,35	0,00	0,00	0,00	85,58	0,15	
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	309 962,00	331 062,00	324 769,81	324 769,81	324 384,46	266 613,32	57 771,14	0,00	385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,92	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	1 220,00	385,35	385,35	385,35	0,00	0,00	0,00	385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00</																				

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem								
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 603, 604 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	inwestycyjne									zakupowe	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	575 000,00	572 605,47																							
758			Różne rozliczenia	1 478 872,00	1 414 769,00	1 414 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	1,62			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 478 872,00	1 414 769,00	1 414 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	227 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 251 831,00	1 414 769,00	1 414 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 721 805,00	10 605 886,35	10 373 986,98	9 641 272,52	9 247 110,99	7 379 626,47	1 867 484,52	0,00	389 570,53	4 591,00	0,00	0,00	732 714,46	732 714,46	409 385,32	97,82	29,41									
	80101		Szkoły podstawowe	4 582 791,00	4 901 216,84	4 847 381,95	4 146 496,63	3 936 809,11	3 414 272,51	522 536,60	0,00	205 096,52	4 591,00	0,00	0,00	700 885,32	700 885,32	409 385,32	98,90	13,74									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 166,00	210 397,00	205 096,52	205 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,58								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 979 669,00	2 650 239,00	2 642 434,30	2 642 434,30	2 642 434,30	2 642 434,30	2 642 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	7,49								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 410,00	210 520,00	210 476,01	210 476,01	210 476,01	210 476,01	210 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,60								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 640,00	507 212,00	497 053,20	497 053,20	497 053,20	497 053,20	497 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	1,41								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 381,00	67 802,00	64 309,00	64 309,00	64 309,00	64 309,00	64 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,18								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	232 744,95	213 305,76	213 305,76	213 305,76	213 305,76	0,00	213 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,60								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 662,89	30 072,52	30 072,52	30 072,52	30 072,52	0,00	30 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,09								
		4260	Zakup energii	30 400,00	40 249,00	40 213,79	40 213,79	40 213,79	40 213,79	0,00	40 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 900,00	15 135,07	15 135,07	15 135,07	15 135,07	0,00	15 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,04								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 040,00	1 748,27	1 748,27	1 748,27	1 748,27	0,00	1 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 580,00	34 162,00	33 734,60	33 734,60	33 734,60	33 734,60	0,00	33 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,10								
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 903,00	3 902,35	3 902,35	3 902,35	0,00	3 902,35	0,00	0,00	3 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01								
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	689,00	688,65	688,65	688,65	0,00	688,65	0,00	0,00	688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00	12 701,00	12 555,89	12 555,89	12 555,89	12 555,89	0,00	12 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,04								
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	371,60	371,60	371,60	371,60	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 430,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01								
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	168 835,00	168 304,00	166 721,38	166 721,38	166 721,38	166 721,38	0,00	166 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,07								
		4520	terytorialnego	4 140,00	3 871,00	3 792,72	3 792,72	3 792,72	0,00	3 792,72	0,00	0,00	3 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,41								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	100,00	0,83								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 074,00	347 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 977,52	347 977,52	347 977,52	99,97	0,99								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 425,00	61 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 407,80	61 407,80	61 407,80	99,97	0,17								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 664,00	333 045,00	329 631,61	297 802,47	279 940,62	263 553,97	16 386,65	0,00	17 861,85	0,00	0,00	0,00	31 829,14	31 829,14	0,00	98,98	0,93									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 684,00	17 878,00	17 861,85	17 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 823,00	202 953,00	201 937,29	201 937,29	201 937,29	201 937,29	201 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,57								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 991,00	14 734,00	14 733,08	14 733,08	14 733,08	14 733,08	0,00	14 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 897,00	40 774,00	40 620,00	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 685,00	6 408,00	6 263,60	6 263,60	6 263,60	6 263,60	0,00	6 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	17 586,00	18 298,00	16 386,65	16 386,65	16 386,65	16 386,65	0,00	16 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,05								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 829,14	0,00	0,0																					

