

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2014

Radków, 27 marca 2015 roku

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2014 rok.....	5
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2014 rok.....	19
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2014 rok.....	33
5. 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2014 rok.....	33
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2014 rok.....	36
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 rok	37
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2014 rok.....	38
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2014 rok	42
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2014 roku	44
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 roku.....	45
12. Podsumowanie	46

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2014 rok (część tabelaryczna)

1. Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2014 rok według źródeł
2. Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
3. Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
4. Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2014 rok
5. Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2014 rok
6. Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2014 rok
7. Załącznik nr 7 - Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok
8. Załącznik nr 8 Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2014 roku zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr LI/358/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **30.034.535,00zł** oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **29.897.336,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku Rada podjęła 14 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 13 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	14/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku	17 083,00	17 083,00
2	40/14 z dnia 31 marca 2014 roku	29 052,00	29 052,00
3	57/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku	394 081,92	394 081,92
4	68/14 z dnia 22 maja 2014 roku	10 760,00	10 760,00
5	71/14 z dnia 30 maja 2014 roku	-	0,00
6	84/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku	91 370,00	91 370,00
7	111/14 z dnia 31 lipca 2014 roku	276 149,00	276 149,00
8	126/14 z dnia 29 sierpnia 2014 roku	17 104,00	17 104,00
9	136/14 z dnia 30 września 2014 roku	155 433,00	155 433,00
10	149/14 z dnia 29 października 2014 roku	140 995,51	140 995,51
11	153/14 z dnia 31 października 2014 roku	543 189,00	543 189,00
12	159/14 z dnia 28 listopada 2014 roku	-278 153,00	-278 153,00
13	179/14 z dnia 31 grudnia 2014 roku	0,00	0,00
II.	Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie		
1	LIII/367/14 z dnia 09 stycznia 2014 roku	-	0,00
2	LIV/369/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku	68 424,00	68 424,00
3	LV/375/14 z dnia 28 lutego 2014 roku	405 393,00	405 393,00
4	LVI/385/14 z dnia 13 marca 2014 roku	192 250,00	192 250,00
5	LVII/388/14 z dnia 28 marca 2014 roku	1 065 044,00	1 060 919,00
6	LVIII/397/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku		2 018 986,00
7	LIX/398/14 z dnia 29 maja 2014 roku	1 255 527,00	1 255 527,00
8	LX/404/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku	780 879,00	780 879,00
9	LXI/413/14 z dnia 31 lipca 2014 roku	902 653,00	902 653,00
10	LXIII/422/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku	335 564,75	335 564,75
11	LXIV/428/14 z dnia 30 września 2014 roku	744 741,00	744 741,00
12	LXV/435/14 z dnia 29 października 2014 roku	0,00	0,00
13	LXVI/457/14 z dnia 12 listopada 2014 roku	204 368,00	204 368,00
14	III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku	315 937,00	315 937,00
Razem:		7 667 845,18	9 682 706,18

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2014r. według uchwały budżetowej	30 034 535,00	29 897 336,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	7 667 845,18	9 682 706,18
Plan 2014r. po zmianach	37 702 380,18	39 580 042,18

Plan:

Na koniec 2014 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **37.702.380,18 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotą **39.580.042,18 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** wyniosło **35.063.162,86 zł**, co stanowi **93 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30.439.886,24 zł, tj. 92,96 % planu, dochody majątkowe w wysokości 4.623.276,62 zł, tj. 93,27 % planu
- po stronie **wydatków** wyniosło **36.384.520,18 zł**, co stanowi **91,93 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 29.119.248,20 zł, tj. 94,05 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 7.265.271,98 zł, tj. 84,30 % planu.

Przychody ogółem w 2014 roku wyniosły **2.087.662,11 zł**, w tym:

- z tytułu spłat pożyczek udzielonych, kwota 68.675,13 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 2.018.986,98 zł, w tym na pokrycie deficytu, kwota 1.321.357,32 zł.

Rozchody ogółem wyniosły **430.616,73 zł**, w tym:

- udzielone pożyczki, kwota 220.616,73 zł,
- wykup obligacji samorządowych, kwota 210.000,00 zł.

Wynik finansowy:

Za 2014 rok wynik finansowy wyniósł – **1.321.357,32 zł**.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych **15.710.000,00 zł** oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych **320.740,94 zł**,
- razem **16.030.740,94 zł**, co stanowi łącznie 42,52 % planowanych dochodów w 2014 roku.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2014 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan	471.648,43 zł
wykonanie.....	386.626,38 zł
% wykonania tj.....	81,97 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn **"Gruntowa konserwacja rowu R-F oraz naprawa i oczyszczenie przepustu w rowie R-L"** – 350 mb rowu w Ścinawce Dolnej i przepust o długości 6 m. Dochody zrealizowano w kwocie 16.637,95 zł, co stanowi 99,87% wykonania planu (kwota 16.660,00 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż zaplanowana na poziomie 85.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 369.988,43 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r **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%.

Rozdział ten na dzień 31.12.2014 rok zakończył się bez zaległości i nadpłat.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	3.000,00zł
wykonanie	331,16zł
% wykonania tj.....	11,04%

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 3.000,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 11,04% (kwota 331,16 zł).

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	2.937.022,00zł
wykonanie.....	2.701.280,50zł
% wykonania tj.....	91,97%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota 25.420,00 zł to wypłata odszkodowania za działkę zgodnie z decyzją IF-WO.7570.9.2014.JCH z dnia 30 lutego 2014r. Odszkodowanie na rzecz gminy Radków z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonych w gminie Radków, w

związku z realizacją inwestycji „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego”.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań pn.:

- „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna**”- kwota 459.989,00 zł; dotacja została zrealizowana w 100,00%;
- „**Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386**” – kwota 166.780,00 zł; realizacja dotacji w wysokości 100,00%;
- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**” – kwota 235.695,00 zł. Kwota ta nie została zrealizowana w 2014 roku.
- „**Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego**” - kwota 600.000,00 zł; realizacja na poziomie 99,99% - kwota 599.955,67 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg uszkodzonych podczas powodzi w Gminie Radków, z tego:

- kwota dotacji **850.000,00 zł** została przeznaczona na odbudowę dróg w Gminie Radków o dł 3670mb: Tłumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku;
- kwota dotacji **200.000,00 zł** została przeznaczona na odbudowę drogi Ścinawka Górna dz.212 od km 0+000 do km 0+300 oraz Ścinawka Średnia dz. 1046 od km 0+000 do km 0+200 o długości 500 mb. Drogi te uległy zniszczeniu w czasie powodzi w 2009 roku i 2013 roku;
- kwota **399.137,59 zł** została przeznaczona na odbudowę dróg Ścinawka Dolna 28, km 0-0+300; 888 km 0-0+350; oraz Tłumaczów 775, km 0-0+450, o długości 1100 mb uszkodzonych podczas powodzi.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	232.029,00 zł
Wykonanie.....	71.486,55 zł
% wykonania tj.....	30,81%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano dochody ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Wykonanie dochodów zrealizowane w wysokości 1.840,00 zł (wykonanie planu w 36,80 %).

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.:

- „**Geoturystyka: robimy pierwszy krok**” - kwota 69.646,55 zł – jest to końcowa refundacja części poniesionych wydatków bieżących na realizację w/w zadania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45.430,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia**”. Zadanie finansowane w ramach umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” „Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie z wnioskiem o płatność środki będą zwrócone Gminie w 2015 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....2.729.144,00 zł
wykonanie2.984.477,96 zł
% wykonania tj.....109,36%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, wpłat za korzystanie z centralnego ogrzewania oraz wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków. Dochody te zrealizowano na poziomie 100,51% (kwota 1.204.080,42 zł). Ponadto zrealizowano wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie tej należności w łącznej kwocie 22.186,69 zł. Otrzymano również wypłaty odszkodowań za uszkodzone budynki komunalne od agencji ubezpieczeniowych w kwocie 12.384,68 zł. Zaległości i nadpłaty na koniec 2014 roku przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych opłat – zaległość 333,10 zł,
- wpływy z usług – zaległość kwota 982.612,97 zł (w tym przejęte zobowiązania wymagalne po GZUP w Radkowie w likwidacji), nadpłata – 39.245,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość 542,33 zł.

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 wykonane na poziomie 1.745.826,17 zł (co stanowi 116,33% planu). Koniec 2014 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 252.447,34 zł oraz nadpłatą w kwocie 32.178,86 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 17.152,14 zł. W 2013 roku Gmina Radków złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Świdnicy o zapłatę czynszu dzierżawnego wobec Spółki z.o.o. Polcarbon na kwotę 166.623,93 zł. W odpowiedzi uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i 10.06.2013 roku złożono wniosek o wszczęcie egzekucji wobec powyższej spółki do komornika sądowego w Katowicach. Z tytułu wieczystego użytkowania działek, sporządzono 44 wezwania do zapłaty na kwotę 11.624,08 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 6.627,31zł, nadpłata w kwocie 21,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 194.111,79 zł, w tym kwota 166.698,73 zł to zaległość Spółki z.o.o. Polcarbon i nadpłata to kwota 7.684,28 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaległość kwota 759,04 zł oraz nadpłata w kwocie 742,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 50.722,45 zł i nadpłata w kwocie 23.731,13 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 226,75 zł.

Dz. 720 - Informatyka

plan.	635.700,00 zł
wykonanie	468.927,69 zł
% wykonania tj.	73,77%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

- „Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I etap)” kwota 31.681,87 zł,
- „Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II etap)” – kwota 18.168,60 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków” – kwota 419.077,22 zł.

Jest to końcowa refundacja części poniesionych wydatków bieżących na realizację w/w zadania.

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 73,77% (kwota planu 635.700,00 zł).

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.	600.478,00 zł
wykonanie	678.200,01 zł
% wykonania tj.	112,94%

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 54.467,00 zł (100,00% planu) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 15,50 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, zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczące ubiegłego roku w łącznej kwocie 11.555,28 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 37.900,94 zł).

Ponadto w rozdziale tym 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 z przeznaczeniem na zadanie pn:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w UMiG Radków” – kwota 91.812,45 zł – refundacja części poniesionych wydatków bieżących, których źródłem jest budżet środków europejskich.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 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:

- „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” kwota 31.298,00 zł (zwrot nastąpi w 2015r.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 478.352,34 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 Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, Radkowskich Usług Komunalnych spółka z.o.o) oraz odsetki od nieterminowego regulowania tych należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 4.096,50 zł. Koniec 2014 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 35.993,52 zł oraz nadpłatą w kwocie 2.484,20 zł.

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

plan.....	85.255,00 zł
wykonanie.....	65.077,00 zł
% wykonania tj.	76,33%

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 1.624,00 zł (100,00% wykonania planu).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 43.059,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Dotacja wykonana w 68,26% wykonania planu (kwota 63.077,00 zł).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 20.394,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25.05.2014 rok.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

plan.....	200,00zł
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 przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w 100,00% w kwocie 200,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	420.160,00zł
wykonanie.....	413.749,29zł
%wykonania tj.	98,47%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które gmina Radków otrzyma od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ścinawce Średniej – 311.760,00 zł (z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 211.760,00 zł oraz 100.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).

Ponadto zrealizowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90.000,00 zł (na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ścinawce Średniej z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego).

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 10.746,29 zł (61,76% planu). Do dnia 31.12.2014r. sporządzono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 3.720,00 zł. Drugie półrocze 2014 roku zamknęło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 12.508,28 zł oraz nadpłatą w wysokości 0,60 zł.

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

plan.....	13.206.189,00 zł
wykonanie.....	12.170.265,71 zł
% wykonania tj.....	92,16%

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 zrealizowano w wysokości 7.137,50zł. Wykonanie planu w 91,51% (kwota 7.800,00 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 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 844.488,62 zł i nadpłatą w kwocie 5,10 zł. Do dnia 31.12.2014 roku podatnicy zapłacili 4.604.088,57 zł. Koniec 2014 roku zamknął się zaległością w kwocie 1.325.817,45 zł (w tym kwota 286.879,80 zł to

zaległości Spółki Strateg Capital w upadłości likwidacyjnej) i nadpłatą w kwocie 1.403,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 roku sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 21.642,00 zł. W stosunku do Spółki Akcyjnej w 2014 roku ogłoszono licytację. Dnia 22 grudnia 2014 komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec Spółki Polcarbon na kwotę 19.598,67 zł. W grudniu 2014 roku wymierzono podatek za lata ubiegłe dla Spółki z.o.o w wysokości 200.352,00 zł. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 maja 2013 roku ogłoszono upadłość Bioeneco spółki z .o.o. 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 75.743,00 zł. Udzielono pomocy publicznej de minimis w postaci umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 131.541,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 127,00 zł i nadpłatą w kwocie 5,80 zł. Do dnia 31.12.2014 roku podatnicy zapłacili 150.483,40 zł. Rok 2014 zamknął się zaległością w wysokości 1.785,60 zł oraz nadpłatą w kwocie 1.079,80 zł. W czasie trwania 2014 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 2014 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Do końca 2014 roku podatnicy zapłacili 76.326,00 zł. Na dzień 31.12.2014 roku podatek zamknął się zaległością w kwocie 5,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2014 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W 2014 roku podatnicy zapłacili kwotę 22.760,00zł. Rok 2014 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 9.896,82 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 41.450,70 złotych.

Otrzymano również rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 80.552,00 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 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 133.828,39 zł i nadpłatą w kwocie 1.105,17 zł. Do dnia 31.12.2014 roku podatnicy zapłacili kwotę 1.075.771,61 zł. Rok 2014 zakończył się zaległością w kwocie 111.197,99 zł oraz nadpłatą w kwocie 2.393,50 zł. W ciągu 2014 roku sporządzono 679 upomnień na łączną kwotę 250.231,88 zł oraz 136 tytułów wykonawczych na kwotę 44.167,90 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania 2014 roku wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 169,00 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 6.097,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 27.911,77 zł i nadpłatą w kwocie 954,97 zł. Do dnia 31.12.2014 roku podatnicy zapłacili 492.812,86 zł. Rok 2014 zakończył się zaległością w kwocie 32.153,47 zł oraz nadpłatą w kwocie 914,28 zł.

