



# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku**

Radków, 28 sierpnia 2015 roku

## Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku.....	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku .....	14
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2015 roku .....	26
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2015 roku .....	26
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015 rok .....	27
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i za pierwsze półrocze 2015 roku .....	27
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2015 roku .....	28
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku .....	31
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku.....	33
11. Podsumowanie.....	33
1. Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2015 roku	
2. Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2015 roku	
3. Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2015 roku	
4. Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2015 roku	
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2015 roku	
6. Załącznik 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku	
7. Załącznik 7- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2015 rok	
8. Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2015 rok	

## 1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2015 roku zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu gminy na poziomie 32.555.355,00 zł** oraz **wydatki budżetu gminy na poziomie 31.410.913,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku Rada podjęła 6 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 8 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
<b>I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>			
1	8/15 z dnia 12.01.2015 roku	0,00	0,00
2	13/15 z dnia 30.01.2015 roku	900,00	900,00
3	40/15 z dnia 31.03.2015 roku	169 878,00	169 878,00
4	51/15 z dnia 28.04.2015 roku	234 320,75	234 320,75
5	54/15 z dnia 30.04.2015 roku	13 864,00	13 864,00
6	61/15 z dnia 25.05.2015 roku	12 533,00	12 533,00
7	64/15 z dnia 29.05.2015 roku	0,00	0,00
8	72/15 z dnia 30.06.2015 roku	35 000,00	35 000,00
<b>II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>			
1	IV/20/15 z dnia 29.01.2015 roku	17 881,00	17 881,00
2	VI/24/15 z dnia 26.02.2015 roku	2 000 000,00	2 335 688,00
3	VII/29/15 z dnia 30.03.2015 roku	540 162,00	540 162,00
4	VII/34/15 z dnia 29.04.2015 roku	410 612,00	410 612,00
5	VIII/36/15 z dnia 28.05.2015 roku	41 291,00	41 291,00
6	IX/41/15 z dnia 29.06.2015 roku	362 658,00	362 658,00
<b>Razem:</b>		<b>3 839 099,75</b>	<b>4 174 787,75</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Dochody (zł)</b>	<b>Wydatki (zł)</b>
<b>Plan 2015r. według uchwały budżetowej</b>		<b>32 555 355,00</b>	<b>31 410 913,00</b>
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		3 839 099,75	4 174 787,75
<b>Plan 2015r. po zmianach</b>		<b>36 394 454,75</b>	<b>35 585 700,75</b>

### PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku plan budżetu gminy Radków zamknął się:

- po stronie **dochodów** kwotą **36.394.454,75 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotą **35.585.700,75 zł**.

### WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków wyniosło:

- po stronie **dochodów 16.564.387,35 zł**, co stanowi **45,51 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 15.569.896,17 zł, tj. 52,47% planu, dochody majątkowe w wysokości 994.491,18 zł, tj. 14,80 % planu
- po stronie **wydatków 16.919.414,57 zł**, co stanowi **47,55 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15.339.361,65 zł, tj. 52,76 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 1.580.052,92 zł, tj. 24,26% planu.

**WYNIK FINANSOWY** Za I półrocze 2015 rok wynik finansowy wyniósł - **355.027,22zł**.

## ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2015 roku wyniosło:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **15.710.000,00 zł** oraz
  - z tytułu zobowiązań wymagalnych **94.142,96 zł**,
- razem **15.804.142,96 zł**, co stanowi łącznie 43,42% planowanych dochodów w 2015 roku.

Przychody zaplanowano w kwocie 601.246,00 zł, z tego kwota 265.558,00 zł to spłata pożyczek udzielonych oraz kwota 335.688,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina zrealizowała przychody na poziomie 495.104,61 zł (82,35%), z tego kwota 159.416,55 zł to spłata pożyczek udzielonych oraz kwota 335.688,06 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody dot. wykupu obligacji komunalnych na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.410.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku

### Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	234.320,75 zł
Wykonanie .....	234.320,75 zł
% wykonania .....	100,00 %

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 234.320,75 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 30.06.2015 rok zakończył się bez zaległości i nadpłat.

### Dz. 020 – Leśnictwo

Plan .....	3.400,00 zł
Wykonanie .....	293,35 zł
% wykonania .....	8,63%

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.400,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 8,63% (kwota 293,35 zł).

## Dz. 600 - Transport i łączność

Plan .....	3.807.690,00 zł
Wykonanie .....	0,00 zł
% wykonania .....	0,00%

### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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 następującego zadania pn.:

- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**” - kwota 235 695,00 zł.

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- **Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten – II etap – „Trasy rowerowe”** – kwota planowana 1.130.995,00 zł (refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych w 2014 roku).

Środki w kwocie 1.048.259,08 zł wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Radków 6 sierpnia 2015 r.

### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (z budżetu Województwa Dolnośląskiego) z przeznaczeniem na zadania pn:

- „**Suszyna I droga dojazdowa do gruntów rolnych** - kwota 252.000,00 zł,
- „**Suszyna I droga dojazdowa do gruntów rolnych**” – kwota 189.000,00 zł,

Zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na zadanie pn:

- „**Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710**” (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r ) - kwota 2.000.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

## Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	1.029.418,00 zł
Wykonanie.....	109.532,31 zł
% wykonania .....	10,64%

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- „**Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim**” – kwota 9.162,00 zł to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa.

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

- „**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa**” – kwota wykonana to 55.557,60 zł. Zadanie finansowane w ramach umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” / „Odnowa i rozwój wsi”;
- „**Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia**” kwota wykonana to 44.813,00 zł oraz
- „**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa**” – kwota planowana 880.000,00zł - refundacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2015 roku.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan.....	2.929.085,00 zł
wykonanie .....	1.601.061,08 zł
% wykonania .....	54,66%

##### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne) w łącznej kwocie 661.920,37 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki. Dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 676.395,95 zł, co stanowi 46,04% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 895.751,64 zł oraz nadpłatą w kwocie 34.193,55 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 666,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 451.512,19 zł, nadpłata 24.776,49 zł,
- wpływy z usług – zaległość 442.660,36, nadpłata 9.417,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 912,54 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, które zostały wykonane na poziomie 924.665,13 zł (co stanowi 63,34% planu). Koniec I półrocza 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 204.548,16 zł oraz nadpłatą w kwocie 26.078,61 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 81 wezwań do zapłaty na kwotę 24.503,13 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek, sporządzono 39 wezwania do zapłaty na kwotę 14.685,16 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 9.551,36zł, nadpłata w kwocie 15,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 180.834,84 zł, nadpłata to kwota 11.649,74 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 12.933,27 zł i nadpłata w kwocie 13.671,09 zł
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 469,65 zł.

#### **Dz. 720 – Informatyka**

Plan .....	740.214,00 zł
Wykonanie .....	137.627,91 zł
% wykonania tj. ....	18,59%

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i częściowo zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadań pod nazwą: „Internet szansą rozwoju Gminy Radków”, „Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II) oraz zadanie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków” łączna kwota otrzymanej dotacji wynosi 134.552,91 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.075,00 zł.

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 18,59%.

#### Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan .....	491.020,00 zł
Wykonanie .....	328.477,31 zł
% wykonania tj. ....	66,90%

#### 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 35.966,00 zł (53,84% planu) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 9,30 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych, w łącznej kwocie 17.204,64 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.953,88 zł). Rozdział ten na dzień 30 czerwca zakończył się zaległością w kwocie 26.459,10 zł.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 249.537,06 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Radkowskich Usług Komunalnych w Radkowie, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, placówek oświatowych działających na terenie Gminy. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 1.044,70 zł. Koniec I półrocza 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 147.602,09 zł oraz nadpłatą w kwocie 2.000,00 zł.

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

Plan .....	41.427,00 zł
Wykonanie .....	39.969,00 zł
% wykonania tj. ....	96,48%

#### 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 822,00 zł (50,12% wykonania planu).

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

#### Dz. 752 – Obrona Narodowa

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

##### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

#### Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan .....	8.920,00zł
Wykonanie .....	3.917,91zł
% wykonania tj. ....	43,92%

##### 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 2.917,91 zł (36,84% planu). Do dnia 30.06.2015 roku sporządzono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 3.400,00 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zamknęło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 10.936,57 zł oraz nadpłatą w wysokości 0,95 zł.

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

Plan .....	10.976.401,00 zł
Wykonanie .....	5.068.310,06 zł
% wykonania tj. ....	46,17%

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

##### Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności zrealizowano w wysokości 4.782,00zł, co stanowi 58,32% wykonania planu. Na dzień 30 czerwca w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 2.585,50 zł oraz nadpłata 179,00 zł.

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

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.325.817,45 zł i nadpłatą w kwocie 1.403,50 zł. Do dnia 30.06.2015 roku podatnicy zapłacili 1.863.625,88 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zamknęło się zaległością w kwocie 1.746.450,35 zł i nadpłatą w kwocie 99,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku sporządzono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 316.763,50 zł. Wydano 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości oraz 1 decyzję na rozłożenie na raty na kwotę 195.598,40 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 38.792,00 zł.



**Podatek rolny od osób prawnych** - rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.785,60 zł i nadpłatą w kwocie 1.079,80 zł. Do dnia 30.06.2015 roku podatnicy zapłacili 69.916,10 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zamknęło się zaległością w wysokości 2.843,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 61,80 zł. Sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 464,00 zł. W czasie trwania I półrocza nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku ani też rozłożenia na raty płatności tego podatku.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł oraz nadpłatą w wysokości 2,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2015 roku podatnicy zapłacili 48.537,00 zł. Na dzień 30.06.2015 podatek zamknął się zaległością w kwocie 7,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2015 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W czasie trwania I półrocza 2015 roku podatnicy zapłacili kwotę 12.805,00zł. Pierwsze półrocze zamknęło 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 5.760,87 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 25.519,90 złotych. W rozdziale tym wpływy z różnych opłat na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 335,20 zł.

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

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 149.797,99 zł i nadpłatą w kwocie 2.393,50 zł. Do dnia 30.06.2015 roku podatnicy zapłacili kwotę 624.788,92 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się zaległością w kwocie 116.954,93 zł oraz nadpłatą w kwocie 4.852,87 zł. W ciągu półrocza 2015 roku sporządzono 402 upomnienia na łączną kwotę 183.011,14 zł oraz 137 tytułów wykonawczych na kwotę 47.904,30 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania półrocza 2015 roku wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia na kwotę 532,00 zł, 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności i 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości na łączną kwotę 146,00 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 3.102,00 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 32.153,47 zł i nadpłatą w kwocie 914,28 zł. Do dnia 30.06.2015 roku podatnicy zapłacili 259.229,25 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się zaległością w kwocie 34.093,41 zł oraz nadpłatą w kwocie 476,35 zł.

W czasie trwania I półrocza 2015 roku sporządzono 399 upomnień na łączną kwotę 25.803,10 zł oraz sporządzono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 24.268,70 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** - rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 47,41 zł i nadpłatą w kwocie 5,00 zł. Do dnia 30.06.2015r podatnicy zapłacili 1.596,00 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się zaległością w kwocie 81,41 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani też rozłożenia na raty.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2015 rozpoczął się zaległością w kwocie 11.326,90 zł i nadpłatą w kwocie 1.162,20 zł. Do dnia 30.06.2015 roku podatnicy zapłacili kwotę 40.582,00 zł. Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się zaległością w kwocie 10.709,46 zł i nadpłatą 28,76 zł. W I półroczu sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 5.352,00 zł oraz 9 upomnień na kwotę 13.577,00 zł. Wydano decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności na kwotę 1.235,00 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 31.431,93 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano dochody w kwocie 26 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2015r. wyniosło 53,35% (kwota 13.871,38zł). Podatek ten na dzień 30.06.2015r. zamknął się zaległością w kwocie 34.865,58 zł oraz nadpłatą w kwocie 1,00 zł.

**Opłata od posiadania psów**- zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 76,02% (kwota 4.561,40 zł). W podatku tym na koniec czerwca 2015 roku widnieje zaległość w kwocie 1.040,33 zł oraz nadpłata w wysokości 2,30 zł. W czasie trwania I półrocza 2015 sporządzono 44 upomnienia na kwotę 2.479,48 zł.