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na tytuł poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	322 666,00	306 378,00	286 382,69	286 382,69	286 382,69	286 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,81
4120			Składki na Fundusz Pracy	45 988,00	39 227,00	33 435,54	33 435,54	33 435,54	33 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,09
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	228 308,24	221 623,75	221 623,75	221 623,75	221 623,75	0,00	221 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,63
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 900,30	17 623,30	17 623,30	17 623,30	17 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,05
4260			Zakup energii	31 000,00	39 430,00	38 129,58	38 129,58	38 129,58	38 129,58	0,00	38 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,11
4270			Zakup usług remontowych	0,00	29 000,00	28 898,99	28 898,99	28 898,99	28 898,99	0,00	28 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,08
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	85 550,00	77 880,00	51 099,83	51 099,83	51 099,83	51 099,83	0,00	51 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,61	0,14
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 462,55	6 462,55	6 462,55	6 462,55	0,00	6 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02
4410			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	235,60	235,60	235,60	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 629,00	100 027,00	96 175,72	96 175,72	96 175,72	96 175,72	0,00	96 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,27
4520			terytorialnego	4 632,00	4 632,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,01
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	982,00	847,67	847,67	847,67	847,67	0,00	847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,00
			Dowozenie uczniów do szkół	390 000,00	384 000,00	361 786,22	361 786,22	361 786,22	361 786,22	0,00	361 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	1,03
			Zakup usług pozostałych	390 000,00	384 000,00	361 786,22	361 786,22	361 786,22	361 786,22	0,00	361 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	1,03
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 515,00	29 702,00	9 509,14	9 509,14	9 509,14	9 509,14	0,00	9 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,03
			Zakup usług pozostałych	51 515,00	19 671,00	3 683,14	3 683,14	3 683,14	3 683,14	0,00	3 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,01
			Podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 750,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,02
			Stołówki szkolne i przedszkolne	151 292,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00	0,00	156 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
			Zakup środków żywności	151 292,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00	156 292,00	0,00	156 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	101 721,00	100 053,84	100 053,84	97 314,88	74 246,25	23 068,63	0,00	2 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,28
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 023,00	2 738,96	2 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,01
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 433,00	63 432,64	63 432,64	63 432,64	63 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	936,00	935,99	935,99	935,99	935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 141,00	8 900,62	8 900,62	8 900,62	8 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	0,03
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 117,00	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 225,00	13 224,98	13 224,98	13 224,98	13 224,98	0,00	13 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			Zakup energii	0,00	938,00	937,16	937,16	937,16	937,16	0,00	937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 075,00	1 074,26	1 074,26	1 074,26	1 074,26	0,00	1 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	273,00	272,23	272,23	272,23	272,23	0,00	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	504 217,97	482 286,45	482 286,45	474 714,48	473 945,84	768,64	0,00	7 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	1,37
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 910,00	7 571,97	7 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	399 246,00	386 015,41	386 015,41	386 015,41	386 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	1,09
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 849,00	79 476,97	79 476,97	79 476,97	79 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,23
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 443,00	8 453,46	8 453,46	8 453,46	8 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,62	7,61	7,61	7,61	7,61	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	762,35	761,03	761,03	761,03	761,03	0,00	761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00
			Pozostała działalność	86 071,00	87 086,00	84 983,35	84 983,35	84 983,35	84 983,35	0,00	84 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,24
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 071,00	87 086,00	84 983,35	84 983,35	84 983,35	84 983,35	0,00	84 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,24
			Ochrona zdrowia	173 050,00	206 623,00	192 794,08	192 794,08	112 794,08	31 163,27	81 630,81	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,55
			Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	11 194,04	11 194,04	0,00	11 194,04	0,00	11 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,03
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem		
							z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	wydatki na tytuł poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 603, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	%											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		2480	kultury	20 000,00	20 000,00	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	100,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	29,00	28,27	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	37 095,00	37 095,00	37 095,00	0,00	0,00	0,00	37 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 434,00	27 434,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 657 745,00	5 134 725,20	5 075 361,05	5 075 361,05	1 525 148,02	800 409,17	724 738,85	0,00	3 550 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	14,39			
	85202		Domy pomocy społecznej	393 000,00	425 567,00	425 162,70	425 162,70	0,00	0,00	0,00	425 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,21			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	425 567,00	425 162,70	425 162,70	0,00	0,00	0,00	425 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,21		
	85204		Rodziny zastępcze	68 100,00	70 300,00	70 289,84	70 289,84	0,00	0,00	70 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 300,00	70 289,84	70 289,84	0,00	0,00	70 289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,20			
		4430	Różne opłaty i składki	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
85206			Wsparanie rodziny	38 774,00	61 382,00	59 296,52	59 296,52	0,00	0,00	59 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	8 915,00	8 532,51	8 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	1 267,00	1 214,01	1 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	21 200,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,06		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00	2 436 933,00	2 427 650,97	2 427 650,97	208 379,45	188 347,20	20 032,25	0,00	2 219 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	6,88		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 150,00	2 228 552,00	2 219 271,52	2 219 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	6,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	72 507,00	72 507,00	72 507,00	0,00	0,00	0,00	72 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00	115 841,00	115 840,20	115 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 001,00	5 000,25	5 000,25	0,00	0,00	0,00	5 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	38 830,00	38 607,81	38 607,81	0,00	0,00	38 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	38 830,00	38 607,81	38 607,81	0,00	0,00	38 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	437 911,00	413 555,80	413 555,80	1 910,58	0,00	1 910,58	0,00	0,00	411 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	1,17		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 910,00	1 910,58	1 910,58	0,00	0,00	0,00	1 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01		
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	436 000,00	411 645,22	411 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	411 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	1,17		
85215			Dotacji mieszkaniowe	267 000,00	253 835,20	252 554,20	252 554,20	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	252 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,72		
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	253 798,96	252 523,39	252 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,24	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00		
85216			Zasiłki stałe	154 000,00	273 212,00	271 801,29	271 801,29	57,39	0,00	57,39	0,00	0,00	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,77		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	57,39	57,39	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	273 154,00	271 743,90	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,77		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	608 109,00	684 848,00	673 835,19	673 835,19	671 006,19	531 135,26	139 870,93	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,91		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem
							z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 60§, 60§ i 65§)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	inwestycyjne	operacyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 700,00	5 438,82	5 438,82	5 438,82	5 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	37 150,00	37 149,01	37 149,01	37 149,01	0,00	37 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4390	opini	0,00	15 056,20	15 055,20	15 055,20	15 055,20	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	204 723,00	204 723,00	204 723,00	204 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00	204 723,00	100,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	239 956,00	227 024,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 024,36	227 024,36	227 024,36	94,61		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 349 163,00	1 139 766,61	1 081 308,28	1 081 308,28	132 365,58	948 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 458,33	58 458,33	0,00	84,45	3,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 312,00	114 312,00	107 653,19	107 653,19	107 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,31	
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 872,00	4 871,60	4 871,60	4 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	21 634,00	18 158,61	18 158,61	18 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	2 524,00	1 682,19	1 682,19	1 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	60 550,00	12 128,73	12 128,73	12 128,73	0,00	12 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	969 783,00	999 661,00	935 029,33	935 029,33	935 029,33	0,00	935 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	2,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	285,00	284,63	284,63	284,63	0,00	284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 825,00	58 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 458,33	58 458,33	0,00	51,36	0,17	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	316 767,00	425 093,00	421 790,65	389 271,10	389 271,10	43 564,52	345 706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519,55	32 519,55	0,00	99,22	1,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 684,00	4 689,76	4 689,76	4 689,76	0,00	4 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 275,00	39 002,00	38 894,76	38 894,76	38 894,76	0,00	38 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 832,00	39 221,00	36 046,36	36 046,36	36 046,36	0,00	36 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 822,00	304 828,00	304 822,66	304 822,66	304 822,66	0,00	304 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86	
		4520	terytorialnego	4 838,00	4 838,00	4 837,56	4 837,56	4 837,56	0,00	4 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 520,00	32 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519,55	32 519,55	0,00	100,00	0,09	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 950,00	12 950,00	12 828,60	12 828,60	12 828,60	0,00	12 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	12 950,00	12 828,60	12 828,60	12 828,60	0,00	12 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 050,00	776 062,00	772 353,04	465 353,04	465 353,04	0,00	465 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	99,52	2,19	
		4260	Zakup energii	168 050,00	163 383,00	159 677,58	159 677,58	159 677,58	0,00	159 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	305 549,00	305 547,15	305 547,15	305 547,15	0,00	305 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	128,31	128,31	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	100,00	0,87	
		90095	Pozostała działalność	0,00	26 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	98,08	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	98,08	0,07	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 594,00	2 078 549,00	2 048 907,82	1 930 058,57	1 930 058,57	383 428,62	51 520,24	331 908,38	1 246 498,00	0,00	300 131,95	0,00	0,00	118 849,25	0,00	0,00	0,00	98,57	5,81
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 483,00	293 038,00	288 248,97	288 248,97	288 248,97	187 262,52	37 509,33	149 753,19	5 000,00	0,00	95 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	37 530,00	37 509,33	37 509,33	37 509,33	0,00	37 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,00	65 451,00	64 422,68	64 422,68	64 422,68	0,00	64 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 810,0																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 655)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w.	%			%
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2480	kultury	565 498,00	565 498,00	565 498,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,60	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 832,31	3 832,31	3 832,31	0,00	3 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	44,22	44,22	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	119 000,00	118 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 849,25	0,00	0,00	99,87	0,34	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	119 000,00	118 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 849,25	0,00	0,00	99,87	0,34	
		92195	Pozostała działalność	302 921,00	213 231,00	205 756,12	205 756,12	1 610,62	0,00	1 610,62	0,00	204 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 592,00	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 399,00	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	387,84	387,84	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	193,30	193,30	193,30	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	249 765,00	159 936,00	159 932,18	159 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	159 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	44 076,00	28 224,00	28 223,32	28 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4520	terytorialnego	130,00	130,00	129,48	129,48	129,48	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	
		926	Kultura fizyczna	221 783,00	318 438,00	293 996,02	186 088,61	131 088,61	28 029,63	103 058,98	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907,41	107 907,41	0,00	92,32	0,83	
		92601	Obiekty sportowe	149 783,00	259 438,00	234 996,02	127 088,61	127 088,61	28 029,63	99 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907,41	107 907,41	0,00	90,58	0,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 087,60	1 087,60	1 087,60	0,00	1 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	27 200,00	26 942,03	26 942,03	26 942,03	0,00	26 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 670,00	59 534,00	42 309,73	42 309,73	42 309,73	0,00	42 309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07	0,12	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	16 595,07	16 595,07	16 595,07	0,00	16 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	36 310,00	36 232,28	36 232,28	36 232,28	0,00	36 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 898,90	1 898,90	1 898,90	0,00	1 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	terytorialnego	513,00	513,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 000,00	107 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907,41	107 907,41	0,00	99,00	0,31	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	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	100,00	0,01	
		OGÓLEM:		31 410 913,00	38 481 289,73	35 694 073,45	31 510 706,66	24 038 499,28	12 989 171,25	11 049 328,03	1 390 312,00	4 595 437,23	913 852,68	0,00	572 605,47	4 183 366,79	3 947 010,31	1 202 311,13	92,76	101,20		

Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015	% wykonania
600			Transport i łączność	1 593 110,00	1 537 137,37	96,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
			Modernizacja chodnika w Wambierzycach przy ul. Szpitalnej	30 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	54 978,98	99,96%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowodowy w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora)	54 483,00	54 483,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 337 627,00	1 313 678,45	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 627,00	1 313 678,45	98,21%
			Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278, 137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.	1 337 627,00	1 313 678,45	98,21%
			SUSZYNA I droga dojazdowa do gruntów rolnych			
	60095		Pozostała działalność	116 000,00	113 996,94	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	113 996,94	98,27%
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (budowa wiaty w ŚŚ, placów i chodników w Radkowie)	116 000,00	113 996,94	98,27%
630			Turystyka	339 910,00	339 906,10	100,00%
	63095		Pozostała działalność	339 910,00	339 906,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 921,00	288 920,18	100,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	288 921,00	288 920,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 989,00	50 985,92	99,99%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	50 989,00	50 985,92	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 050,00	366 257,38	199,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	366 257,38	199,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 600,00	341 357,38	199,24%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	294 000,00	291 757,38	99,24%
			Nakłady finansowe poniesione przez dzierżawcę na nieruchomości gminnej	49 600,00	49 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 900,00	100,00%
			Nabycie gruntu	24 900,00	24 900,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	24 550,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	0,00	-
			Sporządzenie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków"	24 550,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	93 273,00	32 272,35	115,27%
	75020		Starostwa powiatowe	21 273,00	21 272,35	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00	21 272,35	100,00%
			Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego (przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Usług za pomocą ePUAP - syst. Gospod. Nieruchom.)	21 273,00	21 272,35	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	11 000,00	15,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	11 000,00	15,28%
			Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Radkowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci UMiG w Radkowie	61 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	93 097,23	183,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015	% wykonania
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	98,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 751,88	98,24%
			Komenda Powiatowa Policji - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej	42 500,00	41 751,88	98,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	51 345,35	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 345,35	85,58%
			Rekonstrukcja placu manewrowego przy OSP w Wambierzycach	60 000,00	51 345,35	85,58%
758			Różne rozliczenia	1 414 769,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 414 769,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 769,00	0,00	-
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 715,00	0,00	-
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 296 054,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	732 999,00	732 714,46	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	700 999,00	700 885,32	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	291 500,00	100,00%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnym w Wambierzycach	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Modernizacja pokrycia dachu oraz docieplenie ścian budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy oraz zaplecza socjalnego znajdującego na parterze budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 074,00	347 977,52	99,97%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	348 074,00	347 977,52	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 425,00	61 407,80	99,97%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	61 425,00	61 407,80	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	31 829,14	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 829,14	99,47%
			Adaptacja dwóch pomieszczeń klasowych pod potrzeby dzieci przedszkolnych w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	32 000,00	31 829,14	99,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 844,00	855 225,24	83,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 499,00	431 747,36	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	-
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	41 820,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 723,00	204 723,00	100,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiełońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	204 723,00	204 723,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 956,00	227 024,36	94,61%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiełońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	239 956,00	227 024,36	94,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	-
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	113 825,00	58 458,33	51,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	58 458,33	51,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015	% wykonania
			Kontynuacja budowy Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych	113 825,00	58 458,33	51,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 520,00	32 519,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 520,00	32 519,55	100,00%
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do ul. Łąkowej w Radkowie	32 520,00	32 519,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	307 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00	100,00%
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Wambierzyce ul. Wiejska)	307 000,00	307 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	25 500,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 500,00	98,08%
			Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2022 dla Gminy Radków	26 000,00	25 500,00	98,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00	118 849,25	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	118 849,25	99,87%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	118 849,25	99,87%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	119 000,00	118 849,25	99,87%
926			Kultura fizyczna	109 000,00	107 907,41	99,00%
	92601		Obiekty sportowe	109 000,00	107 907,41	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	107 907,41	99,00%
			Budowa boiska sportowego w Wambierzycach	60 000,00	58 993,88	98,32%
			Wykonanie płyty boiska do gry w piłkę nożną w Wambierzycach	49 000,00	48 913,53	99,82%
Razem				5 923 455,00	4 183 366,79	70,62%