W ciągu 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Radków wydał 1 decyzję umorzeniową na łączną kwotę 294,00 zł. W czasie trwania 2014 roku sporządzono 670 upomnień na łączną kwotę 61.301,90 zł oraz sporządzono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 23.471,70 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 61,10 zł i nadpłatą w kwocie 4,00 zł. Do dnia 31.12.2014r podatnicy zapłacili 2.414,69 zł. Rok 2014 zakończył się zaległością

w kwocie 43,41 zł i nadpłatą w kwocie 5,00 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 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 10.161,16 zł i nadpłatą w kwocie 77,00 zł. Do końca 2014 roku podatnicy zapłacili kwotę 68.970,46 zł. Rok 2014 zakończył się zaległością w kwocie 11.326,90 zł i nadpłatą w kwocie 1.162,20 zł. W czasie trwania 2014 roku sporządzono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 12.767,60 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 60.674,64 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł. Wykonanie za rok 2014 wyniosło 53,84% (kwota 21.535,00zł). Podatek ten na dzień 31.12.2014r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat.

Opłata od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 6.610,00 zł, wykonanie wyniosło 85,95% (kwota 5.681,37 zł). W podatku tym na koniec grudnia 2014 roku widnieje zaległość w kwocie 178,73 zł oraz nadpłata w wysokości 52,50 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2.922,00 zł, co stanowi 194,80% wykonania planu (kwota 1.500,00 zł).

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 38.000,00 zł. Do dnia 31.12.2014 roku wpłynęła kwota 61.264,00 zł, co stanowi 161,22% wykonania planu. Rok 2014 roku zakończył się zaległością w kwocie 2,30 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 97.500,00 zł. Do końca grudnia 2014 roku wykonanie wyniosło 64,50% (kwota 62.888,20 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 8.341,11 zł, (zaległość na dzień 31grudnia wynosi 2.896,67 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6.113,48 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 1.874.736,73 zł, co stanowi 74,95% planu (kwota 2.501.430,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 20.206,50 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 321.477,64 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 178.168,88 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, dochody dot. gospodarowania odpadami komunalnymi) w kwocie 1.348.531,41 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 113,25 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 5.033,20 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.205,85 zł. Dochody dot. gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.229.239,70 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 1.454.038,84 zł, w tym kwota 1.453.076,64 zł Firma Strateg Capital spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Do dnia 31 grudnia spółka z tytułu tej opłaty nie uregulowała należności,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – nadpłata 5,76 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 304.019,12 zł i nadpłata w kwocie 9.213,04 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość kwota 81,25 zł.

– wpływy z różnych dochodów – zaległość to kwota 627,60 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 3.230.198,00,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 101,11%. Na koniec 2014 roku w podatku tym występuje nadpłata w kwocie 1.340,00 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 271.718,73 zł, co stanowi 96,35% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan.....	9.782.704,75 zł
wykonanie.....	9.342.728,35 zł
% wykonania tj.	95,50%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 5.616.569,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 3.544.044,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 143.368,00 zł), różne rozliczenia finansowe – zaplanowano zwrot podatku VAT w kwocie 432.324,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również dotację celową w kwocie 38.747,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	540.904,00 zł
wykonanie.....	563.269,69 zł
% wykonania tj.	104,13%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.193,29 zł. W ramach rozdziału wpłynęły również środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Ścinawce Średniej i w Radkowie w kwocie 4.952,24 zł. Otrzymano również darowiznę od instytucji w formie pieniężnej w kwocie 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów RTV.

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową w kwocie 8.501,54 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne-zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w wysokości 100,00% (kwota 149.788,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 212.637,26 zł, co stanowi 102,63% 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. Otrzymano również dotację celową w kwocie 176.364,00 zł z przeznaczeniem

na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014. Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 7.101,16 zł, nadpłata wynosi 2,81 zł.

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 29.086,11 zł. Rok 2014 zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 415,81 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 155.433,17 zł, co stanowi 102,99% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 478,08 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wynoszą 3.774,07 zł, nadpłaty natomiast to kwota 153,38 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	3.846.616,00zł
wykonanie.....	3.851.076,90 zł
%wykonania tj.	100,12%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 800,00 zł to zwrot części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

Dotacja celowa z budżetu państwa na asystenta rodziny zatrudnionego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 27.039,00 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 99,64% planu (kwota 2.394.212,95 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 32.663,84 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od tej należności oraz wpływy z różnych opłat – łączna kwota 2.949,50 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku poprzedniego i wynoszą 1.110,70 zł, co stanowi 24,68% wykonania planu. Na dzień 31.12.2014 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 652.490,30 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

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, którą przekazano w wysokości 99,23% planu (kwota 6,797,11 zł)

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 25.000,00 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 380.000,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 201,78 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 99,92% planu (kwota 1.005,18 zł). Na koniec 2014 roku widnieje w tym rozdziale zależność w kwocie 7.059,70 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 99,59% wykonania planu (kwota 240.012,82 zł) oraz należności pozostałe do zapłaty dotyczące wpływów z różnych dochodów w kwocie 57,39 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwota 129.523,53 zł to otrzymana dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „**Po pierwsze praca**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyżej wymieniony projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział kursach zawodowych, tj.: (1) opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” – kobiety (2) kurs koparko – ładowarki w zakresie klasy III” – mężczyźni oraz (3) w indywidualnych i grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100,00% (kwota 170.800,00 zł). W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.782,98 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.114,27 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 7.940,52 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 99,26% (plan 8.000,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 363.000,00 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 61.049,62 zł to zrealizowana dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 roku. Uzyskano ponadto wpływy z różnych dochodów w kwocie 757,50 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	540.280,00 zł
wykonanie.....	521.404,57zł
%wykonania tj.	96,51%

Rozdział 85305 - Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 121.339,38 zł, co stanowi 86,34% wykonania planu oraz pozostałe odsetki w kwocie 674,43 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka. Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 389.670,00 zł na funkcjonowanie żłobka w Ścinawce Średniej oraz w Radkowie. Rozdział ten na dzień 31.12.2014 rok zakończył się zaległością w kwocie 920,99 zł i nadpłatą w kwocie 347,48 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	317.829,00 zł
wykonanie.....	249,696,69zł
% wykonania tj.	78,56%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 238.660,80 zł, tj. 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2014 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zrealizowana w kwocie 11.035,89 zł. Wykonanie w 80,91% - kwota 13.640,00 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	422.271,00 zł
wykonanie.....	81.913,50zł
%wykonania tj.	19,40%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowano wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych, naliczonej w związku z odstąpieniem przez Firmę od umowy zawartej na świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków w kwocie 32.889,40 zł – wykonanie w 100,00%.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zrealizowano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn **”Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków – etap 3”**. Otrzymano kwotę 12.664,00 zł, co stanowi 44,89% wykonania planu – kwota 28.210,00 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 9,33% wykonania planu (kwota 33.600,76zł). Na dzień 31.12.2014 roku w rozdziale tym widnieje nadpłata w kwocie 1.000,00 zł.

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

W rozdziale tym otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2.759,34 zł. Wykonanie wyniosło 235,64% (kwota planu 1.171,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	741.527,00zł
wykonanie.....	357.593,22zł
% wykonania tj.	48,22%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym 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: „**Historia przy granicy – tablice informacyjne w miejscowościach Gajów i Tłumaczów**” – kwota 6815,00 zł i zadania „**Nowe tradycje kulinarne ziemi radkowskiej**” – w kwocie 23.871,00 zł oraz zadania pn. „**Z przeszłością w przyszłość - wsie radkowskie wczoraj i dziś**” - kwota 20.355,60 zł. – jest to końcowa refundacja części poniesionych wydatków, których źródłem jest budżet środków europejskich. Otrzymano darowiznę od osób fizycznych i instytucji w formie pieniężnej z przeznaczeniem na zorganizowanie Dnia Dziecka oraz na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu promocję gminy Radków. Zrealizowano również dotację celową z powiatu na organizację Dożynek Powiatowych w Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach, z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów związanych z organizacją przedmiotowych dożynek w dniu 7 września 2014 roku – kwota 15.000,00 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 – kwota 19.116,97 zł. Otrzymano również darowiznę w formie pieniężnej na funkcjonowanie świetlic wiejskich. Zrealizowano pozostałe odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 8,51 zł. Ponadto otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.000,00 zł. Na koniec grudnia 2014 roku w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 2.586,78 zł oraz nadpłata w kwocie 264,45 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” - kwota 70.237,96 zł są to środki budżetu środków europejskich. Jest to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych,

- „Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków” kwota 186.288,18 zł – refundacja części poniesionych wydatków majątkowych, których źródłem jest budżet środków europejskich.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....	189.423,00 zł
wykonanie.....	154.857,69 zł
%wykonania tj.....	81,75%

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 w kwocie 46.528,64 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 145,05 zł. W rozdziale tym na koniec grudnia istnieje zaległość w kwocie 1.666,05 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn: „**Budowa skateparku w Ścinawce Średniej**” – kwota 83.434,00 zł.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano dotację celową na zadanie pn. „**Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna**” (budżet Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu inwestycyjnego "Odnowa Dolnośląskiej Wsi") – zaplanowana kwota 30.000,00 zł, otrzymano natomiast 24.750,00 zł tj. 82,50% planu.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2014 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2014 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan	434.549,43 zł
wykonanie.....	434.540,57 zł
% wykonania tj	99,99 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 50.611,45 zł dotyczące zadania pn **"Gruntowa konserwacja rowu R-F oraz naprawa i oczyszczenie przepustu w rowie R-L"** – 350 mb rowu w Ścinawce Dolnej i przepust o długości 6 m wykonania prac melioracyjnych, finansowanego z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (Województwo Dolnośląskie) w kwocie 16.637,95 zł. Zobowiązania wynoszą 3.977,90 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 99,98 % planu (kwota 13.940,69 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 369.988,43 zł – wykonanie 369.988,43 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan	7.000,00 zł
wykonanie	1.512,00 zł
% wykonania tj.	21,60 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wydatkowana kwota 1.512,00 zł dotyczy wycinki drzew w Tłumaczowie i Ścinawce Średniej.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	5.846.319,00 zł
wykonanie.....	5.237.692,06 zł
% wykonania tj	89,59 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna** – wykonanie 919.978,00 zł, przedmiotowe zadanie finansowane przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 50%, tj. 459.989,00 zł,
- **Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388** – wykonanie 4.780,71 zł,
- **Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386** - wykonanie 333.558,56 zł, przedmiotowe zadanie finansowane przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 50%, tj. 166.780,00 zł,
- **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego** – wykonanie 599.955,67 zł, przedmiotowe zadanie finansowane przez Województwo Dolnośląskie w wysokości 100%, tj. 599.955,67 zł.

Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w kwocie 28.684,00 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 91,18 % planu (kwota 1.452.598,53 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, utwardzenie placu pod wiatą w Ratnie Dolnym, remont mostku przez Młynówkę w Ścinawce Dolnej oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe dróg. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 17.045,02 zł.

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

- „**Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. Etap**” (trasy rowerowe na terenie Gminy Radków). Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 1.055.607,53 zł** oraz wydatki bieżące to **kwota 50.466,20 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią **kwotę 186.283,68 zł** oraz wydatki bieżące to **kwota 8.905,80 zł**.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym przekazano dotację celową do samorządu województwa na projekt pod nazwą „**Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**” w kwocie 86.447,00 zł (dolnośląska sieć internetowa z dostępem do sieci szerokopasmowej gospodarstw domowych m.in. z terenu Gminy Radków).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania:

- **Odbudowa dróg w Gminie Radków o dł 3670mb: Tłumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku** – kwota 1.150.552,00 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 850.000,00 zł;
- **Odbudowa drogi Ścinawka Górna dz. 212, od km 0+000 do km 0+300; Ścinawka Średnia dz. 1046, od km 0+000 do km 0+200 o długości 500 mb [powódź 2009, 2013]** – kwota 262.000,00 zł; finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł;
- **Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km 0-0+300; 888, km 0-0+350; Tłumaczów 775, km 0-0+450, o długości 1100 mb (intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.)** - kwota 399.137,59 zł; finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 399.137,59 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	1.419.695,00 zł
wykonanie.....	1.029.073,05 zł
% wykonania tj.....	72,49%

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 92,41 % planu (kwota 20.656,33 zł). Znajdują się tu wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie

Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 63,96 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

- „**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa**”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **646.000,00 zł** oraz wydatki bieżące to kwota **56.641,02 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią kwotę **114.000,00 zł** oraz wydatki bieżące to kwota **9.995,48 zł**.
- „**Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia**”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **45.430,00 zł** natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią kwotę **23.470,00 zł**,
- **Remont i przebudowa domku letniskowego w Radkowie** – wydatkowana kwota 95.084,22 zł oraz wypłacono umowę zlecenie w kwocie 10.000,00 złotych. Zobowiązania wynoszą 349.455,16 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	2.711.462,00 zł
wykonanie.....	2.328.435,06 zł
% wykonania tj.	85,87 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.001.642,66 zł dotyczą pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie, w szczególności 309 tys. zł zobowiązania do Wspólnot Mieszkaniowych, 271 tys. zł podatek od nieruchomości Gminy Radków, 570 tys. zobowiązania przede wszystkim do ZWIK, Pro Eko Natura oraz zobowiązania wobec pracowników, wobec ZUS i US. Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale wynoszą 309.845,82 zł.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 98,06 % planu (kwota 697.814,40 zł). Dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem budynków, lokali, mieszkań komunalnych. Zobowiązania wynoszą 11.396,58 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Poniesione wydatki zrealizowano na poziomie 99,19 % planu (kwota 628.978,00 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 205.300,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 13.919,72 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan	42.420,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.	0,00 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek na zadanie: „**Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego**”. W 2014 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Dz. 720 – Informatyka

plan	647.934,00 zł
wykonanie.....	469.774,78 zł
% wykonania tj.	72,50 %

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 bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 46.951,70 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią **kwotę 8.285,58 zł**. Zobowiązania w tym zadaniu wynoszą 1.580,34 zł;
- „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 45.578,70 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią **kwotę 8.043,30 zł**. Zobowiązania w tym zadaniu wynoszą 2.075,00 zł;
- „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 296.685,28 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią **kwotę 51.996,22 zł**. Zobowiązania w tym zadaniu wynoszą 2.500,00 zł.