**Wpływy z opłaty targowej** – wykonanie dochodów wyniosło 965,00 zł, co stanowi 48,25% wykonania planu (kwota 2.000,00 zł).

**Wpływy z opłaty miejscowej** – zaplanowano dochody w kwocie 42.000,00 zł. Do dnia 30.06.2015 roku wpłynęła kwota 6.288,67 zł, co stanowi 14,97% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2015 roku zakończyło się zaległością w kwocie 2,30 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - zaplanowano dochody w kwocie 56.500,00 zł. Do końca czerwca 2015 roku wykonanie wyniosło 65,66% (kwota 37.100,00 zł). W paragrafie tym na koniec czerwca 2015 roku widnieje zaległość w kwocie 304,80 i nadpłata w kwocie 3.913,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 4.627,28 zł, (zaległość na dzień 30 czerwca wynosi 3.487,44 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.751,38 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 330.754,68 zł, co stanowi 42,24% planu (kwota 782.990,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 12.157,00 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 179.806,80 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 126.505,04 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 12.162,64 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 37,10 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 86,10 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 30.06.2015 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – zaległość kwota 790,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 1.955.287,41 zł, w tym kwota 1.954.330,01 zł Firma Strateg Capital spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Do dnia 30 czerwca spółka z tytułu tej opłaty nie uregulowała tej należności,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zaległość 2.840,06 zł, nadpłata to kwota 0,01 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 24.429,88 zł i nadpłata w kwocie 118,57 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość kwota 67,70 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.543.767,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 44,86%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 172.241,22 zł, co stanowi 62,86% wykonania planu.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

Plan .....	8.948.542,00zł
Wykonanie .....	5.239.037,00 zł
% wykonania tj. ....	58,55%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 61,54% planu (kwota 3.571.976,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 1.403.898,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 74.160,00 zł). Otrzymano również zwrot podatku VAT w kwocie 189.003,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan .....	900.136,00 zł
Wykonanie .....	631.524,71 zł

% wykonania tj. ....70,16%

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

W ramach rozdziału zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 91,17 zł. 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 1.709,93 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w wysokości 50,00% (kwota 56.646,00 zł).

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 119.647,05 zł, co stanowi 50,56% wykonania planu. Są to w szczególności wpływy z opłat za wyżywienie i partycypację w kosztach przygotowania posiłków w oddziałach przedszkolnych i w żłobku, wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika), odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2015 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 6.607,00 zł, nadpłaty natomiast 16,00 zł. W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 98.653,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania założonego planu.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, w kwocie 12.767,91 zł. Koniec I półrocza 2015 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 4.026,97 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 78.944,08 zł, co stanowi 52,18% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 90,09 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 5.688,31 zł, nadpłaty natomiast to kwota 51,92 zł.

### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan .....	3.281.737,00zł
Wykonanie .....	1.740.556,43 zł
%wykonania tj. ....	53,04%

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 432,72 zł to należności do zapłaty z tytułu zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

#### 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 50,68% planu (kwota 1.185.000,00 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 15.320,06 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 7.241,72 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku

poprzedniego i wynoszą 5.317,00 zł, co stanowi 265,85% wykonania planu. Na dzień 30.06.2015 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 693.653,97 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 82,76% planu (kwota 7.200,00 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 63,30% planu (kwota 11.900,00 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 74,31% planu (kwota 184.900,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 600,00 zł. Rozdział ten na dzień 30 czerwca zamknął się zaległością w kwocie 1.310,58 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 56,07% planu (kwota 1.020,00 zł). Na koniec I półrocza 2015 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 7.278,30 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 84,35% wykonania planu (kwota 129.900,00 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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w kwocie 85.200,00 (49,88% planu) oraz w kwocie 853,00 zł (66,64%). W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 289,93 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.159,94 zł – jest to dochód dotyczący roku ubiegłego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – wykonanie w kwocie 2.003,78 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 24,14%(plan 8.300,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 105.000,00 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 34,31% wykonania planu. Kwota 568,00 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 362,00 zł oraz na sfinansowanie opiekuna w kwocie 206,00 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan .....	324.395,00 zł
Wykonanie .....	157.071,20zł
%wykonania tj. ....	48,42%

Rozdział 85305 – Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 58.425,48 zł (44,90% planu), pozostałe odsetki w kwocie 116,72 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.130,00 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 187.778,00 zł na funkcjonowanie żłobka w Ścinawce Średniej oraz w Radkowie – wykonanie w kwocie 93.889,00 zł . Rozdział ten na dzień 30.06.2015 rok zakończył się zaległością w kwocie 832,99 zł i nadpłatą w kwocie 670,31 zł.

## Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan .....	153.451,00 zł
Wykonanie .....	153.451,00zł
% wykonania tj. ....	100,00%

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 153.451,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2015 r. (stypendia dla uczniów).

## Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan .....	1.952.223,00 zł
Wykonanie .....	889.191,63zł
% wykonania tj. ....	45,55%

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie” – kwota planu to 204.723,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów” – 297.500,00 zł. Realizacja wymienionych zadań nastąpi w II półroczu 2015 roku.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 742.251,90 zł, co stanowi 59,38 % wykonania planu.. Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 3.647,40 zł. Rozdział ten na koniec czerwca 2015 roku zakończył się zaległością w kwocie 221.390,76 zł oraz nadpłatą w wysokości 2.333,77 zł. Wydano decyzję w sprawie umorzenia zaległości w tej opłacie w kwocie 108,00 zł oraz decyzję rozłożenia na raty w kwocie 4.511,30 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 71,49% wykonania planu (kwota 142.987,03zł). Na dzień 30.06.2015 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.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to otrzymane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 305,30 zł.

## Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan .....	539.875,00zł
Wykonanie .....	211.207,30zł
% wykonania tj. ....	39,12%

### 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:

- „Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumovskim” – kwota zaplanowana 106.117,00 zł, natomiast kwota 84.888,74 zł to częściowa refundacja wydatków kwalifikowalnych w roku 2014 roku.

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy tj. w Ścinawce Górnej, Ścinawce Średniej, w Tłumaczowie, Ratnie Górnym, w Wambierzycach, Suszynie itd. przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej – kwota 11.946,99 zł. W rozdziale tym otrzymano również odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 1,09 zł. Na koniec czerwca 2015 roku w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 2.694,79 zł i nadpłata 370,00 zł.

#### Rozdział 92195 – 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 formie zaliczki na realizację zadań pod nazwą:

- „**Mała architektura sakralna na pograniczu**” - kwota 74.111,00 zł są to środki budżetu europejskiego, kwota 8.719,00 zł to środki budżetu państwa. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu europejskiego w kwocie 48 337,10 zł. Pozostała kwota zwrócona będzie w II półroczu 2015 roku.
- „**Pogłębianie współpracy Suchy Dul – Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015**” kwota 40.723,00 zł to środki z budżetu europejskiego. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- „**Razem dla ludzi i przyrody**” kwota 74.090,00 zł oraz 142.283,00 zł są to środki budżetu europejskiego. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- „**Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza – Gmina Radków**” - kwota 57.352,00 zł to środki budżetu europejskiego, kwota 7.161,00 to kwota z budżetu państwa. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 57.314,23 zł ze środków budżetu europejskiego. Refundacja środków z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2015 roku.
- „**Pamiętki historyczne i sakralne na pograniczu**” - kwota 8.719,00 zł. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 8.719,15 zł ze środków budżetu państwa.

#### Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan .....	32.000,00 zł
Wykonanie .....	18.638,40 zł
%wykonania tj .....	58,25%

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 18.588,30 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 50,10 zł. W rozdziale tym na koniec czerwca widnieje zaległość w kwocie 1.961,15 zł.

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym na koniec czerwca 2015 roku widnieje zaległość w kwocie 1.018,80 zł, która dotyczy wpływów z dochodów różnych.

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

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku

#### Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	271.279,75 zł
Wykonanie.....	246.319,54 zł
% wykonania tj .....	90,80 %

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatki w tym rozdziale to prace melioracyjne polegające na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków. Wykonanie wydatków 5.777,90 zł (30,41 % planu) dotyczy wypłat należnych sum z umów zleceń wraz z pochodnymi.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wykonanie wydatków 6.220,89 zł (34,64 % planu).

#### 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 234.320,75 zł – wykonanie 234.320,75 zł.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

Plan .....	7.000,00 zł
Wykonanie .....	1.404,00 zł
% wykonania tj. ....	20,06 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.404,00 zł dotyczące wycinki drzew na terenie Gminy Radków.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	3.908.642,00 zł
Wykonanie.....	220.062,53 zł
% wykonania tj .....	5,63 %

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia i Ścinawka Górna,**
- **Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 ( finansowane dotacją celową z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 235.695,00 zł) oraz**
- **Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386 .**

Zadanie budowa chodnika w Ścinawce Średniej, Ścinawce Górnej oraz Ścinawce Dolnej zrealizowane w 2014 r. stąd w miesiącu lipcu 2015 r. wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Radków polegające na wykreślenia przedmiotowych zadań z planu wydatków i przeznaczeniu środków na inne cele.

#### 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 45,51 % planu (kwota 114.686,61 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg, montaż barier ochronnych przy ul. Bolesława Chrobrego, budowa mostu żelbetowego w Ratnie Dolnym. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 98.604,35 zł, w tym wymagalne na kwotę 364,57 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### 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 54.483,00 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- „**Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-**

0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710 intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r,

- „Suszyna I droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz
- „Odbudowa dróg w m. Suszyna” - wydatkowana kwota - 44.895,00 zł.

Realizacja II półrocze 2015r.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 5.997,92 zł na rozbudowę wiaty turystycznej w Ścinawce Średniej.

#### Dz. 630 - Turystyka

Plan.....	419.872,00 zł
Wykonanie.....	389.112,28 zł
% wykonania tj.....	92,67 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 34,77 % planu (kwota 7.709,99 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 261,21 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 397.699,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów pt.:

- „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) - plan wydatków majątkowych 339.910,00 zł oraz bieżących 12.000,00 zł wykonanie wydatków majątkowych 339.906,10 zł oraz bieżących 12.000,00 zł;

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka” tj. energia, monitoring, umowy zlecenie oraz wykonanie stalowego ogrodzenia wokół wieży widokowej. Zobowiązania wynoszą 345,26 zł w tym wymagalne na kwotę 49,20 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.960.861,00 zł
Wykonanie.....	1.087.742,13 zł
% wykonania tj. ....	55,47 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki w kwocie 19.694,32 zł dotyczą pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 48,79 % planu (kwota 433.624,82 zł). Dotyczą wydatków remontowych oraz bieżących związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 28.968,78 zł, w tym wymagalne na kwotę 24.099,10 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 66,02 % planu (kwota 634.422,99 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 84.501,00 zł. Poniesiono również wydatki inwestycyjne polegające



na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 261.365,87 zł. Zobowiązania wynoszą 113.866,05 zł.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	61.528,00 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.

##### 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”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

#### Dz. 720 – Informatyka

Plan.....	754.149,00 zł
Wykonanie.....	132.198,23 zł
% wykonania tj. ....	17,53 %

##### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

- „Internet szansą rozwoju Gminy Radków” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 30.391,66 zł natomiast środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 5.363,25 zł;
- „Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 30.601,40 zł natomiast środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 5.028,61 zł. Zobowiązania w tym zadaniu wynoszą 15.939,44 zł.
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią kwotę 46.642,45 zł natomiast środki z budżetu krajowego stanowią kwotę 8.231,41 zł.

Pozostałe zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 3.075,00 zł.

#### Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan.....	4.920.878,00 zł
Wykonanie .....	2.780.358,38 zł
% wykonania tj. ....	56,50 %

##### 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 57,00 % planu (kwota 107.658,37 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 35.966,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.233,56 zł.