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2015 r.										Wykonanie za 2015 r.																		
				2015 r.										2015 r.																		
				Wydatki Razem	z tego:									Wydatki Razem	z tego:																	
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:												
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
7	Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																															
	Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																															
	Dziedzina wsparcia: 3.3. Fundusz Mikroprojektów																															
	Nazwa projektu: Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015																															
		wydatki bieżące	204 151,00	30 623,00				30 623,00	173 528,00						173 528,00	204 145,50	30 621,82							30 621,82	173 523,68							173 523,68
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																															
	Oś priorytetowa: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																															
	Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																															
	Nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie																															
		Dz. 900, rozdział 90001	wydatki majątkowe	444 679,00	239 956,00			239 956,00	204 723,00						204 723,00	431 747,36	227 024,36							227 024,36	204 723,00					204 723,00		
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																															
	Priorytet: V. Dobre rządzenie																															
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																															
	Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																															
		Dz.750, rozdział 75020	wydatki majątkowe	21 273,00	21 273,00			21 273,00	0,00						0,00	21 272,35	21 272,35							21 272,35	0,00					0,00		
OGÓLEM:																																
				wydatki majątkowe	1 215 361,00	373 643,00		373 643,00	841 718,00						841 718,00	1 202 311,13	360 690,43							360 690,43	841 620,70					841 620,70		
				wydatki bieżące	1 029 238,00	154 398,00		154 398,00	874 840,00						874 840,00	913 852,68	136 762,73							136 762,73	777 089,95					777 089,95		