Poniesiony wydatek w kwocie 4.920,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji aplikacyjnej do projektu - „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków**”.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan	4.469.230,00 zł
wykonanie	4.429.026,59 zł
% wykonania tj.	99,10 %

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 99,75% planu (kwota 197.789,09 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 54.467,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 19.303,11 zł w tym wymagalne w kwocie 41,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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 99,96 % planu (kwota

199.393,20 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.903,21 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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. Wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku. 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 98,97 % planu (kwota 3.724.005,86 zł). Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 30.750,00 zł dotyczy zakupu samochodu Nissan.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 315.061,74 zł, w tym wymagalne na kwotę 6.926,65 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 99,75 % planu (kwota 56.746,49 zł). W rozdziale poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków oraz wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pt.

- „TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w kwocie **28.283,49 zł**, natomiast kwota **12.121,49 zł** to środki z budżetu krajowego.

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 modernizacją pomnika, wykonaniem ogrodzenia i montażem ławek wokół lipy znajdujących się na rynku w Radkowie. Realizacja wydatków na poziomie 99,75 % planu (kwota 251.091,95 zł). Zobowiązania wynoszą 43,00 zł.

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

plan.....	85.259,00 zł
wykonanie.....	65.079,39 zł
% wykonania tj.76,33%

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 1.624,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 roku, sfinansowane dotacją celową w kwocie 43.059,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25.05.2014 roku, sfinansowane dotacją w kwocie 20.394,00 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 100,00 % planu (kwota 200,00 zł).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	1.240.169,00 zł
wykonanie.....	1.229.754,47 zł
% wykonania tj.....	99,16 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Poniesiono wydatki w kwocie 8.728,44 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach tzw. akcji „Sponsoring 2014”, przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie oraz na nagrodę finansową dla funkcjonariusza Posterunku Policji w Radkowie.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowany wydatek w kwocie 400,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku nie został zrealizowany w 2014 roku.

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 39.031,79 zł,
- OSP w Tłumaczowie 12.715,76 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 56.946,57 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 725.217,67 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 10.071,59 zł,
- OSP w Radkowie 62.527,28 zł.

Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 676.782,00 zł dotyczy zakupu samochodu pożarniczo-ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 MAN dla OSP Ścinawka Średnia, finansowanego z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - 211.760,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 100.000,00 zł, z budżetu Marszałka Województwa Dolnośląskiego - 90.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Radków 275.022.00 zł.

Kwota 28.631,84 zł dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 5.037,89 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 99,32 % planu (kwota 309.527,23 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 telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 25.691,73 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Poniesiony wydatek w kwocie 1.245,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Poniesiony wydatek w kwocie 2.743,14 zł dotyczy dotacji przekazanej dla OSP w Ścinawce Średniej na zadanie „Ratownictwo i ochrona ludzkości w szkoleniach...”.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	700.000,00 zł
wykonanie.....	683.572,16 zł
% wykonania tj.	97,65 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKOBP oraz BGK.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	10.473.021,75 zł
wykonanie.....	9.673.039,84 zł
% wykonania tj.....	92,36 %

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 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2014 roku gmina Radków poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 6.542.963,22 zł natomiast otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5.524.064,00 zł. Przyznana subwencja oświatowa w szkołach o najmniejszej liczbie uczniów nie wystarcza na pokrycie płac wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS, różnica jest pokryta ze środków własnych gminy Radków.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 4.437.086,62 zł na poziomie 89,05 % 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.

Zobowiązania w kwocie 813.884,25 zł to wydatki osobowe związane z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług, Kwota zobowiązania 411.885,32 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 327,47 zł na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

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, jak również dla nowo utworzonych przy Zespole Szkół w Radkowie i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.

Wykonanie na poziomie 92,14% planu (kwota 331.185,49 zł).

Zobowiązania w kwocie 26.416,30 zł to wydatki związane z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów). Wydatkowana kwota 1.376.685,69 zł stanowiąca 99,58 % planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych i wypłaty świadczeń socjalnych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.332,90 zł zostały przeznaczone na wykonanie instalacji gazowej zasilającej odbiorniki i wyposażenie kuchni w placówce w Radkowie.

Zobowiązania w kwocie 119.829,39 zł to wydatki związane z naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie i Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 2.876.598,69 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 242.839,58 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 i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 801110 poniesiono wydatek inwestycyjny na następujące zadanie: „**Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej**” w kwocie-100.000,92 zł

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 408.529,47 zł, co stanowi 100 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 33.688,38 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 9.100,00 zł na poziomie 42,57 % 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 % w kwocie 150.918,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 82.935,88 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan.....	198.593,00 zł
wykonanie.....	197.663,69 zł
% wykonania tj.	99,53 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu szczepionek profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rehabilitacji mieszkańca, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu oraz rehabilitacji Amazonek z gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 99,20 % planu (kwota 24.800,00 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. Realizacja wydatków na poziomie 98,38% planu (kwota 19.675,66 zł).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 45.000,00 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 (kwota 20.000,00 zł), dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 99,74% planu (kwota 153.188,03 zł).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	5.293.376,00 zł
wykonanie.....	5.149.268,17 zł
% wykonania tj.	97,28 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na pobyt dziewiętnastu 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. Stan na 31.12.2014 - 15 osób. Wykonanie na poziomie 96,52 % planu (kwota 377.684,87 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 12 dzieci z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych wydatkowana kwota 46.693,31 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie Asystenta rodziny zatrudnionego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok w kwocie 38.288,42 zł.

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 99,63 % planu (kwota 2.397.266,05 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.602.472,61 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 57 osób uprawnionych do zasiłku stałego, dla 5 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego kwota (31.797,11 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 93,32 % planu kwota (469.426,60 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „**Po pierwsze praca**” realizowanym przez OPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 22.785,75 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetycznego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. W roku 2014 wydano 190 decyzji przyznających świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 98,81 % planu (kwota 266.807,74 zł).

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (zadanie finansowane z budżetu państwa). Zgodnie z art. 3 pkt 13 c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z póź. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z póź. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy

- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy ,
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2014 roku do 30.04.2015 roku wynosi, w przypadku gospodarstwa domowego :

- prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

W omawianym okresie wydano 16 decyzji przyznających dodatek. Realizacja wydatków na poziomie 99,92 % planu (kwota 1.005,18 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 skorzystały 53 osoby.

Realizacja wydatków na poziomie 99,59 % planu (kwota 240.012,82 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 93,61 % planu kwota (699.842,43 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 170.800,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 54.876,29 zł .

W ramach rozdziału wydatkowano na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „**Po pierwsze praca**” w kwocie 152.309,28 zł w tym:

- kwota dofinansowania z EFS 129.523,53 zł.
- wkład własny 22.785,75 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 14 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie na poziomie 62,94 % planu (kwota 36.913,86 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.453,81 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 190 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 7 osób dorosłych. 244 rodziny otrzymały (osób w rodzinie 764) pomoc w formie zasiłku celowego. 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. Realizacja wydatków na poziomie 97,54 % planu kwota (543.529,78 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	587.640,00 zł
wykonanie.....	542.262,33 zł
% wykonania tj.	92,28 %

Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Radkowskiego Zespołu Żłobków jednostki budżetowej, funkcjonującej od 2 kwietnia 2013 roku, która w swej strukturze organizacyjnej posiada dwie mniejsze jednostki tj. Żłobek Gminny "Maluch" w Ścinawce Średniej oraz Żłobek Gminny "Maluch" w Radkowie. 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 92,73 % w kwocie 542.132,83 zł. Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 41.100,15 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostawy towarów i świadczonych usług.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 129,50 zł. przeznaczono na opłatę za odpady komunalne i dzierżawę pojemnika w lokalu w których znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	446.702,00 zł
wykonanie.....	354.075,06 zł
% wykonania tj.....	79,26 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFSS) wykonane na poziomie 79,26 % planu- 27.939,98 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono 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 84,53 % planu (kwota 326.135,08 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2.187.687,00 zł
wykonanie.....	2.144.858,53 zł
% wykonania tj.	98,04 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na podstawie Uchwały nr LVI/385/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 13.03.2014 zrealizowano wydatek na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziału w formie wkładu pieniężnego do nowo tworzonej spółki pn. Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dział 700, rozdział 70001, § 6010); spółce przekazano do realizacji zadania z zakresu wodociągów, kanalizacji oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Wydatki ogółem 168.451,26 zł na poziomie 88,04 % planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowana kwota obejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi, czasowe przejęcie obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów innych w Ścinawce Dolnej, zakup pojemników metalowych oraz konstrukcji garażowych. Realizacja wydatków w kwocie 1.196.372,89 zł, co stanowi 98,78 % zaplanowanej kwoty.

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 98,72 % planu (kwota 332.842,11 zł).

Wydatkowana kwota 69.306,78 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Zobowiązania wynoszą 1.137,56 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym wydatkowana kwota to 7.648,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 99,89 % planu (kwota 439.544,07 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 5.171,73 zł dotyczą zakupu energii.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	2.281.444,00 zł
wykonanie	2.062.643,21 zł
% wykonania tj.....	90,41 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie pt. „Biesiada z folklorem” dla Stowarzyszenia „Zespół Ludowy Katarzynki” Ścinawka Górna w wysokości 7.200,00 zł.

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

- **„Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumovskim”**. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **3.892,40 zł** oraz wydatki bieżące to kwota **84.767,82 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią kwotę **686,89 zł** oraz wydatki bieżące to kwota **14.959,03 zł**.

Wydatkowana kwota 59.140,03 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Zobowiązania ogółem w kwocie 3.850,00 zł, zobowiązania wymagalne w kwocie 3.600,00 zł, na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych.

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 % planu (kwota 670.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków.

Wydatkowana kwota 32.251,15 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Zobowiązania w rozdziale wynoszą 17.384,09 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 521.498,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale są refundowane przez bibliotekę na podstawie re-faktur wystawionych przez Urząd Miasta i Gminy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- **„Razem dla ludzi i przyrody”**. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **148.757,34 zł** oraz wydatki bieżące to kwota **59.760,53 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią kwotę **26.251,29 zł** oraz wydatki bieżące to kwota **10.545,98 zł**.
- **„Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków”**. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **52.249,37 zł**, w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast kwota **9.220,48 zł** to środki z budżetu krajowego;
- **„ Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015”**. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **23.890,10 zł**, w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast kwota **4.215,90 zł** to środki z budżetu krajowego;
- **„Mała architektura sakralna na pograniczu”**. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **51.339,99 zł**, w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast kwota **9.060,00 zł** to środki z

budżetu krajowego;

W rozdziale tym znajdują się również wydatki bieżące związane z utrzymaniem kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Radków takie jak zakup energii, oleju opałowego, odpady komunalne.

Wydatkowana kwota 5.695,93 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Zobowiązania w rozdziale wynoszą 57,77 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	507.341,00 zł
wykonanie.....	352.049,22 zł
% wykonania tj.	69,39 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych 84.429,66 zł co stanowi 54,41% zaplanowanej kwoty wydatków.

Wydatkowana kwota 30.982,95 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Zobowiązania wynoszą 433,34 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 klubów sportowych kwota 55.000,00 zł.

Wydatkowana kwota 5.980,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

- „**Budowa skateparku w Ścinawce Średniej**”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 83.434,00 zł** natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią **kwotę 44.846,77 zł**

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za 2014 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2014 rok

W 2014 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 1.321.357,32 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1.877.662,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2014 rok

W 2014 roku przychody wyniosły 2.087.662,11 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 430.616,73 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2014 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za 2014r.
Przychody				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 018 986,00	2 018 986,98
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	68 676,00	68 675,13
Razem przychody budżetu:			2 087 662,00	2 087 662,11

Rozchody				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	210 000,00	210 000,00
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	220 616,73
Razem rozchody budżetu:			210 000,00	430 616,73

W 2014 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 2.087.662,11 zł, co daje 100 % planu. W ramach przychodów rozliczono:

- spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 68.675,13 zł, w tym: 36.700,72 OSP Radków, 6.974,41 zł OSP Ścinawka Średnia i 25.000,00 zł UKS VIKTORIA;
- 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 2.018.986,98 zł.

Kwota 430.616,73 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2014 rok, w ramach których należy wyodrębnić:

- udzielone pożyczki na kwotę 220.616,73zł,
- wykupiono obligacje samorządowe na kwotę 210.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr LXIII/422/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28.08.2014 roku ustalono maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2014 do wysokości 330.000,00 zł. W wyniku powyższego upoważnienia udzielono pożyczek dla:

- Stowarzyszenia Twórców Regionalnych Gminy Radków, kwota 10.676,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Radkowska wieś na przestrzeni lat. Organizacja wystawy fotograficznej dokumentującej zmiany trzech obszarów życia na wsi";
- Wambierzyskiego Ludowego Klubu Sportowego, kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Nasza wieś, nasze boisko, nasza pasja- cykl treningów i międzywiejski turniej piłki w Wambierzyskach";
- Uczniowskiego Klubu Sportowego GIECEK Radków, kwota 24.267,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "I edycja turniejów szachowych "Grand Prix Ziemi Kłodzkiej";
- Radkowskiego Klubu Aktywnego Seniora "Srebrny Liść", kwota 14.778,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Sport to zdrowie- cykl treningów sportowych dla seniorów z gminy Radków";
- Stowarzyszenia "Wszyscy Razem", kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem 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";

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, kwota 14.707,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Na rowerze wokół wsi- tworzymy pętlę rowerową w Ścinawce Średniej";
- Stowarzyszenia "Zespół Ludowy Katarzynki", kwota 14.986,68 zł z przeznaczeniem 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 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przyjacielskie Pogranicze – Sportowa Kraina Gór Stołowych";
- Stowarzyszenia Kraina Gór Stołowych, kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. : "I Polsko czeski Złot Caraveningowy- Radków 2014".