##### Rozdział 75020 -Starostwa powiatowe

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

##### Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 51,43 % planu (kwota 110.083,67 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.802,54 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, umowy zlecenia. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki realizowane w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Realizacja wydatków na poziomie 56,31 % planu (kwota 2.130.926,54 zł). Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 11.000,00 zł dotyczy zakupu samochodu marki Renault.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 118.780,22 zł, w tym wymagalne na kwotę 731,76 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 38,54 % planu (kwota 25.557,11 zł). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 1.600,00 zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych. Realizacja wydatków na poziomie 59,57 % planu (kwota 384.860,34 zł).

Zobowiązania wynoszą 60.907,27 zł, w tym wymagalne na kwotę 57.911,77 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

Plan.....	41.427,00 zł
Wykonanie.....	39.240,46 zł
% wykonania tj. ....	94,72 %

#### Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 410,17 zł.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2015 i 24.05.2015 roku wykonane na poziomie 38.830,29 zł.

### **Dz. 752 - Obrona narodowa**

Plan.....	200,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.....	0,00 %

#### 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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

## Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	575.868,00 zł
Wykonanie .....	293.640,79 zł
% wykonania tj.....	50,99 %

### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 42.500,00 zł - Komenda Powiatowa Policji - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 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 27.339,78 zł,
- OSP w Tłumaczowie 8.328,20 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 21.544,77 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 23.753,75 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 3.861,70 zł,
- OSP w Radkowie 26.900,13 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 929,06 zł.

### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 58,69 % planu (kwota 181.912,46 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.319,81 zł, w tym wymagalne na kwotę 60,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowany wydatek w kwocie 1.500,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

## Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	650.000,00 zł
Wykonanie.....	310.155,55 zł
% wykonania tj. ....	47,72 %

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

## Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan.....	615.817,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.....	0,00 %

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 45.077,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 497.740,00 zł.

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....	10.133.843,00 zł
Wykonanie.....	5.696.409,92 zł
% wykonania tj.....	56,21 %

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

W pierwszym półroczu 2015 roku gmina Radków poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 3.294.306,79 zł natomiast otrzymała subwencję oświatową w kwocie 3.571.976,00 zł. Przyznana subwencja oświatowa w szkołach o najmniejszej liczbie uczniów nie wystarcza na pokrycie plac 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 2.695.963,20 zł na poziomie 58,12 % 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 126.260,05 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 409 385,32 zł oraz 4591,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pt.: „**Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej**”.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonanie na poziomie 48,54 % planu (kwota 167.064,76 zł).

Zobowiązania w kwocie 9.333,71 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki 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 735.475,91 zł stanowiąca 53,78 % planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 43.745,81 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2.175,02 zł (na dzień

sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 1.435.387,93 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 77.349,95 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec dostawców.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Poniesiono wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 221.337,17 zł, co stanowi 57,64 % planu.

#### 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 4.745,40 zł na poziomie 8,54 % 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 47,35 % w kwocie 71.636,18 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
Wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków w kwocie 48.830,60 zł co stanowi 46,41 % planu.

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

W rozdziale poniesiono wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, wydatkowana kwota 252.295,53 zł, co stanowi 48,65% planu.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 63.673,24 zł.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan.....	173.050,00 zł
Wykonanie.....	116.677,36 zł
% wykonania tj.....	67,42 %

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu szczepionek profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, materiałów zakupionych do gabinetu higienistki szkolnej, artykułów spożywczych zakupionych z okazji Dnia Zdrowia, przewozu mieszkank Gminy Radków na badania onkologiczne. Realizacja wydatków na poziomie 6,87 % planu (kwota 1.716,54 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 91,52 % planu (kwota 18.304,80 zł). Zobowiązania wynoszą 200,20 zł.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom UKS Victoria, Ludowy Zespół Sportowy "Granica" Tłumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza”, UKS GIECEK w kwocie 50.000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 75,48 % planu (kwota 96.656,02 zł). Zobowiązania wynoszą 493,27 zł.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	4.723.485,00zł
Wykonanie.....	2.448.911,45zł
% wykonania tj. ....	51,52 %

#### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na pobyt szesnastu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatkowana kwota to 207.595,37 zł, co stanowi 49,06% zaplanowanej kwoty.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 13 dzieci z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych w kwocie 25.081,14 zł. Zobowiązania wynoszą 5.691,40 zł.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie dwóch Asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2015 rok w kwocie 20.908,69 zł. Zobowiązania wynoszą 2.194,71zł.

W I półroczu 2015 roku pod opieką dwóch asystentów rodziny pozostawało łącznie 25 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Zakres wsparcia rodzin w szczególności polegał na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążeniu do reintegracji społecznej rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.

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

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 50,77 % planu (kwota 1.190.878,34 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 671.206,31 zł.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 52 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz dla 18 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Wykonanie na poziomie 66,57 % planu kwota (18.307,76 zł). Zadanie 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 wyprawy (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Wykonanie 63,93 % planu kwota (215.087,95 zł).

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

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 omawianym okresie wydano 103 decyzje przyznające świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 47,86 % planu (kwota 128.638,30 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 wynosił, 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.

Od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku wynosi dla gospodarstwa domowego

- prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł/miesiąc
- składającego się z 2 do 4 osób 15,40 zł/miesiąc
- składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł/miesiąc.

W omawianym okresie wydano 13 decyzji przyznających dodatek. Realizacja wydatków to kwota 178,03 zł)

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 57 osób. Realizacja wydatków na poziomie 84,22% planu (kwota 129.700,27 zł).

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 57,66 % planu kwota (368.294,65 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 85.200,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 18.433,60 zł.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 8 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie na poziomie 30,63% planu (kwota 8.984,64 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 494,75zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 125 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w tym 3 dzieci bez względu na dochód rodziny oraz 6 osób dorosłych. 87 rodzin otrzymało 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 32,03 % planu kwota (135.434,34 zł). Zobowiązania wynoszą 3.690,47 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 722,60 (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan.....	595.620,00 zł
Wykonanie.....	281.627,05 zł
% wykonania tj. ....	47,28 %

#### Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Radkowskiego Zespołu Żłobków jednostki budżetowej, która w swej strukturze organizacyjnej posiada dwie mniejsze jednostki tj. Żłobek Gminny "Maluch" w Ścinawce Średniej oraz Żłobek Gminny "Maluch" w Radkowie. Żłobek Gminny w Ścinawce Średniej. Poniesione wydatki dotyczą również grupy żłobkowej przy Gminnym Przedszkolu Publicznym z gr. żłobkową 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 47,27 % w kwocie 281.497,57 zł. Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 13.349,25 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostawy towarów i świadczonych usług.

#### Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

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

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan.....	348.687,00 zł
Wykonanie.....	230.223,72 zł
% wykonania tj.....	66,03 %

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 48,79 % planu.

#### 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 71,74 % planu (kwota 187.834,50 zł).

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan .....	2.916.117,00 zł
Wykonanie.....	1.564.410,47 zł
% wykonania tj. ....	53,65 %



#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na budowę stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej) oraz na przygotowanie dokumentacji wodno - ściekowej dla miejscowości Tłumaczów. Zobowiązania wynoszą 115,84 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 503.776,93 zł, zobowiązania wynoszą 81.485,57 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych.. Wydatki zrealizowano na poziomie 52,70 % planu (kwota 129.256,52) zł. Wydatkowana kwota 14.901,22 zł dotyczy funduszu sołectkiego. Zobowiązania wynoszą 45.707,52 zł w tym wymagalne 121,47 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków w kwocie 5.832,00 zł.

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 99,47 % planu (kwota 487.319,64 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 2.070,18 zł dotyczą zakupu energii.

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan.....	2.185.594,00 zł
Wykonanie.....	1.003.478,78 zł
% wykonania tj.....	45,91%

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 86.818,37 zł na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn: Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim (festiwal im. I. Reimana w Wambierzycach; Polsko-Czeski otwarty rajd samochodowy).

Wydatkowana kwota 1.501,01 zł dotyczy funduszu sołectkiego.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.590,30 zł w tym wymagalne 1.750,00 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 53,45 % planu (kwota 361.300 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 7.740,34 zł dotyczy funduszu sołectkiego. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 2.368,73 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 278.396,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale są refundowane przez bibliotekę na podstawie refaktur wystawionych przez Urząd Miasta i Gminy.

#### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej tj.: Pogłębienie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich

i kulturalnych w okresie 2014-2015 (album o kulinariach na granicza radkowskiego, zawody strażackie, stoły tradycji bożonarodzeniowych i wielkanocnych). Wydatkowana kwota 180,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego, zobowiązania wynoszą 38,65 zł.

#### Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan.....291.783,00 zł  
 Wykonanie.....77.441,93 zł  
 % wykonania tj. ....26,54 %

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 4.666,04 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1.628,99 zł.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: MLKS Radków, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy Pl. NMP -11, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Tenisowy Granica LZS Granica – kwota 45.000,00 zł., zobowiązania wynoszą 5.018,80 zł. w całości są to zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2015 roku została przedstawiona w załączniku nr 4.

### 4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2015 roku

W pierwszym półroczu 2015 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 355.027,22 zł przy planowanej nadwyżce budżetu gminy Radków w wysokości 808.754,00.

### 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2015 roku

W I półroczu 2015 roku przychody wyniosły 495.104,61 zł, natomiast rozchody zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku (patrz tabela poniżej). Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za I półrocze 2015 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.
<b>Przychody</b>				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	335 688,00	335 688,06
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	265 558,00	159 416,55
Razem przychody budżetu:			601 246,00	495 104,61
<b>Rozchody</b>				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 410 000,00	0,00
Razem rozchody budżetu:			1 410 000,00	0,00

W I półroczu 2015 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 495.104,61 zł przy planowanych 601.246,00zł, natomiast planowane rozchody zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

## 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2015 rok

**Wielkość zobowiązań** na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła **15.804.142,96 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 niezajdujących 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 14.180.000,00 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 94.142,96 zł ( 90.859,27 zł – Urząd Miasta i Gminy Radków, 3.283,69 zł Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie).

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe** na koniec I półrocza 2015 roku wyniosły 11.013.365,98 zł, w tym pożyczki krótkoterminowe 61.200,18 zł, gotówka i depozyty 295.354,30 zł, należności wymagalne 6.159.355,20 zł, pozostałe należności 4.497.456,30 zł.

## 7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i za pierwsze półrocze 2015 roku

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

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 163.673,00 wykonanie wydatków bieżących 35.754,91 zł;
- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 217.010,00 wykonanie wydatków bieżących 35.630,01 zł;
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 359.531,00 wykonanie wydatków bieżących 54.873,86 zł;
- **Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) - plan wydatków majątkowych 339.910,00 zł oraz bieżących 12.000,00 zł wykonanie wydatków majątkowych 339.906,10 zł oraz bieżących 12.000,00 zł;
- **Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku) - plan wydatków majątkowych 409.499,00 zł oraz bieżących 4.592,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych 409.385,32 oraz bieżących 4.591,00 zł;
- **Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Dziedzina wsparcia: 3.2 – Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) - plan wydatków bieżących 99.631,00 zł wykonanie wydatków bieżących 23.518,45 zł;

- **Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015** (Program: Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków bieżących 293.841,00 zł wykonanie 204.145,50 zł;
- **Budowa sieci uzdatniania wody w Radkowie** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) - plan wydatków majątkowych 444.679,00 zł, wykonanie 431.747,36 zł;
- **Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – plan wydatków bieżących 21.273,00 zł, wykonanie 21.272,35 zł.
- **Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Tłumaczów** (Program: Program Operacyjny Infrastruktury i środowiska, Priorytet: 1 Gospodarka Wodno-Ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa w aglomeracji pow. 15 tys. mieszkańców) – plan wydatków bieżących 350.000,00 wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pierwsze półrocze 2015 roku 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 pierwsze półrocze 2015 roku

W I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 1.506.096,75 zł (plan 2.694.384,75 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 I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 320,75</b>	<b>234 320,75</b>
	01095		Pozostała działalność	234 320,75	234 320,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 320,75	234 320,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 800,00</b>	<b>35 966,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	35 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	35 966,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 427,00</b>	<b>39 969,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	822,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 787,00	39 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 787,00	39 147,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	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