załącznik nr 6

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie/planu (%)	Klasyfikacja							
									Dział	Rozdział	§					
1.	Sołectwo Gajów	7 263,27		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarzy	7 263,00	1 263,00	1 262,40	99,95%	900	90003	4210					
				Wynagrodzenie kosiarza		2 000,00	2 000,00	100,00%	900	90003	4170					
				Zakup małej architektury (np. kosze na śmieci, ławki, przyrządy na plac zabaw i do ćwiczeń)		2 000,00	1 447,40	72,37%	921	92109	4210					
				Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi)		2 000,00	1 998,35	99,92%	900	90003	4210					
2.	Sołectwo Ratno Górne	14 466,76		Utrzymanie ładu i porządku we wsi	14 467,00	3 500,00	3 487,47	99,64%	900	90003	4210					
				Utrzymanie ładu i porządku w świetlicy		2 500,00	2 500,00	100,00%	900	90003	4210					
				Wynagrodzenie kosiarza		590,00	586,15	99,35%	900	90003	4110					
						3 410,00	3 402,00	99,77%	900	90003	4170					
3.	Sołectwo Ratno Dolne	19 607,84		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i pomieszczeniach sołeckich (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)	19 608,00	1 707,00	1 700,00	99,59%	900	90003	4170					
						293,00	292,24	99,74%	900	90003	4110					
						2 000,00	1 422,88	71,14%	900	90003	4210					
				Doposażenie boiska sportowego przy świetlicy, doposażenie placu zabaw dla dzieci		5 026,00	5 013,22	99,75%	926	92601	4210					
						582,00	581,68	99,95%								
				Zakup internetu		1 500,00	1 407,68	93,85%	921	92109	4350					
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		3 500,00	3 496,00	99,89%	754	75412	4210					
				Doposażenie i modernizacja Świetlicy Środowiskowej (w tym zakup nagłośnienia)		5 000,00	5 000,00	100,00%	921	92109	4210					
				4.		Sołectwo Wambierzyce	29 890,00		Dofinansowanie budowy boiska sportowego	29 890,00	4 000,00	3 983,95	99,60%	926	92601	4210
									Wynagrodzenie kosiarza		4 500,00	4 500,00	100,00%	900	90003	4170
Utrzymanie ładu i porządku we wsi	6 200,00	5 340,34	86,13%		900				90003		4210					
Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa	2 559,00	2 559,00	100,00%		921				92109		4170					
	441,00	439,91	99,75%		921				92109		4170					
Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (w tym koszty bieżącej wody, energia, ogrzewanie)	5 824,00	5 300,69	91,01%		921				92109		4210					
	91,00	56,68	62,29%		921				92109		4260					
Zakup strojów dla KGW i zespołu Terceci Niekoniecznie Geriatryczny	3 775,00	3 775,00	100,00%		921				92105		4210					
Dofinansowanie imprezy kulturalnej (75-lecie OSP Wambierzyce)	2 500,00	800,00	32,00%		921				92105		4300					
5.	Sołectwo Raszków	12 374,46			Montaż przyłącza energetycznego				12 375,00		3 000,00	2 999,99	100,00%	921	92109	4300
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, piły, żyłki, głowicy)	2 500,00	2 498,83	99,95%	900		90003	4210					
				Budowa domu gospodarczo-magazynowego	5 000,00	0,00	0,00%	921		92109	4300					
					1 597,00	1 597,00	100,00%	900		90003	4170					
				Wynagrodzenie kosiarza	278,00	275,04	98,94%	900		90003	4110					
6.	Sołectwo Suszyna	12 912,48		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy, remizy, wiaty i placu zabaw	12 913,00	4 613,00	4 585,38	99,40%	921	92109	4210					
				Wynagrodzenie osoby sprzątającej i opiekującej się świetlicą		1 800,00	1 800,00	100,00%	921	92109	4170					
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarzy i pilarki		1 500,00	1 489,50	99,30%	900	90003	4210					
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	2 998,00	99,93%	900	90003	4170					
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno-kulturalnym, w tym zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku organizacji imprezy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych		1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92105	4300					
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	999,6	99,96%	921	92105	4300					
				7.		Sołectwo Ścinawka Dolna	29 890,00		Doposażenie obiektów sportowych w Ścinawce Dolnej (uzupełnienie i modernizacja istniejących miejsc siedzących dla kibiców, zakup sprzętu sportowego)	29 890,00	2 872,00	2 871,31	99,98%	926	92601	4210
	3 128,00	3 128,00	100,00%													
Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 890,00	4 837,50	98,93%		921				92105		4210					
Dbanie o czystość i estetykę wsi	2 000,00	1 997,58	99,88%		900				90003		4210					
Wynagrodzenie pracownika gospodarczego	4 266,00	4 265,00	99,98%		900				90003		4170					
	734,00	733,15	99,88%		900				90003		4110					
Poprawa bezpieczeństwa wsi	5 000,00	4 997,87	99,96%		754				75412		4210					
Doposażenie WCKiBP w Ścinawce Dolnej	2 000,00	1 999,57	99,98%		921				92109		4210					
Współpraca – integracja z Czechami	2 000,00	0,00	0,00%		921				92105		43000					
Remont pomieszczeń WCKiBP	3 000,00	2 901,48	96,72%		921				92109		4210					
	6 001,00	5 990,61	99,83%		900				90003		4210					
Utrzymanie ładu i porządku we wsi oraz dbałość o tereny zielone	7 170,00	7 150,00	99,72%		900				90003		4170					
	1 230,00	1 229,10	99,93%	900	90003	4110										