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2014 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2014 roku wyniosła **16.030.740,94 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 1.530.000,00 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 14.180.000,00zł**.
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota **320.740,94 zł** (320.413,47 zł – Urząd Miasta i Gminy Radków, 8,88 zł – Zespół Szkół w Radkowie oraz 318,59 zł – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2014 roku wyniosły 5.895.779,85 zł, w tym pożyczki 220.616,73 zł, gotówka i depozyty 335.666,67 zł, należności wymagalne 5.198.946,59 zł, pozostałe należności 140.549,86 zł.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 rok

W 2014 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion) – plan wydatków bieżących 66.000,00 zł wykonanie wydatków bieżących 55.237,28 zł;
- **Razem dla ludzi i przyrody** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków majątkowych 187.549,00 zł oraz wydatków bieżących 82.385,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych 175.008,63 zł oraz wydatków bieżących 70.306,51 zł;
- **Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. Etap** (Program: Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) – plan wydatków majątkowych 1.241.892,00 zł oraz bieżących 187.915,00 zł natomiast wykonanie wydatków majątkowych 1.241.891,21 zł, wydatków bieżących 59.372,00 zł;
- **TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Dziedzina wsparcia: 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową) – plan wydatków bieżących 40.406,00 zł wykonanie 40.404,98 zł;
- **Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa** (Program: Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) – plan wydatków majątkowych 1.139.057,00 zł oraz bieżących 74.638,00 zł natomiast wykonanie wydatków majątkowych 760.000,00 zł, wydatków bieżących 66.636,50 zł;
- **Budowa skateparku w Ścinawce Średniej** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Dziedzina wsparcia: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju) plan wydatków majątkowych 181.464,00 zł, wykonanie 128.280,77 zł;
- **Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacyjne w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Dziedzina wsparcia: 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju) plan wydatków majątkowych 69.850,00 zł, wykonanie 68.900,00 zł;
- **Po pierwsze praca** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – plan wydatków 152.346,00 zł, wykonanie wydatków 152.309,28 zł;
- **Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków 91.768,00 zł, wykonanie 28.106,00 zł;

- **Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumovskim** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.2 – Wspieranie przedsięwzięć kulinarnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) – plan wydatków majątkowych 111.600,00 zł oraz bieżących 4.900,00 zł natomiast wykonanie wydatków majątkowych 99.726,85 zł, wydatków bieżących 4.579,29 zł;
- **Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków 65.062,00 zł, wykonanie 61.469,85 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 68.400,00 wykonanie wydatków bieżących 53.622,00 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 501.300,00 wykonanie wydatków bieżących 348.681,50 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, Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie: 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej) – plan wydatków majątkowych 428.892,00 zł oraz wydatków bieżących 2.092,00 zł wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł oraz wydatków bieżących 0,00 zł;
- **Mała architektura sakralna na pograniczu** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków 120.588,00 zł, wykonanie 60.399,99 zł.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2014 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2014 rok

W 2014 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.962.725,13 zł (plan 2.993.227,43 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 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie za 2014 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 988,43	369 988,43
	01095		Pozostała działalność	369 988,43	369 988,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 988,43	369 988,43
750			Administracja publiczna	54 467,00	54 467,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	54 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 467,00	54 467,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 255,00	65 077,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	1 624,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 077,00	43 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 077,00	43 059,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 554,00	20 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 554,00	20 394,00
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	8 714,00	8 501,54
	80101		Szkoły podstawowe	8 714,00	8 501,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 714,00	8 501,54
852			Pomoc społeczna	2 473 603,00	2 463 491,16
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 920,00	2 394 212,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 402 920,00	2 394 212,95
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 850,00	6 797,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 850,00	6 797,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 006,00	1 005,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	1 005,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00	426,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711,00	426,30
	85295		Pozostała działalność	62 116,00	61 049,62

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 116,00	61 049,62
DOCHODY OGÓLEM			2 993 227,43	2 962 725,13

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w 2014 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750		Administracja publiczna	310,00	15,50	
	75011	Urzędy wojewódzkie	310,00	15,50	
		0690 Wpływy z różnych opłat	310,00	15,50	
852		Pomoc społeczna	67 769,25	26 415,47	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 769,25	26 415,47	
		0920 Pozostałe odsetki	730,65	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 007,07	3 003,53	
		'0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61 031,53	23 411,94	

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2014r. wykonane zostały w wysokości 68.079,25zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 26.430,97 zł i przekazane do DUW 41.648,28 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2014 roku wyniosła 2.962.725,13 zł (plan 2.993.227,43 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 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie za 2014r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 988,43	369 988,43
	01095		Pozostała działalność	369 988,43	369 988,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,77	627,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,94	89,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 671,17	3 671,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,99	738,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,80	2 126,80
		4430	Różne opłaty i składki	362 733,76	362 733,76
750			Administracja publiczna	54 467,00	54 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	54 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 953,00	42 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	7 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 255,00	65 077,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	1 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	1 387,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 077,00	43 059,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 470,00	26 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 330,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 303,00	7 781,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 430,00	6 830,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	369,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	49,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	94,00	93,30
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 554,00	20 394,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 266,00	5 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	138,00	138,00
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	12,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 714,00	8 501,54
80101		Szkoły podstawowe	8 714,00	8 501,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	84,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 628,00	8 417,44
852		Pomoc społeczna	2 473 603,00	2 463 491,16
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 920,00	2 394 212,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 236 664,00	2 231 631,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 405,00	44 692,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 899,00	5 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 358,00	95 453,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,00	1 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 454,00	6 396,58
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	6 177,00	6 176,27
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	6 850,00	6 797,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 850,00	6 797,11
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 006,00	1 005,18
	3110	Świadczenia społeczne	986,00	985,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	19,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	711,00	426,30

	3110	Świadczenia społeczne	700,00	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,00	6,30
85295		Pozostała działalność	62 116,00	61 049,62
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811,00	1 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	96,22
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00	207,40
		WYDATKI OGÓLEM	2 993 227,43	2.962.725,13

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2014 rok

Gmina Radków w 2014 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.515.809,35 zł (99,7% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 670.000,00 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 20.000,00 zł (100 % planu) środki przeznaczono na powadzenie świetlic wiejskich;
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 521.498,00 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 stowarzyszeniom na:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego Granica Tłumaczów – razem kwota 100.000,00 zł;
- zadania pt. „Biesiada z folklorem” dla Stowarzyszenia „Zespół Ludowy Katarzynki” Ścinawka Górna, wykonanie 7.200,00 zł;
- zadania pt.: „Ratownictwo i ochrona ludzkości w szkoleniach poświęconym rozwiązaniom ekologicznym oraz informacjom związanym z ochroną środowiska w aspekcie zagrożenia powodzią” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, wykonanie 2.743,14 zł;
- zadania pt.: „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” dla Stowarzyszenia "Wszyscy Razem" w Ścinawce Górnej, wykonanie 28.858,79.

dotacja celowa na pomoc finansową:

- Województwo Dolnośląskie – środki na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego, wykonanie 28.684,00 zł co daje 95,11% planu;

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

- Województwo Dolnośląskie - współfinansowanie zadania pn. „ Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” plan 86.447,00 zł, wykonanie 86.447,00zł co stanowi 100% planu.

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

- Gmina Wałbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 40.404,98 zł co daje 99,99% 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 Powiatowa Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz na nagrodę finansową dla funkcjonariusza Posterunku Policji w Radkowie – kwota 8.728,44 zł. (83,13% planu),

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2014 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2014 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2014 r.	wykonanie w 2014 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY

851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na prowadzenie świetlic wiejskich
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 191 498,00	1 191 498,00	
	92109	2480	Domy kultury	670 000,00	670 000,00	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	521 498,00	521 498,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 211 498,00	1 211 498,00	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

600	Transport i łączność			116 607,00	115 131,00	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	30 160,00	28 684,00	Województwo Dolnośląskie - środki na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego
	60053	6630	Drogi publiczne wojewódzkie	86 447,00	86 447,00	Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
750	Administracja publiczna			40 406,00	40 404,98	
	75075	2317	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 284,00	28 283,49	Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
		2319		12 122,00	12 121,49	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 400,00	9 973,44	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	10 500,00	8 728,44	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy
	75406		Straż Graniczna	400,00	0,00	Placówka Straży Granicznej w Kłodzku – wsparcie Straży Granicznej w Kłodzku
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiaty Kłodzkiego
RAZEM				169 413,00	165 509,42	

II. Jednostki z poza sektorów finansów publicznych

1. Pozostałe podmioty						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 800,00	2 743,14	
	75495	2360	Pozostała działalność	2 800,00	2 743,14	Środki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego
851	Ochrona zdrowia			45 000,00	45 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 200,00	7 200,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 200,00	7 200,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
926	Kultura fizyczna i sport			84 508,00	83 858,79	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92695	2820	Pozostała działalność	29 508,00	28 858,79	Realizacja projektu 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”
RAZEM				139 508,00	138 801,93	
RAZEM DOTACJE				1 520 419,00	1 515 809,35	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2014 roku

W 2014 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 264.364,00 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 przeznaczone 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 2014 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 231.988,68 zł co stanowi 87,75 % planu, w tym:

- kwota 7.106,74 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 99,98% planu;
- kwota 9.983,01 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 71,24% planu;
- kwota 17.974,47 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 94,40 % planu;

- kwota 31.626,71 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 94,28 % planu;
- kwota 11.577,51 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 98,70 % planu ;
- kwota 10.303,57 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 81,05 % planu;
- kwota 42.259,21 zł – sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 99,91 % planu;
- kwota 22105,78 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 88,97 % planu;
- kwota 14.855,43 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 68,56 % planu;
- kwota 56.311,26 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 81,28 % planu;
- kwota 7.884,99 zł – Sołectwo Karlów, Pasterka, wykonanie wynosi 97,13 % planu.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 roku

W 2014 roku przewidziano do realizacji pięć wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, a mianowicie:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

- przedsięwzięcie pn. „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków**”, zrealizowano w 83,69 % co daje kwotę 55.237,28 zł, w tym wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 46.951,70 zł, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią kwotę 8.285,58 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.
- przedsięwzięcie pn. „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)**”, zrealizowano w 78,39 % co daje kwotę 53.622,00 zł w tym wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 45.578,70 zł**, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią **kwotę 8.043,30 zł**. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.
- przedsięwzięcie pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków**”, zrealizowano w 69,55% co daje kwotę 348.681,50 zł, w tym wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 296.685,28 zł, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią kwotę 51.996,22 zł.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

- przedsięwzięcie pn. „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”, zrealizowano w 100 % co daje kwotę 40.404,98 zł, w tym wydatki bieżące współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 28.283,49 zł, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki bieżące stanowią kwotę 12.121,49 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

- przedsięwzięcie pn. „**Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumovskim**”, zrealizowano w 89,53 % co daje kwotę 104.306,14 zł, w tym wydatki majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 3.892,40 zł oraz wydatki bieżące to kwota 84.767,82 zł, natomiast środki z budżetu krajowego na wydatki majątkowe stanowią kwotę 686,89 zł oraz wydatki bieżące to kwota 14.959,03 zł. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.

Natomiast przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)” realizowane będzie w 2015 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W 2014 roku ogłoszono 2

przetargi, w tym jeden unieważniono ponieważ najniższa złożona oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie Gminy.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań zaplanowano dwa projekty, których realizacja nastąpiła w 2014 roku, tj.:

- „**Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego**”.
- „**Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**”, zrealizowano w kwocie 86.447,00 zł co daje 100 % planu. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.

12. Podsumowanie

Na koniec 2014 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 37.702.380,18 zł, tj. o 7.667.845,18 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Zmiany w planie dochodów dotyczyły w szczególności wprowadzenia środków otrzymanych na (1) melioracje wodne 17 tys. zł, (2) akcyzę **370 tys. zł** (3) drogi publiczne wojewódzkie **290 tys. zł** i gminne **1.450 tys. zł** (4) zadania dot. gospodarki mieszkaniowej przejęte po GZUP w Radkowie **1.435 tys. zł** (5) usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków 28 tys. zł (6) zakup 4x4 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej **402 tys. zł** (7) rekompensatę utraconych dochodów w podatkach 81 tys. zł (8) zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe **432 tys. zł** (9) zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 46 tys. zł (10) oddziały przedszkolne i przedszkola **326 tys. zł**, żłobki **400 tys. zł** (11) opiekę społeczną: wspieranie rodziny 27 tys. zł, świadczenia rodzinne 54 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze **73 tys. zł**, zasiłki stałe **74 tys. zł**, dożywianie **254 tys. zł** (12) pomoc materialną dla uczniów **318 tys. zł** oraz zwroty z UE na zadania: Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia **45 tys. zł**, Internet szansą rozwoju w Gminie Radków **501 tys. zł**, Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie 91 tys. zł, TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach 31 tys. zł, „Po pierwsze praca” **129 tys. zł**.

Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 39.580.042,18 zł, tj. o 9.682.706,18 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu. Zwiększenie planu dotyczyło zadysponowania środków na zadania, na które pozyskano środki finansowe.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 35.063.162,86zł (93,00%). Stopień realizacji dochodów wyniósł w szczególności: (1) 100% subwencja ogólna z budżetu państwa (2) 108,30 % dochody ze sprzedaży majątku oraz (3) 86,80% dochody z podatków i opłat. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 30 439 886,24 zł, tj. 92,96%planu, natomiast, a dochody majątkowe w wysokości 4 623 276,62 zł, tj. 93,27% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 36.384.520,18 zł (91,93%%). Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 29.119.248,20 zł tj. 94,05 % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 7.265.271,98 zł tj. 84,30%% 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 2014 roku największe wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu oświaty i wychowania (9.673.039,84zł), pomocy społecznej (5.149.268,17zł), administracji publicznej

(4.429.026,59 zł), transportu i łączności (5.237.692,06 zł), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (2.187.687,00 zł). Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 7.265.271,98 zł, która w znacznej części wykonania zadań z zakresu dróg publicznych wojewódzkich tj. przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa, budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386, i odbudowy dróg gminnych uszkodzonych podczas powodzi w Ścinawce Górnej, w Ścinawce Średniej i Radkowie, wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe", budowa skateparku w Ścinawce Średniej.