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350 637,00</b>	<b>1 194 641,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00	1 185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 000,00	1 185 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	7 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	7 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 819,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 819,00	1 020,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 280,00	853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280,00	853,00
	85295		Pozostała działalność	838,00	568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	568,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 694 384,75</b>	<b>1 506 096,75</b>
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za I półrocze 2015 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186,00</b>	<b>9,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	186,00	9,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	9,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 759,04</b>	<b>15 366,55</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 759,04	15 366,55
		0920	Pozostałe odsetki	1 023,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,09	1 330,04
		'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 075,78	14 036,51

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2015r. wykonane zostały w wysokości 39.945,04 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 15.375,85 zł i przekazane do DUW 22.857,08 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w I półroczu 2015 roku wyniosła 1.502.094,64 zł (plan 2.694.384,75 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 I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>234 320,75</b>	<b>234 320,75</b>
	01095		Pozostała działalność	234 320,75	234 320,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,76	382,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,54	54,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,62	2 226,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,30	505,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425,30	1 425,30
		4430	Różne opłaty i składki	229 726,23	229 726,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 800,00</b>	<b>35 965,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	35 965,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 341,00	27 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	2 137,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	195,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 843,72
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 427,00</b>	<b>39 240,46</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	410,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	60,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 787,00	38 830,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	22 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 637,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,54
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 241,00	10 048,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 693,76
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	221,79
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 350 637,00</b>	<b>1 192 568,13</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00	1 183 402,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 150,00	1 090 995,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	35 549,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00	56 856,46
	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	8 700,00	7 156,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	7 156,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 819,00	950,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 782,00	931,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	18,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 280,00	852,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 260,00	840,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	12,60
85295		Pozostała działalność	838,00	206,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	0,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 694 384,75</b>	<b>1 502 094,64</b>

## 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2015 roku

Gmina Radków w I półroczu 2015 roku udzieliła dotacji w kwocie 846.656,35 zł (49 % planu), w tym:

### dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 361.300,00 zł (53,45 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 30.000,00 zł (100 % planu) środki na prowadzenie świetlic wiejskich,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 278.396,00 zł (49,23% 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem 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 95.000,00 zł;
- zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 roku.

**dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego, kwota 21.272,35 zł, co stanowi 99,99% wykonania.**

**dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, kwota 54.483,00 zł. Wykonanie 100%.**

**dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 6.205,00 zł co stanowi 100% wykonania.**

Ponadto w 2015 roku zaplanowano również dotacje z przeznaczeniem na :

- zakup samochodu dla Policji, kwota 42.500,00 zł;
- funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego, kwota 1.500,00 zł;
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 60.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazylikii w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach, kwota 160.000,00 zł.

Planowany okres realizacji powyższych zadań to II półrocze 2015 roku.

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za I półrocze 2015 roku

dział	rozd.	§	szczególnienie	plan po zmianach 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	85153	2480	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – środki na prowadzenie świetlic wiejskich
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na prowadzenie świetlic wiejskich
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 241 498,00</b>	<b>639 696,00</b>	
	92109	2480	Domy kultury	676 000,00	361 300,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	565 498,00	278 396,00	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)
<b>RAZEM</b>				<b>1 271 498,00</b>	<b>669 696,00</b>	
<b>3. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>54 483,00</b>	<b>54 483,00</b>	
	60053	6630	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>27 478,00</b>	<b>27 477,35</b>	
	75020	6629	Starostwa powiatowe	21 273,00	21 272,35	Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00	6 205,00	Gmina Walbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>RAZEM</b>				<b>125 961,00</b>	<b>81 960,35</b>	
<b>II. Jednostki z poza sektorów finansów publicznych</b>						
<b>1. Pozostałe podmioty</b>						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i	60 000,00	0,00	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni



			ochrona wód			ścieków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			170 000,00	0,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
926	Kultura fizyczna i sport			50 000,00	45 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	<b>RAZEM</b>			<b>330 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 727 459,00</b>	<b>846 656,35</b>	

## 10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku

W 2015 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołectw w kwocie 212.459,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim. 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 pierwszym półroczu 2015 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 28.988,61 zł (13,64% planu), z tego:

- kwota 620,01 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 8,53 % planu;
- kwota 2.403,46zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 16,61 % planu;
- kwota 1.733,54 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 8,84 % planu;
- kwota 846,52 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 2,83 % planu;
- kwota 747,00 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 6,04 % planu;
- kwota 483,50 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 3,74 % planu;
- kwota 5.640,80 zł – sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 18,87 % planu;
- kwota 5.669,77 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 22,18 % planu;
- kwota 6.593,92 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 29,61 % planu;
- kwota 4.250,09zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 14,22 % planu.

Realizacja wydatków wg poszczególnych sołectwach i przedsięwzięć realizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku prezentuje załącznik nr 6.

## 11. Podsumowanie

W podsumowaniu wyszczególniono istotne pozycje budżetowe, które będą wpływały na realizację budżetu Gminy Radków w drugim półroczu 2015 r. i ostatecznie na wielkości roczne. Ponadto wskazano proponowane zmiany w planie budżetu Gminy Radków, sformułowane po analizie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r.

### DOCHODY

- I. Zaplanowane dochody, które wpłyną na rachunek bankowy Gminy Radków w drugim półroczu 2015 r.:

1. Przyszłe dochody dot. zadań, na które poniesiono już wydatki:

### 1. Przyszłe dochody dot. zadań, na które poniesiono już wydatki:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa” – kwota **880.000,00 zł**. Na dzień dzisiejszy zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone, Gmina Radków oczekuje zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Planowany zwrot drugie półrocze 2015 roku (rozdział 63095);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie” – kwota **204.723,00 zł**. Na dzień dzisiejszy zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone, Gmina Radków oczekuje zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Planowany zwrot drugie półrocze 2015 roku (rozdział 90001);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Razem dla ludzi i przyrody” kwota **74.090,00 zł** oraz **142.283,00 zł** są to środki budżetu europejskiego. Na dzień dzisiejszy zadanie zakończone, zapłacone i rozliczone, Gmina Radków oczekuje zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Planowany zwrot drugie półrocze 2015 roku (rozdział 92195).

### 2. Przyszłe dochody dot. zadań, na które nie poniesiono jeszcze wydatków:

- dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388” - kwota **235 695,00 zł**. Na dzień dzisiejszy nie został rozpisany przetarg na przedmiotowe zadanie, stąd ewentualne rozliczenia budżetowe dotyczące dochodów są bezpośrednio powiązane z wydatkami budżetu (rozdział 60013);
- dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Suszyzna I droga dojazdowa do gruntów rolnych - kwota **252.000,00 zł** oraz „Suszyzna I droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota **189.000,00 zł**. Zadanie w trakcie realizacji, a jego rozliczenie nastąpi w trzecim kwartale 2015r. (rozdział 60078);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji „Odbudowa dróg Suszyzna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710” (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r) - kwota **2.000.000,00 zł**. Na dzień dzisiejszy w budżecie Gminy Radków dokonano korekty planu dochodów i wynosi on odpowiednio: 1.047.991,00 zł (przedmiotowe zadanie) oraz 950.000,00 zł (remont dróg w Wambierzycach działki 665,673,664 km 0-1+800;603 0-0+300;droga nr 118722D km 0-0+400;Ścinawka Dolna 173 km 0-0+700; Ratno Dolne działki 322,349,352/10,350/1 km 0-0+150. Zadania w trakcie realizacji, a ich rozliczenie nastąpi w trzecim/czwartym kwartale 2015r. (rozdział 60078);
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania „Internet szansą rozwoju Gminy Radków – etap I, II” oraz zadanie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków” – kwota **602.586,09 zł** (rozdział 72095).

### II. Proponowane zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Radków

1. Zmiany na plus (+): podatek od nieruchomości od osób fizycznych 200 tys. zł, gospodarka odpadami 230 tys. zł, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 80 tys. zł
2. Zmiany na minus (-): podatek rolny od osób prawnych 80 tys. zł, podatek rolny od osób fizycznych 150 tys. zł, zwrot z UE na zadanie 'trasy rowerowe 80 tys. zł.

## ROZCHODY

W drugim półroczu 2015r. niezbędne będzie zaangażowanie środków finansowych na wykupu obligacji komunalnych w kwocie **1.410.000,00 zł**. W miesiącu sierpniu na rachunek bankowy Gminy Radków wpłynęły dodatkowe środki, stanowiące zaległości, w kwocie 260 tys. zł tytułem podatku od nieruchomości oraz 800 tys. zł tytułem opłaty eksploatacyjnej od firmy Strateg Capital Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Stad Gmina założyła lokaty terminowe, które zapewnią wykup obligacji planowanych we wrześniu oraz grudniu 2015 r.

Gmina Radków  
57-420 Radków, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

BURMISTRZ  
Jan Bednarczyk

## Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2015 roku

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:		29 676 322,75	15 569 896,17	37 192,80	41 894,00	640,00	201 490,70	52,47
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:		9 857 168,00	4 885 629,56	37 192,80	41 894,00	640,00	201 490,70	49,56
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 200 505,00	2 488 414,80	0,00	41 894,00	532,00	195 744,40	47,85
b)	podatek rolny	0320	897 919,00	329 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66
c)	podatek leśny	0330	86 932,00	50 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67
d)	podatek od środków transportowych	0340	95 512,00	53 387,00	37 192,80	0,00	0,00	1 235,00	55,90
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 500,00	3 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	26 000,00	13 871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
g)	opłata od posiadania psów	0370	6 000,00	4 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-
i)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 900,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51
j)	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
k)	wpływy z opłaty targowej	0430	2 000,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25
l)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	42 000,00	6 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97
m)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	600 000,00	179 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
n)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	107 000,00	106 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
o)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 262 000,00	754 414,54	0,00	0,00	108,00	4 511,30	59,78
p)	podatek od czynności cywilno - prawnych	0500	81 500,00	56 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
r)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tetr. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 420 400,00	824 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08
s)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa, z tego:		3 715 143,00	1 716 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	3 441 143,00	1 543 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
b)	wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	274 000,00	172 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
3	Pozostałe wpływy, w tym:		1 628 480,00	950 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	7 800,00	2 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77
b)	wpływy z różnych opłat	0690	211 980,00	149 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
c)	wpływy z usług	0830	681 234,00	241 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 700,00	12 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84
e)	pozostałe odsetki	0920	41 300,00	23 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	663 466,00	521 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	148 050,00	126 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 100,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15
6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007	1 160 187,00	344 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
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	144 793,00	53 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000,00	15 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127,74
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 804 460,00	3 571 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
13	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 807 796,00	1 403 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
14	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	148 320,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 694 384,75	1 506 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 549 441,00	918 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II	Dochody majątkowe, w tym:		6 718 132,00	994 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
1	Dochody z majątku gminy, w tym:		1 020 000,00	565 301,70	0,00	0,00	0,00	- 0,00	55,42
a)	Dochoy ze sprzedaży majątku, z tego:		1 020 000,00	565 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 020 000,00	565 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
	- 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	3 021 437,00	429 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
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	-
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	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>		<b>36 394 454,75</b>	<b>16 564 387,35</b>	<b>37 192,60</b>	<b>41 894,00</b>	<b>648,00</b>	<b>201 490,70</b>	<b>45,51</b>

Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>OGÓŁEM:</b>	36 394 454,75	16 564 387,35	15 569 896,17	398 545,17	994 491,18	429 189,48	45,51	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	234 320,75	234 320,75	234 320,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	234 320,75	234 320,75	234 320,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 320,75	234 320,75	234 320,75	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Leśnictwo	3 400,00	293,35	293,35	0,00	0,00	0,00	8,63	
			Gospodarka leśna	3 400,00	293,35	293,35	0,00	0,00	0,00	8,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	293,35	293,35	0,00	0,00	0,00	8,63	
600	60013		Transport i łączność	3 807 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 130 995,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 389,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 055 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003		Turystyka	1 029 418,00	109 532,31	64 719,31	64 719,31	44 813,00	44 813,00	10,64	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 162,00	9 161,71	9 161,71	9 161,71	0,00	0,00	100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 162,00	9 161,71	9 161,71	9 161,71	0,00	0,00	100,00	
		63095	Pozostała działalność	1 020 256,00	100 370,60	55 557,60	55 557,60	44 813,00	44 813,00	9,84	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 443,00	55 557,60	55 557,60	55 557,60	0,00	0,00	58,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			10	11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			w tym:	
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	924 813,00	44 813,00	0,00	0,00	44 813,00	44 813,00	4,85		
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 929 085,00</b>	<b>1 601 061,08</b>	<b>1 035 759,38</b>	<b>0,00</b>	<b>585 301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>		
		0690	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 469 285,00	676 395,95	364,50	0,00	0,00	0,00	46,04		
			Wpływy z różnych opłat	300,00						121,50		
		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	1 100 000,00	580 057,19	580 057,19	0,00	0,00	0,00	52,73		
		0830	Wpływy z usług	354 985,00	81 863,18	81 863,18	0,00	0,00	0,00	23,06		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 122,99		0,00	0,00	0,00	101,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 988,09	3 988,09	0,00	0,00	0,00	99,70		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 800,00	924 665,13	359 363,43	0,00	585 301,70	0,00	63,34		
		0470	Wpływy z opłat za tony zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	107 000,00	106 832,86	106 832,86	0,00	0,00	0,00	99,84		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	624,35	624,35	0,00	0,00	0,00	78,04		
		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	317 000,00	244 611,92	244 611,92	0,00	0,00	0,00	77,16		
		0760	Wpływy 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	1 020 000,00	565 301,70	565 301,70	0,00	585 301,70	0,00	55,42		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 294,50	7 294,50	0,00	0,00	0,00	48,63		
720			<b>Informatyka</b>	<b>740 214,00</b>	<b>137 627,91</b>	<b>137 627,91</b>	<b>134 552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,59</b>		
		72095	Pozostała działalność	740 214,00	137 627,91	137 627,91	134 552,91	0,00	0,00	18,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	629 182,00	98 647,28	98 647,28	98 647,28	0,00	0,00	15,68		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 032,00	35 905,63	35 905,63	35 905,63	0,00	0,00	32,34		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>491 020,00</b>	<b>328 477,31</b>	<b>305 729,31</b>	<b>13,73</b>	<b>22 748,00</b>	<b>22 748,00</b>	<b>66,90</b>		
			Urzędy wojewódzkie	66 800,00	35 975,30	35 975,30	0,00	0,00	0,00	53,86		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	35 966,00	35 966,00	0,00	0,00	0,00	53,84		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	19 158,52	19 158,52	0,00	0,00	0,00	87,08		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 953,88	1 953,88	0,00	0,00	0,00	39,08		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 204,64	17 204,64	0,00	0,00	0,00	101,20		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	22 761,73	13,73	13,73	22 748,00	22 748,00	59,90		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	z tego:				% wykonania ogółem			
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8		9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		15 780,00	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,09			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		22 220,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	0,00	102,38			
	75095		Pozostała działalność		364 220,00	250 581,76	250 581,76	0,00	0,00	0,00	68,80			
		0890	Wpływy z różnych opłat		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki		1 200,00	1 044,70	1 044,70	0,00	0,00	0,00	87,06			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		363 000,00	249 537,06	249 537,06	0,00	0,00	0,00	68,74			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		41 427,00	39 969,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00	96,48			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 640,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	50,12			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 640,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	96,39			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		39 787,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	98,39			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 787,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	98,39			
752			Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 920,00	3 917,91	3 917,91	0,00	0,00	0,00	43,92			
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75416		Straż gminna (miejska)		7 920,00	2 917,91	2 917,91	0,00	0,00	0,00	36,84			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		7 800,00	2 790,31	2 790,31	0,00	0,00	0,00	35,77			
		0890	Wpływy z różnych opłat		120,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	106,33			
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 976 491,00	5 068 310,06	5 068 310,06	0,00	0,00	0,00	46,17			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 200,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	58,32			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		7 500,00	3 580,20	3 580,20	0,00	0,00	0,00	47,74			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		700,00	1 201,80	1 201,80	0,00	0,00	0,00	171,69			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kwateronowego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 485 175,00	2 020 403,88	2 020 403,88	0,00	0,00	0,00	45,05			
		0310	Podatek od nieruchomości		4 110 604,00	1 863 625,88	1 863 625,88	0,00	0,00	0,00	45,34			
		0320	Podatek rolny		224 191,00	69 916,10	69 916,10	0,00	0,00	0,00	31,19			
		0330	Podatek leśny		84 281,00	48 537,00	48 537,00	0,00	0,00	0,00	57,59			
		0340	Podatek od środków transportowych		25 899,00	12 805,00	12 805,00	0,00	0,00	0,00	49,44			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		25 000,00	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	78,82			
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	181,30	181,30	0,00	0,00	0,00	90,65			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	5 634,60	5 634,60	0,00	0,00	0,00	37,56			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	z tego:				% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8		9	10
		dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 984 893,00	986 361,29	986 361,29	0,00	0,00	0,00	50,20		
		0310	Podatek od nieruchomości		1 089 901,00	624 788,92	624 788,92	0,00	0,00	0,00	57,33		
		0320	Podatek rolny		673 728,00	259 229,25	259 229,25	0,00	0,00	0,00	38,48		
		0330	Podatek leśny		2 651,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	60,20		
		0340	Podatek od środków transportowych		69 613,00	40 582,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	58,30		
		0360	Podatek od spadków i darowizn		26 000,00	13 871,38	13 871,38	0,00	0,00	0,00	53,35		
		0370	Opłata od posiadania psów		6 000,00	4 561,40	4 561,40	0,00	0,00	0,00	76,02		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	48,25		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		42 000,00	6 288,67	6 288,67	0,00	0,00	0,00	14,97		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		56 500,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	65,66		
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 500,00	4 627,28	4 627,28	0,00	0,00	0,00	44,07		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	2 751,38	2 751,38	0,00	0,00	0,00	45,86		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		782 990,00	330 754,68	330 754,68	0,00	0,00	0,00	42,24		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		21 900,00	12 157,00	12 157,00	0,00	0,00	0,00	55,51		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		600 000,00	179 806,80	179 806,80	0,00	0,00	0,00	29,97		
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		148 050,00	126 505,04	126 505,04	0,00	0,00	0,00	85,45		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 000,00	12 162,64	12 162,64	0,00	0,00	0,00	101,36		
		0690	Wpływy z różnych opłat		40,00	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	92,75		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	8,61		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 715 143,00	1 716 008,22	1 716 008,22	0,00	0,00	0,00	46,19		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 441 143,00	1 543 767,00	1 543 767,00	0,00	0,00	0,00	44,86		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		274 000,00	172 241,22	172 241,22	0,00	0,00	0,00	62,86		
758			Różne rozliczenia		8 948 542,00	5 239 037,00	5 239 037,00	0,00	0,00	0,00	58,55		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 804 460,00	3 571 976,00	3 571 976,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 804 460,00	3 571 976,00	3 571 976,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 807 796,00	1 403 898,00	1 403 898,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 807 796,00	1 403 898,00	1 403 898,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		187 966,00	189 003,00	189 003,00	0,00	0,00	0,00	100,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		187 966,00	189 003,00	189 003,00	0,00	0,00	0,00	100,55		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		148 320,00	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		148 320,00	74 160,00	74 160,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oswiata i wychowanie		900 136,00	631 524,71	269 896,23	0,00	361 628,48	361 628,48	70,16		
		0920	Szkoły podstawowe		368 692,00	383 429,59	1 801,10	0,00	361 628,48	361 628,48	98,57		
		0970	Pozostałe odsetki		2 400,00	91,17	91,17	0,00	0,00	0,00	3,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 709,93	1 709,93	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		366 292,00	361 628,48	0,00	0,00	361 628,48	361 628,48	98,73		
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		113 297,00	56 646,00	56 646,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 297,00	56 646,00	56 646,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80104		Przedszkola		236 655,00	119 647,05	119 647,05	0,00	0,00	0,00	50,56		
		0630	Wpływy z usług		36 540,00	19 808,35	19 808,35	0,00	0,00	0,00	54,21		
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	133,54	133,54	0,00	0,00	0,00	13,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00	1 052,16	1 052,16	0,00	0,00	0,00	58,45		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:	z tego:			% wykonania ogółem
							7	8	9	
				5	6	7	8	9	10	11
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280,00	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	66,64
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	49,88
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	2 003,78	2 003,78	0,00	0,00	0,00	24,14
	85230	0830	Wpływy z usług	8 300,00	2 003,78	2 003,78	0,00	0,00	0,00	24,14
			Pozostała działalność	306 838,00	105 568,00	105 568,00	0,00	0,00	0,00	34,41
	85235	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	67,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	34,31
	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 395,00	157 071,20	157 071,20	0,00	0,00	0,00	48,42
			Żłobki	324 395,00	157 071,20	157 071,20	0,00	0,00	0,00	48,42
	0830	0630	Wpływy z usług	130 117,00	58 425,48	58 425,48	0,00	0,00	0,00	44,90
		0920	Pozostałe odsieki	500,00	116,72	116,72	0,00	0,00	0,00	23,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	71,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	85,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 778,00	93 889,00	93 889,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 451,00	153 451,00	153 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		854-15	Pomoc materialna dla uczniów	153 451,00	153 451,00	153 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 451,00	153 451,00	153 451,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 223,00	889 191,63	889 191,63	0,00	0,00	0,00	45,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 250 000,00	745 899,30	745 899,30	0,00	0,00	0,00	59,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	742 251,90	742 251,90	0,00	0,00	0,00	59,38
		0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 773,80	2 773,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różniących dochodów	0,00	873,60	873,60	0,00	0,00	0,00	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	142 987,03	142 987,03	0,00	0,00	0,00	71,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	142 987,03	142 987,03	0,00	0,00	0,00	71,49
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	305,30	305,30	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	305,30	305,30	0,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 875,00	211 207,30	211 207,30	199 239,22	0,00	0,00	39,12
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 717,00	84 888,74	84 888,74	84 888,74	0,00	0,00	79,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 117,00	84 888,74	84 888,74	84 888,74	0,00	0,00	86,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	4	5	6	z tego:				11					
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8		9	10			
														w tym:		w tym:
		Wyszczególnienie		Dochody ogółem (plan)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	11 948,08	11 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane speaki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	11 946,99	11 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37
	92195		Pozostała działalność	413 158,00	114 370,48	114 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 276,00	105 651,33	105 651,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 599,00	8 719,15	8 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	32 000,00	18 638,40	18 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25
		0890	Obiekty sportowe	32 000,00	18 638,40	18 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Pozostałe odsetki	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	18 588,30	18 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwszą półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<b>OGÓLNE:</b>	<b>35 585 709,75</b>	<b>16 919 414,57</b>	<b>15 539 361,65</b>	<b>11 681 461,07</b>	<b>8 684 674,20</b>	<b>4 798 176,87</b>	<b>770 891,00</b>	<b>2 226 530,30</b>	<b>370 513,73</b>	<b>310 155,95</b>	<b>1 560 052,92</b>	<b>1 269 311,13</b>	<b>47,55</b>
010	01008		Reinwiwo i leśnictwo	271 279,75	246 310,54	246 310,54	246 310,54	8 441,02	237 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80
	4170		Melioracje wodne	19 000,00	5 777,90	5 777,90	5 777,90	5 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 777,90	5 777,90	5 777,90	5 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	01030		Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Isby nocne	17 959,00	6 220,89	6 220,89	6 220,89	6 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
	01095		Wpłaty grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z tytułu podatku od nieruchomości	17 959,00	6 220,89	6 220,89	6 220,89	6 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 320,75	294 320,75	294 320,75	294 320,75	2 653,92	231 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	369,76	369,76	369,76	369,76	369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54,54	54,54	54,54	54,54	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,62	2 226,62	2 226,62	2 226,62	2 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 953,30	1 953,30	1 953,30	1 953,30	1 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	229 726,23	229 726,23	229 726,23	229 726,23	229 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
620	02001		Leśnictwo	7 000,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
	600		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
	60013		Transport i łączność	3 968 642,00	229 062,53	114 686,61	114 686,61	114 686,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	19 463,52	19 463,52	19 463,52	19 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62
	4270		Zakup usług remontowych	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	154 000,00	89 031,09	89 031,09	89 031,09	89 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	100,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	100,00
60078			Unwinnienie składowi kłęk żywnościowych	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00	1,80
60095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00	1,80
	60300		Pozostałe działalności	5 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,92	0,00	99,97
	630		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 872,00	389 112,28	49 206,18	49 206,18	3 335,75	33 870,43	0,00	0,00	12 000,00	0,00	339 995,10	339 995,10	92,87
	63001		Chudek i środki inwestycyjne	22 173,00	7 709,99	7 709,99	7 709,99	7 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,00	446,61	446,61	446,61	446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
	4260		Zakup energii	5 600,00	3 437,68	3 437,68	3 437,68	3 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67
	4300		Zakup usług pozostałych	2 693,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 051,40	2 051,40	2 051,40	2 051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99
	63005		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	4170		Pozostałe działalności	397 699,00	381 402,29	41 468,19	41 468,19	3 335,75	26 165,44	0,00	0,00	12 000,00	0,00	339 995,10	339 995,10	95,90
	4170		Wydatki inwestycyjne bezosobowe	800,00	411,48	411,48	411,48	411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 511,36	1 511,36	1 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02
	4260		Zakup energii	1 000,00	739,40	739,40	739,40	739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	22 820,68	22 820,68	22 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
	4309		Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92
	4430		Różne opłaty i składki	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 921,00	298 921,16	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,00	50 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	700		Geoparkowa miszkaniowa	1 960 861,00	1 087 742,13	809 290,79	809 290,79	57 666,64	708 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	298 920,18	298 920,18	99,99
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	111 134,00	19 694,32	19 694,32	19 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 365,87	261 365,87	55,47
	4690		Planując przysięgłych zobowiązań po likwidacyjnych i przedzobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	111 134,00	19 694,32	19 694,32	19 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	889 716,00	433 624,82	433 539,26	433 539,26	57 666,64	375 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
	4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	85,56	85,56	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 433,14	6 433,14	6 433,14	6 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 420,00	8 294,33	8 294,33	8 294,33	8 294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	855,20	855,20	855,20	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)											% wykonania wydatków ogółem										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16									
				z tego:			z tego:			w tym:															
				Wydatki ogółem (plan)			Wydatki budżetowe			z tego:		Wydatki na zadania bieżące			Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
				Wydatki i świadczenia z tytułu tytułu zadania inwestycyjnego			Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i świadczenia od innych podmiotów		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 379,83	24 379,83	24 379,83	24 379,83	24 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30								
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 910,41	2 910,41	2 910,41	2 910,41	2 910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70								
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	150 000,00	17 357,06	17 357,06	17 357,06	17 357,06	17 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57								
		4300	Zakup usług pozostałych	240 204,00	42 976,91	42 976,91	42 976,91	42 976,91	42 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,69								
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71								
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76								
		4690	Pozostałe przychody zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 646,00	262 026,21	262 026,21	262 026,21	262 026,21	262 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02								
70005			Całkowite granty i niesubwencje	863 961,00	634 422,89	373 057,12	373 057,12	373 057,12	373 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 371,90	3 371,90	3 371,90	3 371,90	3 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65								
		4260	Zakup energii	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	59 842,00	13 272,45	13 272,45	13 272,45	13 272,45	13 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65								
		4300	Zakup usług pozostałych	303 873,00	262 452,77	262 452,77	262 452,77	262 452,77	262 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25								
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	260 000,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 600,00	261 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61								
710			Działalność usługowa	61 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71004		Planowy zarobek netto	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Planowy zarobek netto	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71095		Przebieg choroby	31 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	31 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
720			Informacyjna	754 149,00	132 198,23	132 198,23	132 198,23	132 198,23	132 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53								
		72095	Pozostałe działalności	754 149,00	132 198,23	132 198,23	132 198,23	132 198,23	132 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych zaliczek, w tym wykorzystanych z nastaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niezapłaconych lub w różniemnej wysokości	3 897,00	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97							
750			Wydatki	24 690,00	12 169,70	12 169,70	12 169,70	12 169,70	12 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69								
	75011		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	2 522,80	2 522,80	2 522,80	2 522,80	2 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21								
		4179	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	518 753,00	53 024,61	53 024,61	53 024,61	53 024,61	53 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22								
		4399	Zakup usług pozostałych	8 962,31	8 962,31	8 962,31	8 962,31	8 962,31	8 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81								
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 426,20	42 442,20	42 442,20	42 442,20	42 442,20	42 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68								
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 076,00	7 118,16	7 118,16	7 118,16	7 118,16	7 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22								
		4560	Opłaty od dostawcy oraz płatności, wykorzystanych niezapłaconych zaliczek, w tym wykorzystanych z nastaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niezapłaconych lub w różniemnej wysokości	2 044,00	2 043,43	2 043,43	2 043,43	2 043,43	2 043,43	2 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97							
75020			Stosowne powołania	21 273,00	21 272,35	21 272,35	21 272,35	21 272,35	21 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		6529	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00	21 272,35	21 272,35	21 272,35	21 272,35	21 272,35	21 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 053,00	110 083,67	110 083,67	110 083,67	110 083,67	110 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 552,00	76 047,12	76 047,12	76 047,12	76 047,12	76 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98								
		4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	38 860,00	21 127,91	21 127,91	21 127,91	21 127,91	21 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32								
		4040	Działalność gospodarcza	3 305,00	3 304,60	3 304,60	3 304,60	3 304,60	3 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 248,00	7 275,26	7 275,26	7 275,26	7 275,26	7 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,53	2 017,53	2 017,53	2 017,53	2 017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30								
		4410	Podatki akcyzowe i inne	68,00	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49								
75023			Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 784 294,00	2 130 095,54	2 130 095,54	2 130 095,54	2 130 095,54	2 130 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,31								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 169,98	4 169,98	4 169,98	4 169,98	4 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84								
		4010	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	2 268 320,00	1 267 813,18	1 267 813,18	1 267 813,18	1 267 813,18	1 267 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93								
		4040	Działalność gospodarcza	165 350,00	164 874,88	164 874,88	164 874,88	164 874,88	164 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80								
		4100	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 57																				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						w tym:	% wykonania wydatków ogółem
				Wydatki ogółem (plan)			Wydatki ogółem			z tego:			z tego:				
				5	6	Wydatki ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	Zakup usług pocztowych	5 100,00	3 219,10	3 219,10	3 219,10	0,00	3 219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 512,97	3 512,97	3 512,97	0,00	3 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zerządzenie trybunowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	2710	Decyzja oświadczenia o pomocy finansowej udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obciąża dług publiczny	650 000,00	310 155,55	310 155,55	310 155,55	0,00	310 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	310 155,55	0,00	0,00	47,72
			Obciąża papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	310 155,55	310 155,55	310 155,55	0,00	310 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	310 155,55	0,00	0,00	47,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	310 155,55	310 155,55	310 155,55	0,00	310 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	310 155,55	0,00	0,00	47,72
	758		Różne realizacje	618 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne opłaty i cło	618 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4820	Różne opłaty i cło	19 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Różne opłaty i składki	497 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Opłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 133 940,00	5 069 409,92	5 069 409,92	5 069 409,92	0,00	5 069 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		80101	Opłaty na inwestycje	4 638 514,00	2 695 953,20	2 695 953,20	2 695 953,20	0,00	2 695 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,12
		3020	Wydatki osobne realizowane do wynagrodzeń	216 186,00	102 231,10	102 231,10	102 231,10	0,00	102 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	2 635 570,00	1 339 425,73	1 339 425,73	1 339 425,73	0,00	1 339 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	210 476,01	210 476,01	210 476,01	210 476,01	0,00	210 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 535,25	267 535,25	267 535,25	267 535,25	0,00	267 535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 580,00	33 807,92	33 807,92	33 807,92	0,00	33 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 665,00	142 362,66	142 362,66	142 362,66	0,00	142 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
		4260	Zakup energii	37 652,00	24 072,84	24 072,84	24 072,84	0,00	24 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94
		4270	Zakup usług samonowych	45 500,00	8 736,86	8 736,86	8 736,86	0,00	8 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
		4280	Zakup usług zewnętrznych	3 240,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
		4300	Zakup usług pocztowych	34 580,00	17 322,04	17 322,04	17 322,04	0,00	17 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09
		4307	Zakup usług pocztowych	3 933,00	3 932,35	3 932,35	3 932,35	0,00	3 932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4309	Zakup usług pocztowych	660,00	668,65	668,65	668,65	0,00	668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00	5 949,68	5 949,68	5 949,68	0,00	5 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87
		4410	Podatki akcyzowe i podatek	900,00	181,60	181,60	181,60	0,00	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 075,00	124 601,47	124 601,47	124 601,47	0,00	124 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 216,00	3 792,72	3 792,72	3 792,72	0,00	3 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 074,00	347 977,52	347 977,52	347 977,52	0,00	347 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 425,00	61 407,80	61 407,80	61 407,80	0,00	61 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	80103		Odsetki przeliczone w stosunku do wynagrodzeń	34 168,00	187 064,76	187 064,76	157 831,19	0,00	144 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
		3020	Wydatki osobne realizowane do wynagrodzeń	22 694,00	9 233,97	9 233,97	9 233,97	0,00	9 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	233 604,00	105 028,62	105 028,62	105 028,62	0,00	105 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 733,08	14 733,08	14 733,08	14 733,08	0,00	14 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 867,00	20 949,17	20 949,17	20 949,17	0,00	20 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,00	3 729,96	3 729,96	3 729,96	0,00	3 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,00	13 391,36	13 391,36	13 391,36	0,00	13 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15
	80104		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367 350,00	735 479,91	735 479,91	735 479,91	0,00	735 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 492,00	17 860,10	17 860,10	17 860,10	0,00	17 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16
		3020	Wydatki osobne realizowane do wynagrodzeń	904 322,00	449 359,96	449 359,96	449 359,96	0,00	449 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	65 545,00	65 544,44	65 544,44	65 544,44	0,00	65 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 282,00	83 620,21	83 620,21	83 620,21	0,00	83 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 963,00	9 026,55	9 026,55	9 026,55	0,00	9 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	555,45	555,45	555,45	0,00	555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 219,00	25 153,00	25 153,00	25 153,00	0,00	25 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
		4260	Zakup energii	16 628,00	16 488,32	16 488,32	16 488,32	0,00	16 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51
		4280	Zakup usług zewnętrznych	700,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
		4300	Zakup usług pocztowych	23 402,00	10 468,28	10 468,28	10 468,28	0,00	10 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	3 065,37	3 065,37	3 065,37	0,00	3 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16
		4410	Podatki akcyzowe i podatek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	14 046,98	14 046,98	14 046,98	0,00	14 046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania wydatków ogółem	
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżeta	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 375,00	162 732,33	162 732,33	162 732,33	162 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 835,00	18 411,85	18 411,85	18 411,85	18 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 400,00	161 768,23	161 768,23	161 768,23	161 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85
		4260	Zakup energii	38 894,00	22 316,55	22 316,55	22 316,55	22 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45
		4280	Zakup usług pozostałych	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
		4300	Zakup usług zdrowotnych	108 854,00	27 605,49	27 605,49	27 605,49	27 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 459,14	2 459,14	2 459,14	2 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	144,80	144,80	144,80	144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 629,00	73 132,87	73 132,87	73 132,87	73 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
	80113	4700	Szablony pracownicze niebędących członkami korporacji publicznej	982,00	847,67	847,67	847,67	847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32
	80146	4300	Dowozenie uczniów do szkół	394 000,00	221 337,17	221 337,17	221 337,17	221 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	221 337,17	221 337,17	221 337,17	221 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 051,00	4 745,40	4 745,40	4 745,40	4 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
		4300	Zakup usług pozostałych	46 701,00	100,20	100,20	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	95,20	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		4700	Szablony pracownicze niebędących członkami korporacji publicznej	8 750,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	80148	4220	Składowi szkolne i przedszkolne	151 292,00	71 636,18	71 636,18	71 636,18	71 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
		4220	Zakup środków żywności	151 292,00	71 636,18	71 636,18	71 636,18	71 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji naślad i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 225,00	48 830,60	48 830,60	47 401,34	37 071,11	10 330,23	0,00	1 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 429,26	1 429,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,26	0,00	0,00	0,00	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	62 851,00	29 704,44	29 704,44	29 704,44	29 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	936,00	935,99	935,99	935,99	935,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 318,00	5 816,22	5 816,22	5 816,22	5 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	614,46	614,46	614,46	614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 343,00	2 089,52	2 089,52	2 089,52	2 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	733,81	733,81	733,81	733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	242,20	242,20	242,20	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	154,70	154,70	154,70	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji naślad i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	518 897,00	292 295,53	292 295,53	292 295,53	292 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	418 653,00	211 620,60	211 620,60	211 620,60	211 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 491,00	35 909,95	35 909,95	35 909,95	35 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 443,00	4 164,98	4 164,98	4 164,98	4 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63
	80195	4440	Przeznaczenie działalności	96 071,00	63 673,24	63 673,24	63 673,24	63 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 690,00	116 677,36	116 677,36	116 677,36	116 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
	85149	4210	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	1 716,54	1 716,54	1 716,54	1 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 316,54	1 316,54	1 316,54	1 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
		85153	Zwalczanie nalotów	20 000,00	18 304,90	18 304,90	18 304,90	18 304,90	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665,00	4 664,80	4 664,80	4 664,80	4 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	2 050,15	2 050,15	2 050,15	2 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 569,85	1 569,85	1 569,85	1 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
	85154		Przeznaczenie alkoholizacji	128 050,00	96 656,02	96 656,02	26 656,02	7 626,05	18 029,96	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji organizacji powołanym udziałem; pożyczki publiczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	253,77	253,77	253,77	253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	21,56	21,56	21,56	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	7 550,73	7 550,73	7 550,73	7 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	11 659,31	11 659,31	11 659,31	11 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 170,65	7 170,65	7 170,65	7 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
	852		Pomoc społeczna	4 723 485,00	2 448 911,45	2 448 911,45	765 074,27	429 439,68	1 883 837,18	0,00	0,00	1 883 837,18	0,00	0,00	0,00	51,52
		4300	Doręczenie pomocy społecznej	423 103,00	207 595,37	207 595,37	207 595,37	207 595,37	0,00	0,00	207 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 103,00	207 595,37	207 595,37	207 595,37	207 595,37	0,00	0,00	207 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06