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie/planu (%)	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	§
8	Sołectwo Ścinawka Góra	25 555,95		Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”	25 556,00	2 500,00	2 497,40	99,90%	921	92105	4300
				Współpraca polsko – czeska z partnerem czeskim		1 300,00	1 300,00	100,00%	921	92105	4300
				Doposażenie boiska sportowego		4 355,00	4 303,37	98,81%	926	92601	4210
				Doposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich		3 000,00	2 974,81	99,16%	921	92109	4210
9	Sołectwo Tłumaczów	22 268,05		Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	22 268,00	2 565,00	2565,00	100,00%	900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika		3 840,00	3840,00	100,00%	900	90003	4170
						663,00	660,10	99,56%	900	90003	4110
				Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		500,00	0,00	0,00%	921	92109	4260
						1 500,00	1496,01	99,73%	921	92109	4210
				Utrzymanie porządku w obiektach sołeczkich		2 000,00	2000,00	100,00%	921	92109	4210
				Zadania służące promocji sołectwa		1 500,00	1500,00	100,00%	921	92105	4300
				Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowianie		2 000,00	2000,00	100,00%	921	92105	4210
						1 000,00	825,00	82,50%	821	92105	4300
				Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej		2 500,00	2500,00	100,00%	921	92109	4210
				Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich		900,00	900,00	100,00%	921	92195	4210
				Zakup sprzętu sportowego		1800,00	1794,73	99,71%	926	92601	4210
	1 500,00	1500,00	100,00%	754	75412	4210					
10	Sołectwo Ścinawka Średnia	29 890,00		Utrzymanie ładu i porządku oraz zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ścinawka Średnia	29 890,00	3 412,00	3410,00	99,94%	900	90003	4170
						588,00	586,18	99,69%	900	90003	4110
						8 000,00	7990,89	99,89%	900	90003	4210
				Wspieranie działalności zespołu ludowego Ścinawianki		1 476,00	1475,01	99,93%	921	92105	4300
						1 219,00	1210,00	99,26%	921	92105	4210
						2 000,00	2000,00	100,00%	921	92105	4170
				Wspieranie w funkcjonowaniu klubu luczniczego UKS Victoria		4 000,00	4000,00	100,00%	926	92605	4210
				Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		3 000,00	2999,00	99,97%	921	92109	4300
11	Sołectwo Karlów Pasterka	8 339,31		Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	8 339,00	4 000,00	4000,00	100,00%	926	92601	4210
						695,00	694,90	99,99%			
				Współpraca z Czechami		1 500,00	1500,00	100,00%	921	92105	4300
				Zakup i montaż jednej latarni ulicznej solamej w miejscowości Karlów		5 000,00	5000,00	100,00%	921	92109	4210
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami budynków w miejscowości Karlów i Pasterka		3 339,00	3335,76	99,90%	921	92109	4300
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		212 458,12			212 459,00	212 459,00	199 442,57	93,87%			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie/plan (%)
	754	75412	10 000,00	9 993,87	100%
	900	90003	79 307,00	77 767,81	98%
	921	92105	34 127,00	29 606,37	87%
	921	92109	57 667,00	50 803,36	88%
		92195	900,00	900,00	100%
	926	92601	26 458,00	26 371,16	100%
	926	92605	4 000,00	4 000,00	100%
	suma		212 459,00	199 442,57	94%

Załącznik 7

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 170,00	146 286,43	57,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 170,00	146 286,43	57,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 170,00	146 286,43	57,78%
		RAZEM		253 170,00	146 286,43	57,78%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 170,00	146 286,43	57,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	253 170,00	146 286,43	57,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	193 170,00	146 286,43	75,73%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	193 170,00	146 286,43	75,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM		253 170,00	146 286,43	57,78%

Załącznik nr 8

Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
		RAZEM		1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 516,00	1 137 751,65	88,71%
	90002		Gospodarka odpadami	1 282 516,00	1 137 751,65	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	114 312,00	107 653,19	94,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	4 872,00	4 871,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	18 158,61	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	1 682,19	66,65%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	12 128,73	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 299,00	933 299,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	58 458,33	51,36%
		RAZEM		1 282 516,00	1 137 751,65	88,71%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADKÓW
na dzień 31.12.2015 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące przysługującego w gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

1. Dane dotyczące zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 1.
2. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w ha zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
3. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w PLN zostały przedstawione w Tabeli nr 3.
4. Dane dotyczące przysługujących gminie Radków praw własności z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 4.
5. Dane dotyczące udziałach w spółkach, akcjach zostały przedstawione w Tabeli nr 5.
6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania zostały przedstawione w Tabeli nr 6.