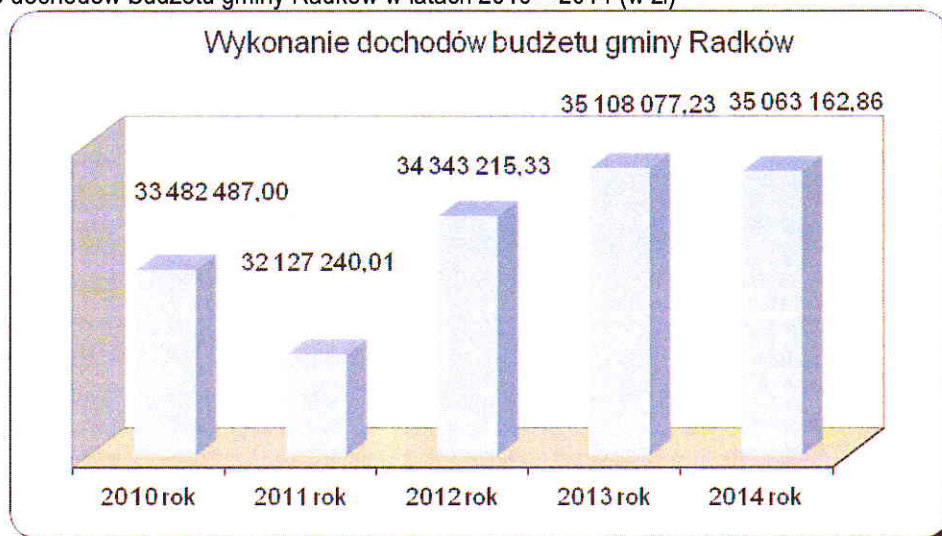
Za 2014 rok wynik finansowy budżetu gminy Radków wyniósł minus -1.321.357,32 zł (przy planowanym deficycie -1.877.662,00 zł).

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2010-2014.

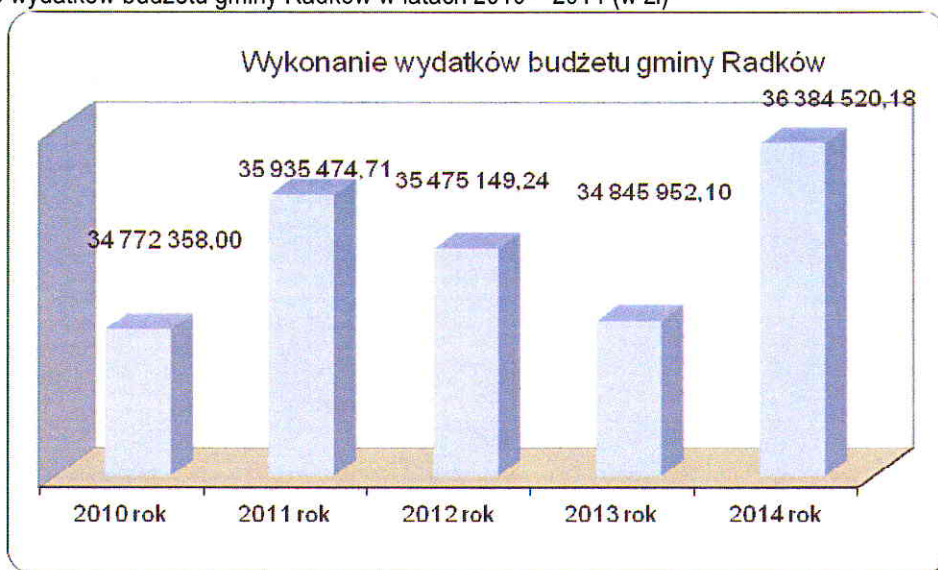
Tab. Wykonanie budżetu Radków w latach 2010 – 2014 (zł)

Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
Dochody	33 482 487,00	32 127 240,01	34 343 215,33	35 108 077,23	35 063 162,86
dochody bieżące	23 989 751,25	25 582 483,06	27 251 223,15	27 929 214,77	30 439 886,24
dochody majątkowe	9 492 736,20	6 544 756,95	7 091 992,18	7 178 862,46	4 623 276,62
Wydatki, w tym	34 772 358	35 935 474,71	35 475 149,24	34 845 952,10	36 384 520,18
wydatki bieżące	23 774 029	26 076 866,35	28 152 333,45	25 330 506,91	29 119 248,20
wydatki inwestycyjne	10 998 329	9 858 608,36	7 322 815,79	9 515 445,19	7 265 271,98
Nadwyżka / deficyt	-1 289 871	-3 808 234,70	-1 131 933,91	262 125,13	-1 321 357,32
Finansowanie	2 522 219	3 905 747,53	1 131 933,91	1 756 861,85	1 320 638,04
Przychody, z tego	4 130 906	7 461 927,26	5 509 039,94	12 580 000,00	2 087 662,11
kredyty, pożyczki, obligacje	2 552 050	5 634 578,72	5 129 218,74	12 580 000,00	
inne źródła	1 478 856	1 232 348,54	379 821,20		2 018 986,98
spląt pożyczek i kredytów					68 675,13
Rozchody	1 608 687	3 556 179,73	4 377 106,03	10 823 138,15	430 616,73

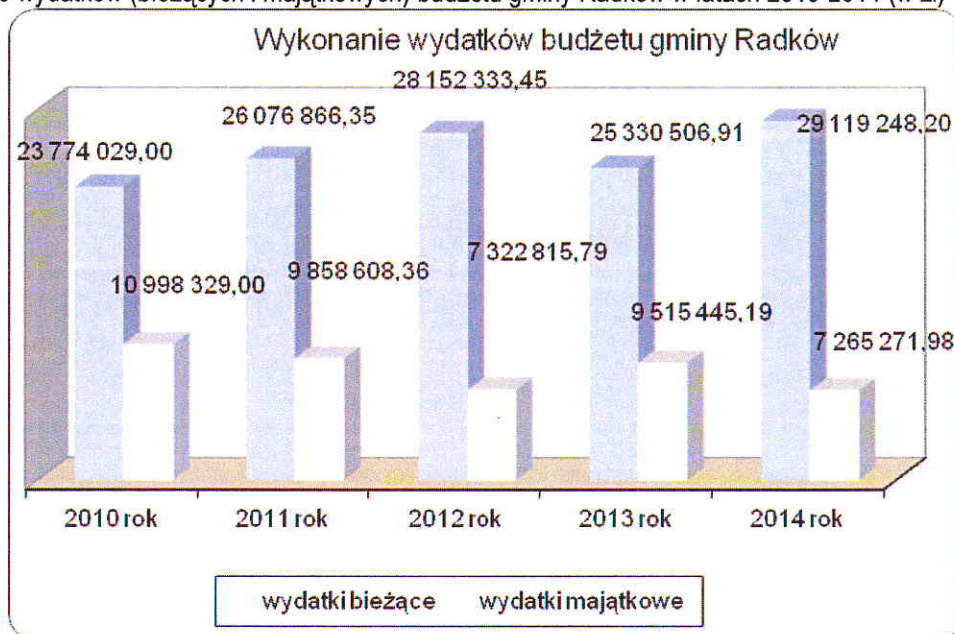
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2010 – 2014 (w zł)



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2010 – 2014 (w zł)



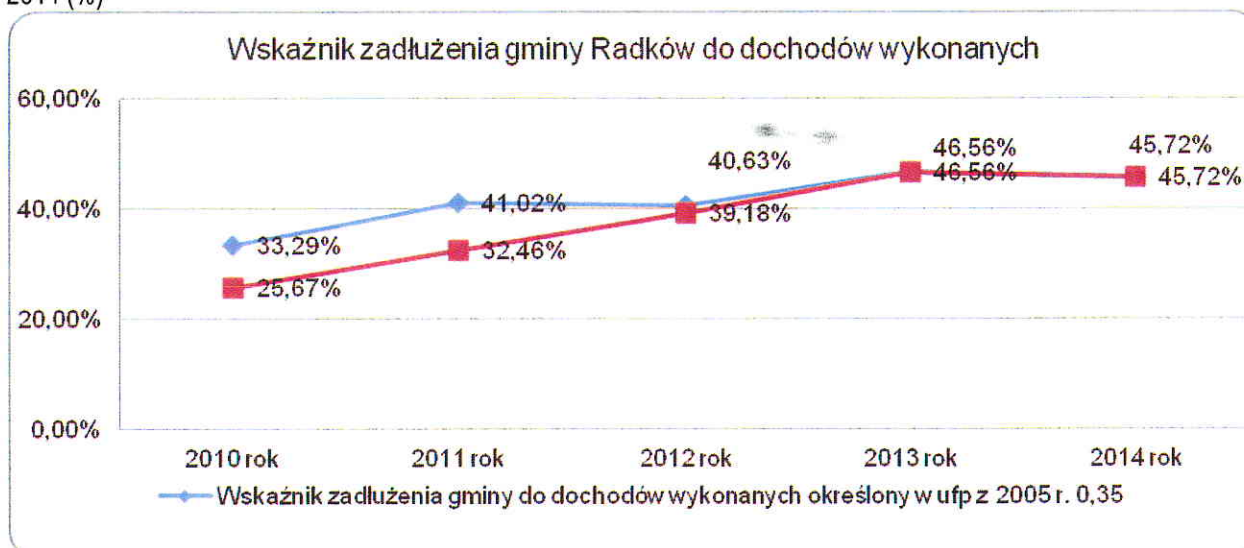
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2010-2014 (w zł)



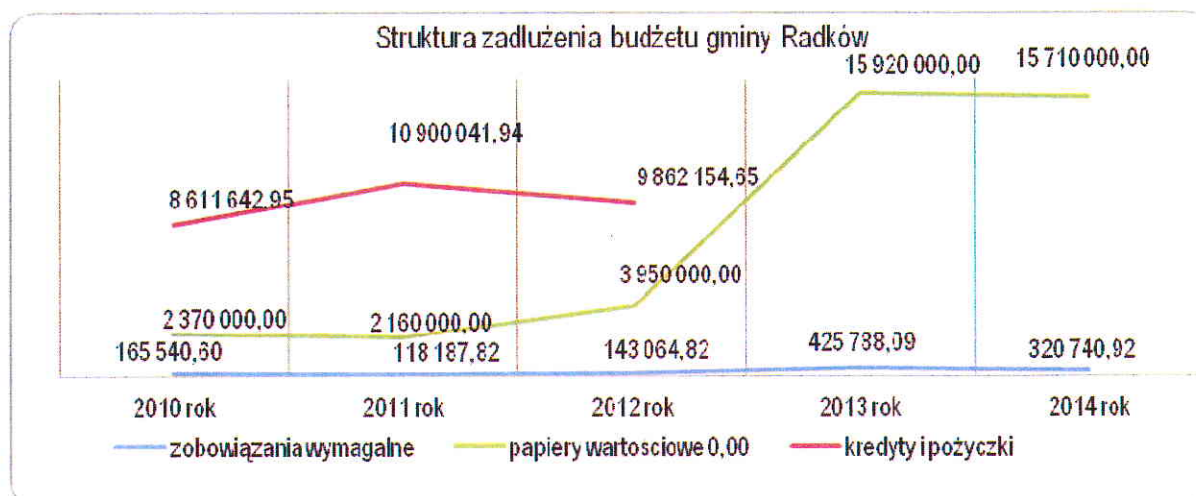
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2010 – 2014 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów 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 2014 roku wyniósł 45,72% (w 2013 roku 45,56%).

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego w latach 2010 – 2014 (%)



Rys. Struktura zadłużenia gminy Radków na koniec roku budżetowego w latach 2010 – 2014 (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.

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

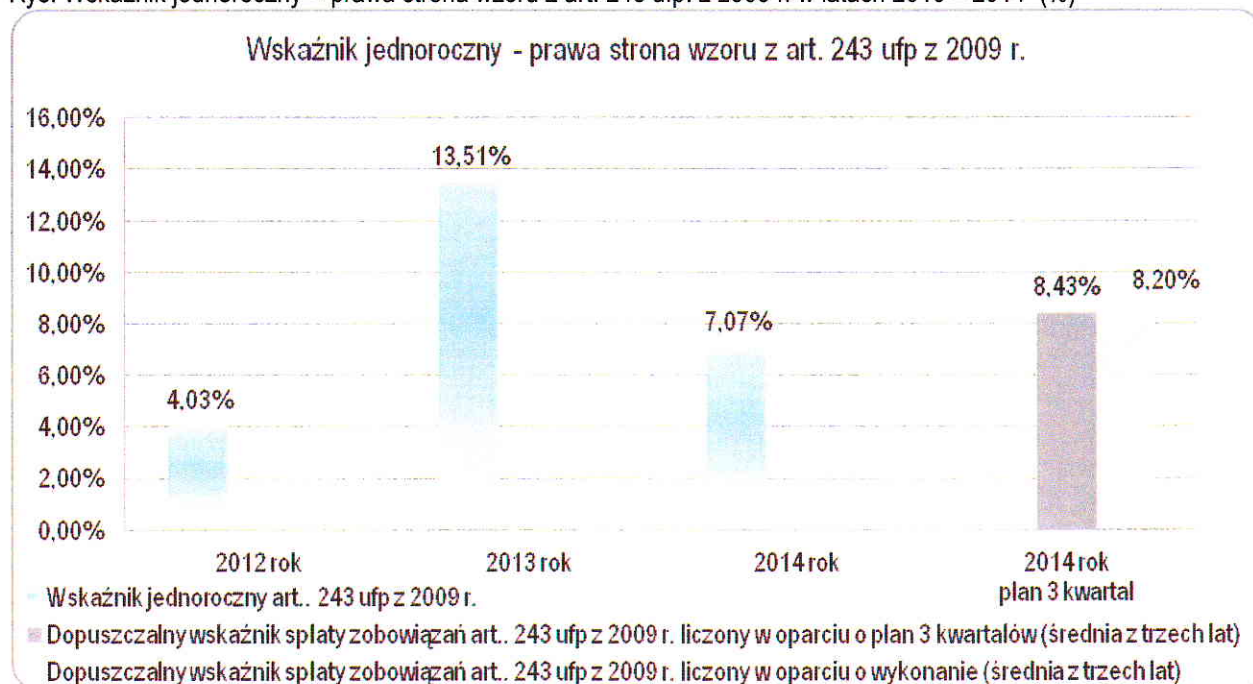
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- 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.