Dział	Rozdział	§	Wyszaczkowanie	Wydatki ogółem (plan)						z tego:						w tym:		% wykonania wydatków ogółem								
				Wydatki ogółem (wykonanie)						wydatki bieżące						wydatki budżetowe			wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19							
				69 100,00	25 081,14	25 081,14	25 081,14	25 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33		
	85204		Różne opłaty i składki	69 100,00	25 081,14	25 081,14	25 081,14	25 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	
	85205	4430	Różne opłaty i składki	20 908,09	20 908,09	20 908,09	20 908,09	20 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	14 308,23	14 308,23	14 308,23	14 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	2 525,63	2 525,63	2 525,63	2 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	359,37	359,37	359,37	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 715,26	3 715,26	3 715,26	3 715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	
	85212		Wydatki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 850,00	1 190 878,34	1 190 878,34	1 190 878,34	1 190 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w złym celu, powrotów o których mowa w art. 184 ustawy, poborów nieskładkowych lub w nadmiernej wysokości	5 350,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 194 150,00	1 090 956,80	1 090 956,80	1 090 956,80	1 090 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,00	35 546,98	35 546,98	35 546,98	35 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00	56 856,46	56 856,46	56 856,46	56 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14
		4590	Pozostałe osobisti	2 500,00	2 412,10	2 412,10	2 412,10	2 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobliżące i inne świadczenia z pomocy społecznej, rektora świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ostrym indziej społecznej	27 500,00	18 307,76	18 307,76	18 307,76	18 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 500,00	18 307,76	18 307,76	18 307,76	18 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57
			Zwrot pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 420,00	215 097,95	215 097,95	215 097,95	215 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w złym celu, powrotów o których mowa w art. 184 ustawy, poborów nieskładkowych lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	214 637,95	214 637,95	214 637,95	214 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88
		3110	Dotacje i świadczenia	269 819,00	129 638,30	129 638,30	129 638,30	129 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,00	18,64	18,64	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38
		3110	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w złym celu, powrotów o których mowa w art. 184 ustawy, poborów nieskładkowych lub w nadmiernej wysokości	154 000,00	129 700,27	129 700,27	129 700,27	129 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22
		3110	Świadczenia społeczne	639 718,00	366 294,65	366 294,65	366 294,65	366 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 375,00	207 656,42	207 656,42	207 656,42	207 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,97
		4040	Różne opłaty i składki	37 653,00	37 652,29	37 652,29	37 652,29	37 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 810,00	49 910,06	49 910,06	49 910,06	49 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 162,00	4 047,50	4 047,50	4 047,50	4 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
		4590	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,00	4 457,18	4 457,18	4 457,18	4 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48
		4590	Zakup energii	37 055,00	22 993,89	22 993,89	22 993,89	22 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
		4970	Zakup usług remontowych	500,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
		4980	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
		4990	Zakup usług pozostałych	25 252,00	18 742,70	18 742,70	18 742,70	18 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29
		4990	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00	2 334,06	2 334,06	2 334,06	2 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	5 708,00	2 853,54	2 853,54	2 853,54	2 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	8 000,00	3 690,75	3 690,75	3 690,75	3 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	301,42	301,42	301,42	301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
		4440	Opłaty na zasiedlenie fundusz świadczeń społecznych	14 404,00	11 893,76	11 893,76	11 893,76	11 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu województwa	713,00	571,68	571,68	571,68	571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,														