Tabela nr 1 Zestawienie zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów w ha	w tym				
			wieczyste użytkowanie gruntów należących do Skarbu Państwa	tworzących gminny zasób nieruchomości	przekazanych w trwałe zarząd gminnym jednostką organizacyjnym	przekazanych w użytkowanie wieczyste osóbom fizycznym	przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom
			grupa rejestrowa 2, 4 i 5	podgrupa rejestrowa 2.4	podgrupa rejestrowa 4.1	podgrupa rejestrowa 4.2	grupa rejestrowa 5.1
1	2	3	4	5	6	8	
1	stan na 31.12.2014 r.	1 270,6667	0,0000	1 229,3076	4,2294	5,2754	31,8543
2	stan na 31.12.2015 r.	1 258,2872	0,0000	1 219,7028	4,2294	5,0154	29,1543
3	Zmiany +/-	-12,5648	0,0000	-9,6048	0,0000	-0,2600	-2,7000

Tabela nr 2 Zestawienie zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w ha

Lp	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 31.12.2014 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 31.12.2015 r.	Zmiany + / -
1	3	4	5	6	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	7,5783	7,5818	0,0035
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karlów	29,8967	28,9250	-0,9717
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	12,9147	12,1075	-0,8072
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	55,4604	55,4604	0,0000
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	42,2609	42,2609	0,0000
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	30,0742	30,0582	-0,0161
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	232,9439	228,0367	-4,9072
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	101,2317	100,8817	-0,3500
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	144,0252	143,1797	-0,8455
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyna	80,4269	80,0299	-0,3970
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Tłumaczów	186,9104	184,2874	-2,6230
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	141,4635	140,2972	-1,1663
	<i>Radków - obszar wiejski</i>		Suma	1 065,1869	1 053,1064	-12,0805
13.	Radków - miasto	0001	Radków	205,4797	1 053,1064	847,6267
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	1 053,1064	1 053,1064
	<i>Radków - miasto</i>		Suma	205,4797	204,9955	-0,4843
15.	<i>Szczytna - obszar wiejski</i>	<i>0004</i>	Niwa	0,0000	0,1853	0,1853
			Suma	0,0000	0,1853	0,1853
			OGÓLEM	1 270,6667	1 258,2872	-12,3795

Tabela nr 3 Zestawienie zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w PLN

Lp	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [PLN] stan na 31.12.2014 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [PLN] stan na 31.12.2015 r.	Zmiany + / -
1	3	4	5	6	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	189 242,5000	189 492,5000	250,0000
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karlów	806 720,0000	782 970,0000	-23 750,0000
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	322 867,5000	302 687,5000	-20 180,0000
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	1 388 936,5000	1 388 936,5000	0,0000
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	1 058 426,3333	1 058 426,3333	0,0000
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	763 980,3700	763 578,5700	-401,8000
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	5 792 349,6955	5 671 977,1955	-120 372,5000
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	2 654 958,7300	2 646 208,7300	-8 750,0000
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	3 678 602,1814	3 657 417,1814	-21 185,0000
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyna	2 014 453,3233	2 004 528,3233	-9 925,0000
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Tłumaczów	4 761 096,1500	4 698 386,1500	-62 710,0000
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	3 566 408,0000	3 536 819,7750	-29 588,2250
	<i>Radków - obszar wiejski</i>		Suma	26 998 041,2836	26 701 428,7586	-296 612,5250
13.	Radków - miasto	0001	Radków	5 286 920,5292	26 701 428,7586	21 414 508,2294
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	26 701 428,7586	26 701 428,7586
	<i>Radków - miasto</i>		Suma	5 286 920,5292	5 271 223,7670	-15 696,7622
15.	<i>Szczytna - obszar wiejski</i>	<i>0004</i>	Niwa	0,0000	883,8500	883,8500
			Suma	0,0000	883,8500	883,8500
			OGÓŁEM	32 486 470,0923	31 973 536,3755	-311 425,4373