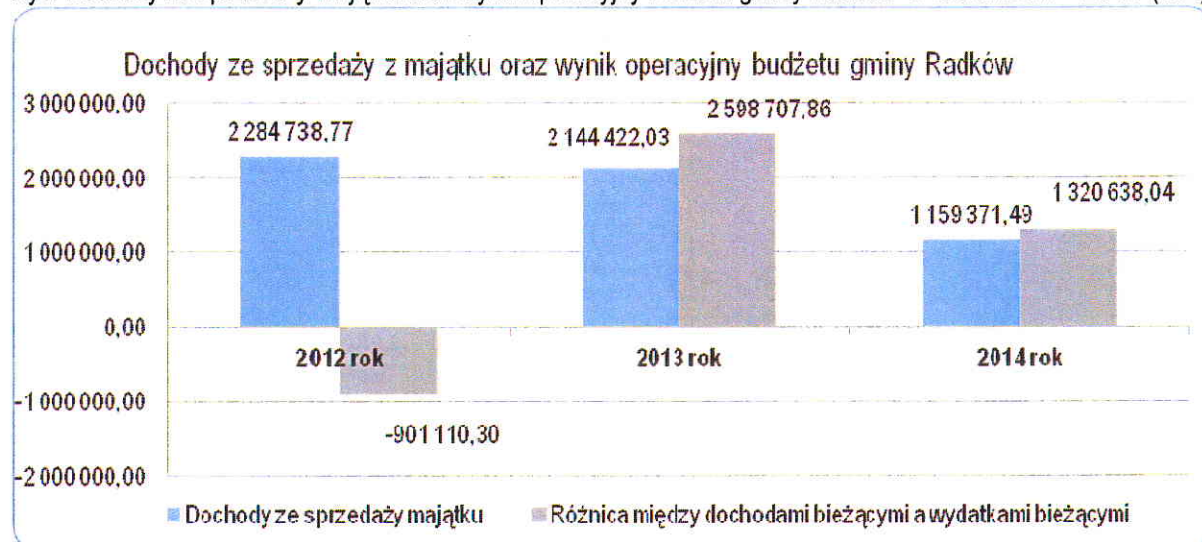
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do obliczenia indywidualnych limitów zadłużenia już od 2011 roku. Dla gminy Radków wskaźnik ten wyniósł: 4,03% w 2012 r., 13,51% w 2013 rok i 7,07% w 2014 r., natomiast średnia arytmetyczna za trzy lata 8,43% .

Rys. Wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru z art. 243 ufp. z 2009 r. w latach 2010 – 2014 (%)

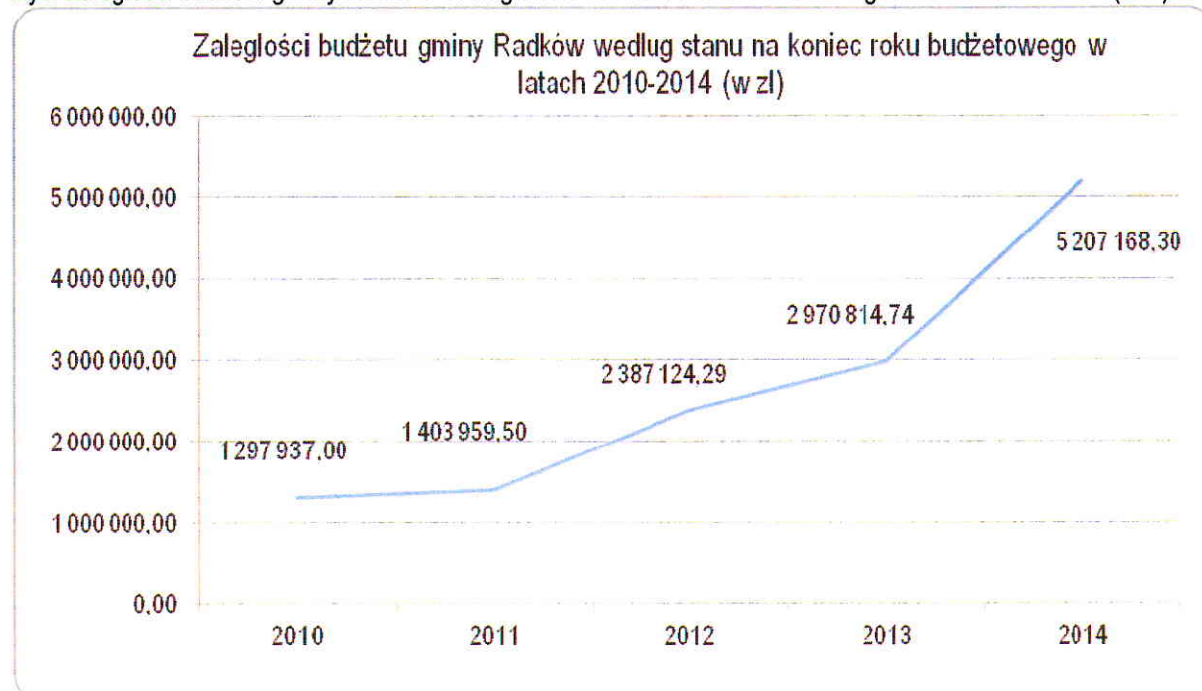


Należy zauważyć, że przy obliczeniu indywidualnego wskaźnika brane są dane dotyczące tzw. nadwyżki operacyjnej i osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W latach 2011-2014 dochody z tytułu sprzedaży z majątku wyniosły odpowiednio: 632 tys. zł, 2.285 tys. zł, 2.144 tys. zł i 1.159 tys. zł. Natomiast za omawiany okres gmina Radków wypracowała nadwyżkę operacyjną w 2013 roku (2 598 707,86 zł) i 2014 roku (1 320 638,04 zł), natomiast w roku 2012 budżet zamknął się tzw. deficytem operacyjnym (-901 110,30 zł). W odniesieniu do roku 2012 część deficytu została pokryta wolnymi środkami, tj. kwota 97 512 zł.

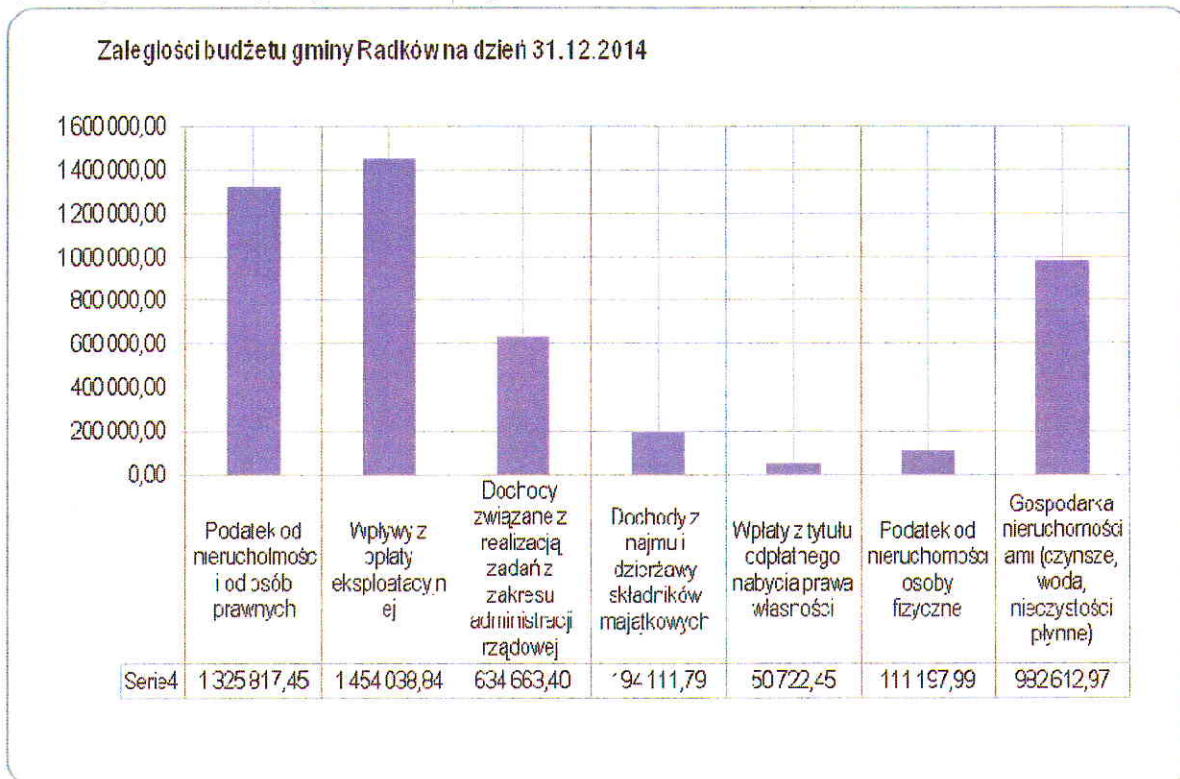
Rys. Dochody ze sprzedaży majątku oraz wynik operacyjny budżetu gminy Radków w latach 2010 – 2014 (w zł)



Rys. Zaległości budżetu gminy Radków według stanu na koniec roku budżetowego w latach 2010-2014 (w zł)



Rys. Zaległości budżetu gminy Radków według stanu na dzień 31.12.2014r. (w zł)



W omawianym okresie wzrosły zaległości o kwotę 2.237 tys. zł, w tym plus 982 tys. zł gospodarka mieszkaniowa: czynsze, woda, nieczystości stałe (zaległości przejęte po GZUP w Radkowie), 537 tys. zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz 83 tys. zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

BURMISTRZ
Jan Bednarski
Jan Bednarski

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2014 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2014 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		
							umorzenie zaległości podatkowych	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:		32 745 568,18	30 439 886,24	70 571,46	81 840,00	132 004,00	0,00	93,0
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:		10 028 267,00	9 009 022,94	70 571,46	81 840,00	132 004,00	0,00	89,84
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 693 824,00	5 679 860,18	0,00	81 840,00	131 710,00	0,00	99,8
b)	podatek rolny	0320	1 022 189,00	643 296,26	0,00	0,00	294,00	0,00	62,9
c)	podatek leśny	0330	78 933,00	78 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
d)	podatek od środków transportowych	0340	95 512,00	91 730,46	70 571,46	0,00	0,00	0,00	96,0
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 800,00	7 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
g)	opłata od posiadania psów	0370	6 610,00	5 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 171,00	2 759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	235,6
i)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 300,00	20 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,1
j)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
k)	wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,8
l)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	38 000,00	61 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,2
m)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 085 562,00	321 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
n)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	96 500,00	142 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	148,1
o)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 242 275,00	1 348 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
p)	podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	125 700,00	85 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8
r)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tery. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	396 839,00	415 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
s)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	80 552,00	80 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa, z tego:		3 476 739,00	3 501 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	3 194 739,00	3 230 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1
b)	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	282 000,00	271 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
3	Pozostałe wpływy, w tym:		3 049 001,00	2 396 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	78,6
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludność	0570	17 400,00	10 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8
b)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr	0580	32 890,00	32 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
c)	wpływy z różnych opłat	0690	371 120,00	46 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4
d)	wpływy z usług	0830	1 527 268,00	1 523 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
e)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0910	31 600,00	31 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
f)	pozostałe odsetki	0920	81 100,00	84 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
g)	wpływy z różnych dochodów	0970	987 623,00	665 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	153 593,00	178 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	8 600,00	9 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108,6
6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007	1 224 371,00	737 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2
7	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	144 029,00	51 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	17 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa		% wykonania
					skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000,00	32 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	217,9
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	2460	28 210,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	2710	16 660,00	16 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
14	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 616 569,00	5 616 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
15	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 544 044,00	3 544 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
16	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	143 368,00	143 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2010	2 993 227,43	2 962 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	2030	2 273 249,75	2 199 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
20	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu	2040	13 640,00	11 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9
21	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II	Dochody majątkowe, w tym:		4 956 812,00	4 623 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
1	Dochody z majątku gminy, w tym:		1 071 000,00	1 159 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
a)	Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:		1 071 000,00	1 159 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 071 000,00	1 159 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3
-	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	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	542 450,00	361 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6
3	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	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	311 760,00	311 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	120 000,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	850 000,00	1 449 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	170,5
8	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	2 061 602,00	1 226 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5
	Ogółem dochody		37 702 380,18	35 063 162,86	70 571,46	81 840,00	132 004,00	0,00	93,0