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wyniski opłat (plan)	Wyniski opłat (wykonania)	z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyprzedzenia bezosobowe	9 000,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 957,00	35 406,56	35 406,56	35 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 809,27	18 809,27	18 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,28	3 319,28	3 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4300		Zakup usług pozostałych	88 895,00	22 961,36	22 961,36	22 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93
	4307		Zakup usług pozostałych	63 878,00	11 811,41	11 811,41	11 811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
	4309		Zakup usług pozostałych	11 625,00	208,49	208,49	208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
92109			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	883 592,00	429 428,87	429 428,87	429 428,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
	2480		Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 000,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45
	4170		Wyprzedzenia bezosobowe	12 300,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 670,00	34 885,62	34 885,62	34 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
	4260		Zakup energii	53 500,00	14 439,14	14 439,14	14 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99
	4300		Zakup usług pozostałych	20 097,00	7 133,24	7 133,24	7 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 056,00	5 389,78	5 389,78	5 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
	4430		Różne opłaty i składki	2 597,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00	880,88	880,88	880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40
92116			Bilans	569 598,00	282 262,21	282 262,21	282 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56
	2480		Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 498,00	278 396,00	278 396,00	278 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
	4260		Zakup energii	4 000,00	3 832,31	3 832,31	3 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
92120			Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100,00	37,60	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacje celowe przyznane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Przeznaczenie działalności	302 921,00	204 953,33	204 953,33	204 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 591,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	2 368,50	2 368,50	2 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4260		Zakup energii	1 000,00	317,05	317,05	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71
	4300		Zakup usług pozostałych	1 670,00	163,30	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
	4307		Zakup usług pozostałych	245 173,00	159 032,18	159 032,18	159 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72
	4309		Zakup usług pozostałych	41 677,00	28 223,32	28 223,32	28 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72
926			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,48	129,48	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
	4110		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	261 783,00	77 441,93	77 441,93	77 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
92601			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219 783,00	32 441,93	32 441,93	32 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76
	4110		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95
	4170		Wyprzedzenia bezosobowe	13 800,00	9 742,03	9 742,03	9 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 470,00	8 165,50	8 165,50	8 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37
	4260		Zakup energii	22 000,00	9 255,57	9 255,57	9 255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 867,68	3 867,68	3 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	665,35	665,35	665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77
92650			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	6260		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6265		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 656 642,00</b>	<b>105 375,92</b>	<b>2,88%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 098 159,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 159,00	0,00	0,00%
			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 Tlumaczowa	459 989,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	166 780,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dl. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%)	471 390,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	0,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora)	54 483,00	54 483,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 498 000,00	44 895,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 000,00	44 895,00	0,00%
			Odbudowa dróg w m. Suszyna	2 057 000,00	44 895,00	0,00%
			SUSZYNA I droga dojazdowa do gruntów rolnych	189 000,00	0,00	0,00%
			SUSZYNA II droga dojazdowa do gruntów rolnych	252 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	5 997,92	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 997,92	0,00%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (budowa wiaty w ŚŚ)	6 000,00	5 997,92	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>339 910,00</b>	<b>339 906,10</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	339 910,00	339 906,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 921,00	288 920,18	100,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	288 921,00	288 920,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 989,00	50 985,92	99,99%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	50 989,00	50 985,92	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 600,00</b>	<b>261 365,87</b>	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 600,00	261 365,87	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 600,00	261 365,87	0,00%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	263 000,00	261 365,87	0,00%
			Nakłady finansowe poniesione przez dzierżawcę na nieruchomości gminnej	49 600,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 273,00</b>	<b>32 272,35</b>	<b>0,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	21 273,00	21 272,35	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00	21 272,35	0,00%
			Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego (przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Usług za pomocą ePUAP - syst. Gospod. Nieruchom.)	21 273,00	21 272,35	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	11 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	11 000,00	0,00%
			Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Radkowie	11 000,00	11 000,00	0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci UMiG w Radkowie	40 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>497 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	497 740,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 740,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 740,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 499,00</b>	<b>409 385,32</b>	<b>99,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	409 499,00	409 385,32	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 074,00	347 977,52	99,97%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	348 074,00	347 977,52	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 425,00	61 407,80	99,97%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	61 425,00	61 407,80	99,97%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>994 504,00</b>	<b>431 747,36</b>	<b>43,41%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 679,00	431 747,36	50,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 223,00	204 723,00	40,76%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	204 723,00	204 723,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tlumaczów	297 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 456,00	227 024,36	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	239 956,00	227 024,36	94,61%
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tlumaczów	52 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	113 825,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	0,00	0,00%
			Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych	113 825,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
			Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2022 dla Gminy Radków	26 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	160 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska sportowego w Wambierzycach	70 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 513 168,00</b>	<b>1 580 052,92</b>	<b>24,26%</b>

## Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej... I półrocze 2015 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2015 r.										Wykonanie za I półrocze 2015 r.												
				2015 r.					z tego:					2015 r.					z tego:							
				Środki z budżetu unijnego (Środki własne JST, współfinansowanie z tego źródła finansowania):					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu unijnego** (z tego źródła finansowania):					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:							
				Wydatki Razem	Wydanki razem	pożyczki i inne środki	obligacje	pozostałe **	Wydanki razem	pożyczki na planie z budżetu państwa	pożyczki i inne środki	obligacje	pozostałe **	Wydanki Razem	Wydanki razem	pożyczki i inne środki	obligacje	pozostałe **	Wydanki razem	pożyczki na planie z budżetu państwa	pożyczki i inne środki	obligacje	pozostałe **			
1	2	3	4	(6+10)	(7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16+20)	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1			Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Spokreślenie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania wsparcia: 8.3 Przechwytywanie i wykorzystanie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania wsparcia: 8.3 Przechwytywanie i wykorzystanie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki - etykieta	163 673,00	24 551,00			24 551,00	139 122,00					139 122,00	35 754,91	5 363,25				5 363,25	30 391,66				30 391,66	
2			Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Spokreślenie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania wsparcia: 8.3 Przechwytywanie i wykorzystanie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki - etykieta	217 010,00	32 562,00			32 562,00	184 448,00					184 448,00	35 630,01	5 028,61				5 028,61	30 601,40				30 601,40	
3			Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Spokreślenie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działania wsparcia: 8.3 Przechwytywanie i wykorzystanie informacji - zwiększenie innowacyjności gospodarki - etykieta	369 531,00	53 630,00			53 630,00	305 901,00					305 901,00	54 673,96	8 231,41				8 231,41	46 642,45				46 642,45	
4			Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 2.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Nazwa projektu: Młocze pełne wiodków w Euroregionie Głocznis - wieża widokowa	339 910,00	50 969,00			50 969,00	288 941,00					288 941,00	339 905,10	50 965,92					50 965,92	288 920,18				288 920,18
5			Regionálny Program Operacyjny Wjwewodstvo Dobrodružstvo Prjovta 5. Regionálna infrastruktúra energetická prijama árodovisku Działanie: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Nazwa projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedsiębiorstwa w Ścinawce Dolnej	409 669,00	61 425,00			61 425,00	348 244,00					348 244,00	409 385,32	61 407,80					61 407,80	347 977,52				347 977,52
6			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych społeczności Działania wsparcia: 3.2. Wspieranie przedsiębiorczości lokalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Nazwa projektu: Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Brumovskim	4 552,00	689,00			689,00	3 903,00					3 903,00	4 591,00	688,65					688,65	3 902,35				3 902,35
7			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych społeczności Działania wsparcia: 3.3. Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Poprawienie współpracy Szczyt Dni - Radków na celu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez kulturalnych i kulturalnych w okresie 2014-2016	99 031,00	14 945,00			14 945,00	84 686,00					84 686,00	29 518,45	3 527,77					3 527,77	19 990,68				19 990,68
			Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczno-ekonomicznej lokalnych społeczności Działania wsparcia: 3.3. Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Poprawienie współpracy Szczyt Dni - Radków na celu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez kulturalnych i kulturalnych w okresie 2014-2016	293 941,00	44 076,00			44 076,00	249 765,00					249 765,00	294 145,50	30 621,82					30 621,82	173 523,68				173 523,68

Plan po zmianach 2015 r.		Wykonanie za I półrocze 2015 r.																	
2015 r.		z tego:					z tego:					z tego:							
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z tego źródła finansowania):					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:						
			Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i lineofy	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i lineofy	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki i lineofy	obligacje	pozostałe				
			(6+10)	(7+8+9)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1			4																
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
			Opis priorytetów: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
6			Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
			Nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie																
			Dz. 600, rozdział 80001	444 679,00	239 956,00	204 723,00	204 723,00		204 723,00	431 747,36	227 024,36	227 024,36		227 024,36	204 723,00				204 723,00
			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
			Priorytet: V Dobre rządzenie																
			Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																
			Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządztwa w administracji samorządowej																
9			Nazwa projektu: Budowa Innowacyjnej E-Ubieg świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszarów Powiatu Radziejewskiego																
			Dz.750, rozdział 75020	21 273,00	21 273,00	0,00	21 273,00		0,00	21 272,35	21 272,35	21 272,35		21 272,35	0,00				0,00
			Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																
			Priorytet: 1. Gospodarka Wodno - Ściekowa																
			Działanie: 1.1 Gospodarka Wodno - Ściekowa w aglomeracjach pow. 15 tys. mieszkańców																
			Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Tłumaczów																
			Dz. 600, rozdział 80001	350 000,00	32 500,00	297 500,00	297 500,00		297 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
			OGÓLNE:	1 565 361,00	426 143,00	1 139 218,00	1 139 218,00		1 139 218,00	1 202 311,13	360 696,43	360 696,43		360 696,43	841 620,70				841 620,70
			wydatki majątkowe	1 565 361,00	426 143,00	1 139 218,00	1 139 218,00		1 139 218,00	1 202 311,13	360 696,43	360 696,43		360 696,43	841 620,70				841 620,70
			wydatki bieżące	1 150 279,00	172 553,00	977 725,00	977 725,00		977 725,00	370 513,73	55 261,51	55 261,51		55 261,51	315 252,22				315 252,22

## Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2015 roku

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 wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu ogółem	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na I półrocze 2015 roku	Wykonanie/ plan (%)	Uwagi
1	Sołectwo Gajów	7 263,27 zł		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	7 263,00	1 263,00	220,00	17,42	
				Wynagrodzenie kosiarza		2 000,00	0,00	0,00	
				Zakup małej architektury (np. Kosze na śmieci, ławki, przyrządy na plac zabaw i do ćwiczeń)		4 000,00	400,01	10,00	
2	Sołectwo Ratno Górne	14 466,76 zł		Doposażenie obiektu Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym	14 467,00	3 267,00	601,00	18,40	
				Współpraca z Czechami w ramach zawartych porozumień		1 200,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		3 500,00	1 291,72	36,91	
				Utrzymanie ładu i porządku w świetlicy		2 500,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 882,00	510,74	13,16	
3	Sołectwo Ratno Dolne	19 807,84 zł		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i pomieszczeniach sołeckich (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)	19 808,00	2 000,00	0,00	0,00	
				Doposażenie boiska sportowego przy świetlicy oraz placu zabaw dla dzieci		2 000,00	150,00	7,50	
				Zakup internetu		5 608,00	0,00	0,00	
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		1 500,00	673,54	44,90	
				Doposażenie i modernizacja świetlicy Środowskowej (w tym zakup nagłośnienia)		3 500,00	0,00	0,00	
4	Sołectwo Wambierzyce	29 890,00 zł		Dofinansowanie budowy boiska sportowego	29 890,00	4 000,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenie kosiarza		4 500,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		4 000,00	378,90	9,47	
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa		3 000,00	0,00	0,00	
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa ( w tym koszty bieżące – woda energia, ogrzewanie)		7 890,00	467,62	5,93	
				Wykonanie ogrodzenia, ławek, stolika i tabliczki informacyjnej przy figúrce św. Elżbiety ul. Noworudzka		2 000,00	0,00	0,00	
				Dofinansowanie imrezy kulturalnej (75-lecie OSP Wambierzyce)		2 500,00	0,00	0,00	
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej		2 000,00	0,00	0,00	
5	Sołectwo Raszków	12 374,46 zł		Montaż przyłącza energetycznego	12 375,00	3 000,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, piły, żytki i głowicy)		2 500,00	507,59	20,30	
				Budowa domku gospodarczo-magazynowego		5 000,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenie kosiarza		1 819,00	239,41	13,16	
6	Sołectwo Suszyna	12 912,46 zł		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy, remizy, wiaty i placu zabaw	12 913,00	4 813,00	333,50	7,23	
				Wynagrodzenie osoby sprzątającej i opiekującej się świetlicą		1 800,00	0,00	0,00	
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki		1 500,00	150,00	10,00	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	0,00	0,00	
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno kulturalnym, w tym zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku organizacji imprezy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.		1 000,00	0,00	0,00	
				Współpraca z partnerską wsią Czeską		1 000,00	0,00	0,00	
7	Sołectwo Ścinawka Dolna	29 890,00 zł		Doposażenie obiektów sportowych w Ścinawce Dolnej (uzupełnienie i modernizacja istniejących miejsc siedzących dla kibiców, zakup sprzętu sportowego)	29 890,00	6 000,00	2 871,31	47,86	
				Poprawa wizerunku i estetyki wsi		4 890,00	0,00	0,00	
				Dbanie o czystość i estetykę wsi		2 000,00	394,99	19,75	
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		4 853,00	638,82	13,16	
				Poprawa bezpieczeństwa wsi		147,00	0,00	0,00	
				Doposażenie WCKIIBP w Ścinawce Dolnej		5 000,00	0,00	0,00	
				Współpraca – integracja z Czechami		2 000,00	0,00	0,00	
				Remont pomieszczeń WCKIIBP		2 000,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi oraz dbałość o tereny zielone		3 000,00	1 735,68	57,86	
						6 001,00	3 479,00	57,97	
	8 154,00	1 070,77	13,13						
	246,00	0,00	0,00						



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 wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu ogółem	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na I półrocze 2015 roku	Wykonanie/ plan (%)	Uwagi
8	Sołectwo Ścinawka Górna	25 555,95 zł		Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu "Katarzynki"	25 556,00	1 500,00	0,00	0,00	
				Współpraca polsko-czeska z partnerem czeskim		2 500,00	0,00	0,00	
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym		2 000,00	0,00	0,00	
				Doposażenie boiska sportowego		1 700,00	0,00	0,00	
				Doposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich		2 000,00	1 120,00	56,00	
				Zakup elementów małej architektury		1 455,00	0,00	0,00	
9	Sołectwo Tłumaczów	22 268,05 zł		Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	22 268,00	2 588,00	1 044,01	40,65	
				Wynagrodzenie pracownika		4 367,00	575,18	13,17	
						133,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie świetlicy budynku nr 20 – opłata media		500,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		1 500,00	0,00	0,00	
				Utrzymanie porządku w obiektach sołeckich		2 000,00	0,00	0,00	
				Zadania służące promocji sołectwa + dzień dziecka		1 500,00	0,00	0,00	
				Zakup strojów ludowych – Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie		2 500,00	0,00	0,00	
				Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie		500,00	500,00	100,00	
				Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej – zatrudnienie palacza		2 500,00	2 500,00	100,00	
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich		900,00	180,00	20,00	
				Zakup sprzętu sportowego		1 800,00	1 794,73	99,71	
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP		1 500,00	0,00	0,00	
				10		Sołectwo Ścinawka Średnia	29 890,00 zł		Utrzymanie ładu i porządku oraz zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ścinawka Średnia
	8 000,00	4 250,09	53,13						
	2 695,00	0,00	0,00						
Wspieranie działalności zespołu ludowego Ścinawianki	2 000,00	0,00	0,00						
Wspieranie w funkcjonowaniu klubu lucniczkiego UKS Victoria	4 000,00	0,00	0,00						
Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej ul. Mickiewicza 12c	3 000,00	0,00	0,00						
Utrzymanie i doposażenie boiska sportowego	4 000,00	0,00	0,00						
	695,00	0,00	0,00						
	1 500,00	0,00	0,00						
11	Sołectwo Karłów Pasterka	8 339,31 zł		Zakup i montaż jednej latarni ulicznej solarnej w miejscowości Karłów	8 339,00	5 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami budynków w miejscowości Karłów i Pasterka		3 339,00	0,00	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		212 458,12 zł			212 459,00	212 459,00	28 988,61	13,64	

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

Nr	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wykonanie/ plan (%)	Uwagi
	754	75412	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
	900	90003	75 107,00		75 107,00	14 901,22	19,84	
	921	92105	34 552,00		34 552,00	1 501,01	4,34	
	921	92109	62 097,00		62 097,00	7 740,34	12,46	
	921	92195	900,00		900,00	180,00	20,00	
	926	92601	25 803,00		25 803,00	4 666,04	18,08	
	926	92605	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	
	<b>suma</b>		<b>212 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 459,00</b>	<b>28 988,61</b>	<b>13,64</b>	

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2015 roku**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>142 987,03</b>	<b>71,49%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	142 987,03	71,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	142 987,03	71,49%
		<b>RAZEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>142 987,03</b>	<b>71,49%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	140 000,00	70,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>70,00%</b>

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2015 roku

## 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>742 251,90</b>	<b>59,38%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	742 251,90	59,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	742 251,90	59,38%
		<b>RAZEM</b>		<b>1 250 000,00</b>	<b>742 251,90</b>	<b>59,38%</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2015 r.	Wykonanie I półrocze 2015 r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 282 516,00</b>	<b>503 492,30</b>	<b>39,26%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 282 516,00	503 492,30	39,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 312,00	55 256,63	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 871,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	10 513,36	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	933,08	61,23%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	3 692,16	6,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 299,00	428 225,47	42,72%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	-	0,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>1 282 516,00</b>	<b>503 492,30</b>	<b>39,26%</b>