Tabela nr 4. Tabełacyjne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					WARTOŚĆ	UŻYTKI ROLNE							GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE								
	Numer jednolitego Ewidencyjny	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia grupy i podgrupy rejestrowej		Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Użytki rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Lasy	Tereny zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkalne	Tereny przemysłowe	linie tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Użytki kopalne			
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	2	2,4 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4,1w	1 028,1382	26 107 061,2586	318,4092	1,2827	100,6827	267,5151	13,5863	-	15,2277	74,6547	5,2639	5,1000	0,3022	1,9976	0,0054	14,5408	0,0900			
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4,2w	2,7421	68 305,0000	0,6600	-	-	0,0300	0,1465	-	-	-	-	0,0448	-	0,9608	-	0,9000	-			
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4,3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Powierzchnia					1 031,8803	26 175 366,2586	319,0692	1,2827	100,6827	267,5451	13,7328	-	15,2277	74,6547	5,2639	5,1448	0,3022	2,9584	0,0054	15,4409	0,0900			
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5,1w	1,8670	44 732,5000	0,2269	-	0,4045	0,3277	0,5693	-	0,0294	-	-	0,0879	-	0,2213	-	-	-			
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5,2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5,3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5,4w	19,3607	481 370,0000	6,5161	-	0,3900	0,2100	-	-	-	-	-	-	12,1346	-	-	-	-			
Powierzchnia					21,2277	526 102,5000	6,7430	-	0,7945	0,5377	0,5693	-	0,0294	-	0,0879	-	12,1346	0,2213	-	-	-			
1.	020812_5	Radków - miasto	2	2,4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4,1m	190,5646	4 910 451,3131	58,4871	-	4,3285	40,3667	0,5891	0,8615	2,2585	6,0223	1,3175	8,7489	0,0983	1,5238	0,6296	13,6874	-			
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4,2m	1,4873	37 183,0639	-	-	-	0,0056	-	-	-	-	-	0,6930	-	0,7887	-	-	-			
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4,3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Powierzchnia					192,0519	4 947 634,3770	58,4871	-	4,3285	40,3667	0,5947	0,8615	2,2585	6,0223	1,3175	9,4419	0,0983	2,3125	0,6296	13,6874	-			
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5,1m	3,1484	78 709,3900	0,1482	-	0,1210	0,0767	-	-	0,0208	-	-	2,6050	-	-	0,0880	0,0887	-			
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5,2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5,3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5,4m	9,7936	244 840,0000	9,5436	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Powierzchnia					12,9420	323 549,3900	9,6918	-	0,3710	0,0767	-	-	0,0208	-	-	2,6050	-	-	0,0880	0,0887	-			
1.	020814_5	Szczytna - obszar wiejski	6	6,1w	0,1853	883,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Powierzchnia					0,1853	883,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej					2	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej					1 223,9322	4	4,1	1 219,7028	31 017 512,5717	376,8963	1,2827	105,0112	307,8618	14,1754	0,8615	17,4882	80,6770	6,5814	13,8469	0,4005	3,5214	0,6350	28,2283	0,0900
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej					4	4,2	4,2294	105 488,0639	0,6600	-	-	0,0300	0,1521	-	-	-	0,7378	-	1,7495	-	0,9000	-		
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej					4	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej					34,1697	5	5,1	5,0154	123 441,8900	0,3751	-	0,4045	0,4487	0,6480	-	0,0502	-	2,6929	-	0,2213	0,0880	0,0887	-	
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej					5	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej					5	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej					5	5,4	29,1543	726 210,0000	16,0597	-	0,3900	0,4600	-	-	-	-	-	12,1346	-	-	-	-	-	
Suma powierzchni dla 6 grupy rejestrowej					0,1853	6	6,1	0,1853	883,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogólna powierzchnia					1 258,2872	31 973 536,3755	393,9911	1,2827	105,8057	308,8205	14,9735	0,8615	17,5364	80,6770	6,5814	17,2796	12,5351	5,4922	0,7230	29,2170	0,0900	-		
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych					1 258,2872	31 973 536,376	-	-	-	-	-	-	843,2714	87,2584	-	-	-	-	-	-	-	-		
WARTOŚĆ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Radków, stan na 01.12.2019r.

Tabela nr 4. Tabularyczne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem Tabela nr 4. Tabularyczne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

Lp.	DANE EWIDENCYJNE				GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE					GRUNTY POD WODAMI			Tereny różne
	Numer Jednostki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Drogi	Tereny kolijowe	Imię tereny komunikacyjnej	Użytki ekologiczne	Nieuzyski	Grunty pod morzami wodami wew.	Grunty pod wodami pow. płynącymi	Grunty pod wodami pow. stojącymi	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	2	2.4 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1w	197,5121	3,1400	0,3660	-	7,7854	-	0,0729	0,0084	1,5951
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					197,5121	3,1400	0,3660	-	7,7854	-	0,0729	0,0084	1,5951
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4w	0,0900	-	-	-	0,0200	-	-	-	-
Powierzchnia					0,0900	-	-	-	0,0200	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - miasto	2	2.4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1m	43,4208	-	-	-	0,5746	-	0,0119	7,0380	0,6000
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					43,4208	-	-	-	0,5746	-	0,0119	7,0380	0,6000
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020814_5	Szczytna - obszar wiejski	6	6.1w	0,1853	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					0,1853	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 2 grup rejestrowej			2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej			4	4.1	240,9329	3,1400	0,3660	-	8,3600	-	0,0848	7,0464	2,1951
			4	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej			5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.4	0,0900	-	-	-	0,0200	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 6 grupy rejestrowej			6	6.1	0,1853	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogólna powierzchnia					241,2082	3,1400	0,3660	-	8,3800	-	0,0848	7,0464	2,1951
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych					241,2082	3,1400	0,3660	-	8,3800	-	0,0848	7,0464	2,1951
WARTOŚĆ					-	-	310,0512	-	-	-	8,3800	7,1312	2,1951

Tabela 5 Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2014 r.	Zmiany + / -	Stan na 31.12.2015 r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie	3 814 500,00 zł	-	3 814 500,00 zł
3	Dolnośląskie Centrum Pielęgnacji, Terapii, Rehabilitacji i Edukacji „Teraz Życie” w Radkowie	2 500,00 zł	-	2 500,00 zł
4	Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.w Radkowie	10 900 000,00 zł	-	10 900 000,00 zł
Ogółem:		14 718 000,00 zł	-	14 718 000,00 zł

Tabela 6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	111 201,66
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	2 643,19
		700	70004		1 195 824,09
		700	70005		425 170,14
Razem:					1 623 637,42
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	759,04
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	0,00
		700	70005		2 405 830,33
Razem:					2 405 830,33

Ogółem: 4 141 428,45