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finan. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finan. zadach 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	
OGÓLEM:				37 702 380,18	35 063 162,86	30 439 886,24	789 377,33	4 623 276,62	361 534,63	93,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 648,43	386 626,38	386 626,38	0,00	0,00	0,00	81,97	
	01008		Melioracje wodne	16 660,00	16 637,95	16 637,95	0,00	0,00	0,00	99,87	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 660,00	16 637,95	16 637,95	0,00	0,00	0,00	99,87	
	01095		Pozostała działalność	454 988,43	369 988,43	369 988,43	0,00	0,00	0,00	81,32	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	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	369 988,43	369 988,43	369 988,43	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	11,04	
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	11,04	
		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	3 000,00	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	11,04	
600			Transport i łączność	2 937 022,00	2 701 280,50	25 420,00	0,00	2 675 860,50	0,00	91,97	
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	1 487 884,00	1 252 142,97	25 420,00	0,00	1 226 722,97	0,00	84,16	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462 464,00	1 226 722,97	0,00	0,00	1 226 722,97	0,00	83,88	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 449 138,00	1 449 137,53	0,00	0,00	1 449 137,53	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	850 000,00	1 449 137,53	0,00	0,00	1 449 137,53	0,00	170,49	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	232 029,00	71 486,55	71 486,55	69 646,55	0,00	0,00	30,81	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	36,80	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 000,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	36,80	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 599,00	69 646,55	69 646,55	69 646,55	0,00	0,00	38,35	
		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	162 483,00	61 955,58	61 955,58	61 955,58	0,00	0,00	38,13	
		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	19 116,00	7 690,97	7 690,97	7 690,97	0,00	0,00	40,23	
	63095		Pozostała działalność	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 729 144,00	2 984 477,96	1 825 106,47	0,00	1 159 371,49	0,00	109,36	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 228 385,00	1 238 651,79	1 238 651,79	0,00	0,00	0,00	100,84	
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	795,90	795,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływ z usług	1 198 000,00	1 204 080,42	1 204 080,42	0,00	0,00	0,00	100,51	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	21 390,79	21 390,79	0,00	0,00	0,00	118,84	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	12 385,00	12 384,68	12 384,68	0,00	0,00	0,00	100,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 759,00	1 745 826,17	586 454,68	0,00	1 159 371,49	0,00	116,33	
		0470	Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 500,00	142 941,73	142 941,73	0,00	0,00	0,00	148,13	
		0690	Wpływ z różnych opłat	620,00	490,43	490,43	0,00	0,00	0,00	79,10	
		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	393 839,00	414 834,50	414 834,50	0,00	0,00	0,00	105,33	
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	986 000,00	1 159 371,49	0,00	0,00	1 159 371,49	0,00	117,58	
		0920	Pozostałe odsetki	15 800,00	16 885,01	16 885,01	0,00	0,00	0,00	106,87	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	11 303,01	11 303,01	0,00	0,00	0,00	141,29	
720			Informatyka	635 700,00	468 927,69	468 927,69	468 927,69	0,00	0,00	73,77	
	72095		Pozostała działalność	635 700,00	468 927,69	468 927,69	468 927,69	0,00	0,00	73,77	
		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	540 345,00	424 780,56	424 780,56	424 780,56	0,00	0,00	78,61	
		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	95 355,00	44 147,13	44 147,13	44 147,13	0,00	0,00	46,30	
750			Administracja publiczna	600 478,00	678 200,01	586 387,56	0,00	91 812,45	91 812,45	112,94	
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	54 482,30	54 482,50	0,00	0,00	0,00	100,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 467,00	54 467,00	54 467,00	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	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 813,00	141 268,67	49 456,22	0,00	91 812,45	91 812,45	98,92	
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	37 900,94	37 900,94	0,00	0,00	0,00	102,43	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	14 000,00	11 555,28	11 555,28	0,00	0,00	0,00	82,54	
		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	91 813,00	91 812,45	0,00	0,00	91 812,45	91 812,45	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 298,00	0,00	0,00	0,00	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	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finan. 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 finan. 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 399,75	38 747,35	38 747,35	0,00	0,00	0,00	83,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 368,00	143 368,00	143 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 368,00	143 368,00	143 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	540 904,00	563 269,69	563 269,69	0,00	0,00	0,00	104,13
	80101		Szkoły podstawowe	12 314,00	15 847,07	15 847,07	0,00	0,00	0,00	128,69
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 193,29	1 193,29	0,00	0,00	0,00	49,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 952,24	4 952,24	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	8 714,00	8 501,54	8 501,54	0,00	0,00	0,00	97,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 788,00	149 788,00	149 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 788,00	149 788,00	149 788,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	207 184,00	212 637,26	212 637,26	0,00	0,00	0,00	102,63
		0830	Wpływy z usług	29 820,00	34 963,20	34 963,20	0,00	0,00	0,00	117,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	632,34	632,34	0,00	0,00	0,00	63,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,72	677,72	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 364,00	176 364,00	176 364,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	19 700,00	29 086,11	29 086,11	0,00	0,00	0,00	147,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	29 086,11	29 086,11	0,00	0,00	0,00	157,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 918,00	155 911,25	155 911,25	0,00	0,00	0,00	102,63
		0830	Wpływy z usług	150 918,00	155 433,17	155 433,17	0,00	0,00	0,00	102,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	478,08	478,08	0,00	0,00	0,00	47,81
852			Pomoc społeczna	3 846 616,00	3 851 076,90	3 851 076,90	129 523,53	0,00	0,00	100,12
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	27 039,00	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	2 422 620,00	2 429 826,29	2 429 826,29	0,00	0,00	0,00	100,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 792,40	1 792,40	0,00	0,00	0,00	896,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 110,70	1 110,70	0,00	0,00	0,00	24,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 402 920,00	2 394 212,95	2 394 212,95	0,00	0,00	0,00	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	32 663,84	32 663,84	0,00	0,00	0,00	217,76
	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.	31 850,00	31 797,11	31 797,11	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	6 850,00	6 797,11	6 797,11	0,00	0,00	0,00	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	380 201,78	380 201,78	0,00	0,00	0,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,78	201,78	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 006,00	1 005,18	1 005,18	0,00	0,00	0,00	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 006,00	1 005,18	1 005,18	0,00	0,00	0,00	99,92
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	240 012,82	240 012,82	0,00	0,00	0,00	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	240 012,82	240 012,82	0,00	0,00	0,00	99,59
	85219		Osrodki pomocy społecznej	308 785,00	307 647,08	307 647,08	129 523,53	0,00	0,00	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 782,98	1 782,98	0,00	0,00	0,00	89,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 714,00	5 114,27	5 114,27	0,00	0,00	0,00	89,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz w art.5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 560,00	129 523,53	129 523,53	129 523,53	0,00	0,00	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	711,00	426,30	426,30	0,00	0,00	0,00	59,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 940,52	7 940,52	0,00	0,00	0,00	99,26
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 940,52	7 940,52	0,00	0,00	0,00	99,26
	85295		Pozostała działalność	425 116,00	424 807,12	424 807,12	0,00	0,00	0,00	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,50	757,50	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	62 116,00	61 049,62	61 049,62	0,00	0,00	0,00	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 280,00	521 404,57	521 404,57	0,00	0,00	0,00	96,51
	85305		Żłobki	540 280,00	521 404,57	521 404,57	0,00	0,00	0,00	96,51
		0830	Wpływy z usług	140 530,00	121 339,38	121 339,38	0,00	0,00	0,00	86,34
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	674,43	674,43	0,00	0,00	0,00	112,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 240,76	5 240,76	0,00	0,00	0,00	104,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 670,00	389 670,00	389 670,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finan. zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finan. 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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 829,00	249 696,69	249 696,69	0,00	0,00	0,00	78,56		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317 829,00	249 696,69	249 696,69	0,00	0,00	0,00	78,56		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 189,00	238 660,80	238 660,80	0,00	0,00	0,00	78,46		
		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	13 640,00	11 035,89	11 035,89	0,00	0,00	0,00	80,91		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 271,00	81 913,50	81 913,50	0,00	0,00	0,00	19,40		
	90002		Gospodarka odpadami	32 890,00	32 889,40	32 889,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 890,00	32 889,40	32 889,40	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 210,00	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	44,89		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 210,00	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	44,89		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	33 600,76	33 600,76	0,00	0,00	0,00	9,33		
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	33 600,76	33 600,76	0,00	0,00	0,00	9,33		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 171,00	2 759,34	2 759,34	0,00	0,00	0,00	235,64		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 171,00	2 759,34	2 759,34	0,00	0,00	0,00	235,64		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 527,00	357 593,22	171 305,04	121 279,56	186 288,18	186 288,18	48,22		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 079,00	77 941,60	77 941,60	51 041,60	0,00	0,00	43,52		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	225,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	110,00		
		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	137 314,00	51 041,60	51 041,60	51 041,60	0,00	0,00	37,17		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	88,24		
		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	14 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 100,00	23 125,48	23 125,48	0,00	0,00	0,00	67,82		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	19 116,97	19 116,97	0,00	0,00	0,00	59,55		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	528 348,00	256 526,14	70 237,96	70 237,96	186 288,18	186 288,18	48,55		
		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	251 257,00	70 237,96	70 237,96	70 237,96	0,00	0,00	27,95		
		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	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	247 533,00	186 288,18	0,00	0,00	186 288,18	186 288,18	75,26		
926			Kultura fizyczna	189 423,00	154 857,69	46 673,69	0,00	108 184,00	83 434,00	81,75		
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	46 673,69	46 673,69	0,00	0,00	0,00	106,08		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	46 528,64	46 528,64	0,00	0,00	0,00	105,75		
	92695		Pozostała działalność	145 423,00	108 184,00	0,00	0,00	108 184,00	83 434,00	74,39		
		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	115 423,00	83 434,00	0,00	0,00	83 434,00	83 434,00	72,29		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	82,50		

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	5 495 116,00	5 026 984,74	91,48%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 355 087,00	1 886 956,94	80,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 927,00	1 858 272,94	100,00%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna na odcinku 1,51km od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 387 i 386 w kierunku Tłumaczowa	919 978,00	919 978,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	333 559,00	333 558,56	99,99%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%)	471 390,00	4 780,71	
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	600 000,00	599 955,67	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 160,00	28 684,00	95,11%
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	30 160,00	28 684,00	95,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 892,00	1 241 891,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 608,00	1 055 607,53	98 417,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	1 055 608,00	1 055 607,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 284,00	186 283,68	100,00%
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	186 284,00	186 283,68	100,00%
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora)	86 447,00	86 447,00	100,00%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 811 690,00	1 811 689,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 690,00	1 811 689,59	100,00%
			Odbudowa drogi Ścinawka Górna dz. 212, od km 0+000 do km 0+300; Ścinawka Średnia dz. 1046, od km 0+000 do km 0+200 o długości 500 mb [powódź 2009, 2013]	262 000,00	262 000,00	100,00%
			Odbudowa dróg w Gminie Radków o dł 3670mb: Tłumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku.	1 150 552,00	1 150 552,00	100,00%
			Odbudowa dróg: Ścinawka Dolna 28, km 0-0+300; 888, km 0-0+350; Tłumaczów 775, km 0-0+450, o długości 1100 mb (intensywne opady deszczu i powódź sierpień 2010 r.)	399 138,00	399 137,59	100,00%
630			Turystyka	1 307 312,00	927 304,22	70,93%
	63095		Pozostała działalność	1 307 312,00	927 304,22	70,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 405,00	98 404,22	100,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	3 320,00	3 320,00	100,00%
			Remont i przebudowa domku letniskowego w Radkowie	95 085,00	95 084,22	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 129,00	691 430,00	75,14%
			Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia	45 430,00	45 430,00	100,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	874 699,00	646 000,00	73,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 778,00	137 470,00	47,60%
			Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia	24 420,00	23 470,00	96,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	264 358,00	114 000,00	43,12%
750			Administracja publiczna	32 890,00	30 750,00	93,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 890,00	30 750,00	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 890,00	30 750,00	93,49%
			Zakup samochodu terenowego 4x4 napęd	32 890,00	30 750,00	93,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 782,00	676 782,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 782,00	676 782,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 782,00	676 782,00	100,00%
			Zakup 4x4 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej	676 782,00	676 782,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	552 746,00	123 852,82	22,41%
	80101		Szkoły podstawowe	440 411,00	11 519,00	2,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 519,00	11 519,00	100,00%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	11 519,00	11 519,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 515,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	364 515,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 377,00	0,00	0,00%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	64 377,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	12 334,00	12 332,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 202,00	3 201,38	99,98%
			Wydatki inwestycyjne Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową	3 202,00	3 201,38	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 132,00	9 131,52	99,99%
			Zakupy inwestycyjne Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową	9 132,00	9 131,52	99,99%
	80110		Gimnazja	100 001,00	100 000,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 001,00	100 000,92	100,00%
			Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej	100 001,00	100 000,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki RUK	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 679,00	201 817,43	94,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 900,00	4 579,29	93,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165,00	3 892,40	93,45%
			Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim	4 165,00	3 892,40	93,45%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	735,00	686,89	93,45%
			Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim	735,00	686,89	93,45%
	92195		Pozostała działalność	209 779,00	197 238,14	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 230,00	22 229,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Fontanna w Radkowie	22 230,00	22 229,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 417,00	148 757,34	93,31%
			Razem dla ludzi i przyrody (i)	159 417,00	148 757,34	93,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 132,00	26 251,29	93,31%
			Razem dla ludzi i przyrody (i)	28 132,00	26 251,29	93,31%
926			Kultura fizyczna	238 653,00	177 780,77	74,49%
	92695		Pozostała działalność	238 653,00	177 780,77	74,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 423,00	83 434,00	72,29%
			Budowa skateparku w Ścinawce Średniej	115 423,00	83 434,00	72,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 041,00	44 846,77	67,91%
			Budowa skateparku w Ścinawce Średniej	66 041,00	44 846,77	67,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 189,00	49 500,00	86,56%
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna	57 189,00	49 500,00	86,56%
Razem				8 618 178,00	7 265 271,98	84,30%

Wykonanie za 2014 r.																							
Plan po zmianach 2014 r.																							
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydanki Razem			z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE													
				Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
																6	7	8	9	10	11	12	13
(6+10)	(7+8+9)	(11+12+13+14)	(15)	(16)	(17+18+19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																						
	Os priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																						
1				66 000,00	9 900,00		9 900,00		56 100,00					56 100,00	8 285,58		8 285,58		46 951,70				46 951,70
	Działna wsparcia: 8.3. Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu - inclusion																						
	Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Radków																						
	Dz. 720, rozdział 72055		wydatki bieżące																				
	Program: Program operacyjny Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013																						
	Os priorytetowa: 22.3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																						
2				82 385,00	12 358,00		12 358,00		70 027,00					70 027,00	10 545,98		10 545,98		59 760,53				59 760,53
	Nazwa projektu: Razem dla ludzi i przyrody		wydatki majątkowe	187 549,00	28 132,00		28 132,00		159 417,00					159 417,00	26 251,29		26 251,29		148 757,34				148 757,34
	Dz. 921, rozdział 92195		wydatki bieżące																				
	Dz. 600, rozdział 60016		wydatki bieżące	187 915,00	28 187,00		28 187,00		159 728,00					159 728,00	8 905,80		8 905,80		50 466,20				50 466,20
	Program: Program operacyjny Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013			1 241 892,00	186 284,00		186 284,00		1 055 608,00					1 055 608,00	1 241 891,21		186 283,68		1 055 807,53				1 055 807,53
3																							
	Os priorytetowa: 22.2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																						
	Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten-2. Etap																						
	Os priorytetowa: 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową																						
	Os priorytetowa: 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową																						
	Nazwa projektu: TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach			40 406,00	12 122,00		12 122,00		28 284,00					28 284,00	12 121,49		12 121,49		28 283,49				28 283,49
	Dz. 790, rozdział 79075		wydatki bieżące																				
	Program: Program operacyjny Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013																						
	Os priorytetowa: 22.2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																						
	Nazwa projektu: Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa			1 139 057,00	264 358,00		264 358,00		874 699,00					874 699,00	114 000,00		114 000,00		646 000,00				646 000,00
	Dz. 630, rozdział 63095		wydatki majątkowe	74 638,00	11 195,00		11 195,00		63 442,00					63 442,00	9 995,48		9 995,48		56 641,02				56 641,02
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																						
	Os priorytetowa: 4.1/4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																						
	Nazwa projektu: Budowa skateparku w Ścinawce Średniej			181 464,00	66 041,00		66 041,00		115 423,00					115 423,00	44 846,77		44 846,77		83 434,00				83 434,00
	Dz. 926, rozdział 92695		wydatki majątkowe																				
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																						

Lp.		Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2014 r.										Wykonanie za 2014 r.									
					z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE							
Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki Razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
(6+10)	(7+8+9)	7	8	9	(11+12+(13+14))	10	11	12	13	14	(16+20)	(17+(18+19))	17	18	19	(21+(22-23+24))	21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Dzielnica wsparcia: 4.1413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju																							
7	Dzielnica wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów																							
	Nazwa projektu: Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Scinawka Średnia																							
	Dz. 630, rozdział 63095	wydatki majątkowe		24 420,00				24 420,00	45 430,00	45 430,00			45 430,00	68 900,00	23 470,00	23 470,00		23 470,00	45 430,00				45 430,00	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																							
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																							
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																							
8	Nazwa projektu: Po pierwsze praca																							
	Dz. 852, rozdział 85214	wydatki bieżące		22 785,00				22 785,00	0,00				0,00	22 785,00	22 785,00		22 785,00		0,00					0,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																							
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej																							
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																							
9	Nazwa projektu: Po pierwsze praca																							
	Dz. 852, rozdział 85219	wydatki bieżące		129 560,00	0,00			0,00	129 560,00				129 560,00	129 523,53	0,00			0,00	129 523,53					129 523,53
	Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																							
	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																							
10	Dzielnica wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów																							
	Nazwa projektu: Pogłębianie współpracy Dui - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015																							
	Dz. 921, rozdział 92195	wydatki bieżące		91 768,00	13 765,00			13 765,00	78 003,00	78 003,00			78 003,00	28 106,00	4 215,90			4 215,90	23 800,10					23 800,10
	Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																							
	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																							
	Działanie: 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych																							
11	Nazwa projektu: Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumoveškim																							
	Dz. 921, rozdział 92195	wydatki majątkowe		4 900,00	735,00			735,00	4 165,00				4 165,00	4 579,29	686,89			686,89	3 892,40					3 892,40
		wydatki bieżące		111 600,00	16 740,00			16 740,00	94 860,00				94 860,00	98 726,85	14 959,03			14 959,03	84 767,82					84 767,82
	Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013																							
	Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																							
	Dzielnica wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów																							
12	Nazwa projektu: Uroczystości, zmięsoła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków																							
	Dz. 921, rozdział 92195	wydatki bieżące		65 062,00	9 759,00			9 759,00	55 303,00				55 303,00	61 469,85	9 220,48			9 220,48	52 249,37					52 249,37
	Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																							
	Oś priorytetowa: 8. Społeczństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																							
13	Dzielnica wsparcia 8.3 Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu - eInkluzja																							
	Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)																							
	Dz. 720, rozdział 72095	wydatki bieżące		68 400,00	10 260,00			10 260,00	58 140,00				58 140,00	53 622,00	8 043,30			8 043,30	45 578,70					45 578,70

Plany po zmianach 2014 r.			Wykonanie za 2014 r.																					
2014 r.			z tego:						z tego:						z tego:									
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)						Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
			Wydaki Razem	Wydaki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydaki razem	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydaki Razem	Wydaki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydaki Razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:
			(6+10)	(7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	(15+20)	(17+18+19)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Os priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																								
14																								
Dziedzina wsparcia: 8.3. Przechwytywanie i wykorzystanie energii - einclusion																								
Nazwa projektu: Przedsiębiorstwo wykluczenia cyfrowego w Gminie Radków																								
		Dz. 720, rozdział 72095		501 300,00	75 195,00	75 195,00	75 195,00	75 195,00	426 105,00	426 105,00			426 105,00	346 681,50	51 996,22	51 996,22							296 665,28	
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego																								
Priorytet: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przystająca do środowiska																								
Działanie: 5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej																								
Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej																								
15				2 082,00	314,00	314,00	314,00	314,00	1 776,00	1 776,00			1 776,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
		Dz. 801, rozdział 80101		428 692,00	64 377,00	64 377,00	64 377,00	64 377,00	364 515,00	364 515,00			364 515,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Program: Program operacyjny współpracy transgranicznej Rzeszpospolita Łaska - Rzeszpospolita Polska 2007 - 2013																								
Priorytet: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
Działanie: 3.3 Fundusz Mikroprojektów																								
16				120 588,00	18 089,00	18 089,00	18 089,00	18 089,00	102 499,00	102 499,00			102 499,00	60 399,99	9 060,00	9 060,00							51 339,99	
		Dz. 921, rozdział 92195																						
OGÓŁEM:			3 253 604,00	634 347,00	634 347,00	634 347,00	634 347,00	634 347,00	2 619 257,00	2 619 257,00			2 619 257,00	2 376 659,90	395 538,63	395 538,63							1 983 121,27	
			1 564 500,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	1 323 829,00	1 323 829,00			1 323 829,00	1 086 272,74	170 135,01	170 135,01							926 137,73	

załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2014 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	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie 2014	Klasyfikacja		
								Dział	Rozdział	§
1.	Sołectwo Gajów	7 107,50		Utrzymanie ładu i porządku na wsi (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki)	7 108,00	1 008,00	1 007,22	900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla kosiarza		2 000,00	2 000,00	900	90003	4170
				Promocja sołectwa (oznakowanie wsi)		1 100,00	1 099,52	921	92105	4210
				Stworzenie małego placu zabaw		3 000,00	3 000,00	921	92105	4210
2.	Sołectwo Ratno Górne	14 012,76		Doposażenie obiektu Centrum Kulturalno Sportowo Rekreacyjne	14 013,00	8 300,00	4 378,59	921	92105	4300
				Współpraca z Czechami w ramach zwartych porozumień		1 200,00	1 200,00	921	92105	4300
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	437,75	900	90003	4110
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		1 513,00	2 560,00	900	90003	4170
3.	Sołectwo Ratno Dolne	19 040,03		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i pomieszczeniach sołeckich (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)	19 040,00	4 040,00	2 000,00	900	90003	4170
				Doposażenie boiska sportowego przy wiacie integracyjnej		1 699,23	900	90003	4210	
				Działania promocyjne na rzecz sołectwa		6 000,00	6 000,00	926	92601	4210
				Zakup internetu w świetlicy środowiskowej		2 500,00	1 999,98	921	92105	4210
				Doposażenie, utrzymanie i modernizacja Świetlicy Środowiskowej i pomieszczenia		1 500,00	1 354,98	921	92109	4350
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		2 000,00	1 920,28	921	92109	4210
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		3 000,00	3 000,00	754	75412	4210
4.	Sołectwo Wambierzyce	33 543,96		Poprawa bezpieczeństwa miejscowości (zakup radiotelefon 1 szt., buty gumowe 8 szt., sztormiak 8 szt.)- Ochotnicza Straż Pożarna	33 544,00	4 500,00	4 499,95	754	75412	4210
				Dofinansowanie budowy boiska sportowego przy ul. Wiejskiej w Wambierzycach- Klub Sportowy		8 000,00	8 000,00	926	92601	4210
				Wynagrodzenie dla kosiarza		4 000,00	3 308,00	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (zakup kosiarki, paliwa, żyłki)		7 000,00	6 998,34	900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa		2 400,00	2 399,00	754	75412	4170
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (woda, energia, środki czystości)		4 644,00	3 073,75	921	92109	4210
				Zakup tablic upamiętniających dawne Wambierzyce		3 000,00	1 399,35	921	92109	4260
5.	Sołectwo Raszków	11 730,27		Utrzymanie ładu i porządku na wsi (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup impregnatu do drzewa oraz pędzli)	11 730,00	4 800,00	4 799,51	900	90003	4210
				Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		1 000,00	998,00	921	92109	4210
				Zakup ław i stołów biesiadnych		5 100,00	4 950,00	921	92105	4210
				Zadania służące promocji sołectwa		830,00	830,00	921	92105	4300
6.	Sołectwo Suszyna	12 712,61		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej i terenu wokół świetlicy w tym wynagrodzenie osoby sprzątającej i opiekującej się świetlicą	12 713,00	7 213,00	1 687,00	921	92109	4170
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, piłarki		4 966,65	921	92109	4210	
				Utrzymanie porządku wokół świetlicy i remizy poprzez wykaszanie – wynagrodzenie kosiarza		1 000,00	992,92	900	90003	4210
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno-kulturalnym, w tym zabezpieczenie wkładu		2 500,00	1 657,00	900	90003	4170
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	0,00	921	92105	4300
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	42 298,33		Doposażenie obiektów sportowych	42 298,00	14 000,00	13 985,98	926	92601	4210
				Poprawa wizerunku i estetyki wsi		8 000,00	7 990,94	921	92105	4210
				Dbanie o czystość i estetykę wsi		2 500,00	2 490,36	900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		5 000,00	729,33	900	90003	4110
				Poprawa bezpieczeństwa wsi		4 265,00	900	90003	4170	
				Modernizacja i rozbudowa zaplecza magazynowego		6 000,00	5 999,60	754	75412	4210
				Współpraca – integracja z Czechami		3 798,00	3 798,00	754	75412	4210
				Współpraca – integracja z Czechami		3 000,00	3 000,00	921	92105	4300
				Utrzymanie porządku na terenie wsi		7 347,00	2 455,79	900	90003	4170
8.	Sołectwo Ścinawka Górna	24 847,38		Zakup elementów małej architektury	24 847,00	4 000,00	3 823,80	900	90003	4210
				Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		3 823,80	900	90003	4210	
				Doposażenie boiska sportowego		4 000,00	3 129,48	921	92109	4210
				Współpraca polsko – czeska w ramach podpisanego porozumienia		1 500,00	1 500,00	921	92105	4300
				Zadania służące promocji sołectwa		3 000,00	2 996,97	926	92601	4210
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno-kulturalnym		2 500,00	2 500,00	921	92105	4300
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi		4 500,00	4 499,74	921	92105	4210
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi		2 000,00	1 200,00	921	92105	4300
				Wynagrodzenie pracownika		5 169,00	5 168,85	900	90003	4210
					3 700,00	3 141,71	900	90003	4170	
						0,00	900	90003	4110	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie 2014	Klasyfikacja		
								Dział	Rozdział	§
9.	Sołectwo Tłumaczów	21 669,22		Zadania służące promocji sołectwa w tym także realizowane przez działające na jego terenie	21 669,00	3 900,00	3 899,98	921	92105	4300
				Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		2 000,00	0,00	921	92109	4210
				Utrzymanie porządku w obiektach sołeckich		1 700,00	0,00	921	92109	4210
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów		1 000,00	948,96	754	75412	4210
				Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie		1 000,00	1 000,00	921	92105	4300
						2 500,00		921	92109	4170
				Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej			0,00	921	92109	4210
				Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich		700,00	695,93	921	92195	4210
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	69 283,73		Utrzymanie ładu i porządku oraz zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ścinawka Średnia	69 284,00	19 700,00	3 675,18	900	90003	4170
							291,73	900	90003	4110
							14 398,39	900	90003	4210
				Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do organizacji imprez w plenerze		9 500,00	9 497,17	921	92105	4210
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Ścinawka Średnia		8 000,00	7 986,33	754	75412	4210
				Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich		5 000,00	5 000,00	921	92195	4210
				Doposażenie i utrzymanie Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		9 084,00		921	92109	4170
							4 684,00	921	92109	4210
							552,67	921	92109	4260
				Zadania służące promocji sołectwa		6 000,00		921	92109	4300
	0,00	926	92605	4170						
Wspieranie działalności zespołu ludowego Ścinawianki	7 000,00	980,00	926	92605	4300					
Wspieranie w funkcjonowaniu klubu łuczniczego UKS Victoria	5 000,00	2 545,76	921	92105	4210					
		1 100,03	921	92105	4300					
		5 000,00	926	92605	4210					
11.	Sołectwo Karłów Pasterka	8 118,00		Zakup i montaż ławek parkowych dla Karłowa i Pasterki	8 118,00	8 118,00	7 884,99	921	92109	4210
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		264 363,79			264 364,00	264 364,00	231 988,68			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	
	754	75412	28 698,00		28 698,00	28 631,84
	900	90003	74 277,00		74 277,90	69 306,78
	921	92105	69 930,00		69 930,00	59 140,03
	921	92109	43 759,00		43 759,00	32 251,15
	921	92195	5 700,00		5 700,00	5 695,93
	926	92601	31 000,00		31 000,00	30 982,95
	926	92605	11 000,00		11 000,00	5 980,00
	suma		264 364,00	0,00	264 364,00	231 988,68

załącznik nr 7 - Wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	33 600,76	9,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	33 600,76	9,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	33 600,76	9,33%
		RAZEM		360 000,00	33 600,76	9,33%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600			Transport i łączność	360 000,00	33 600,76	9,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 469,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 469,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	175 469,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	184 531,00	33 600,76	18,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 531,00	33 600,76	18,21%
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	184 531,00	33 600,76	18,21%
		RAZEM		360 000,00	33 600,76	9,33%

ałącznik nr 8 Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie (zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 200,00	1 229 173,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 211 200,00	1 229 173,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 211 200,00	1 229 173,90
		RAZEM		1 211 200,00	1 229 173,90

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 200,00	1 196 372,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 211 200,00	1 196 372,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00	113 699,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 620,00	8 619,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	19 428,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 167,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 544,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 882,00	1 004 413,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00
		RAZEM		1 211 200,00	1 196 372,89