

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2015

Radków, 31 marca 2016 roku

Spis treści

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

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

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł
Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

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

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

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

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

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

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

1. Wstęp

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

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

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

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

Plan:

Na koniec 2015 roku plan budżetu gminy Radków:

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

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

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

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

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniosło:

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

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

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

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

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

Dz. 020 – Leśnictwo

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

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.400,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 77,74% (kwota 2.643,19 zł).

Dz. 600 - Transport i łączność

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Otrzymano:

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

Dz. 630 – Turystyka

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

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji turystycznej

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

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

Dz. 720 – Informatyka

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

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

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

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

Dz. 750 - Administracja publiczna

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i senatu

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Dz. 752 – Obrona Narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

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

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

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

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Dz. 758 - Różne rozliczenia

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

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 85305 – Żłobki

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

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

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

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

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

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

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

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

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan67.000,00 zł
Wykonanie69.008,700 zł

%wykonania tj103,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

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

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Dz. 020 – Leśnictwo

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

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Dz. 600 - Transport i łączność

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn. **Budowa chodnika w m. Wambierzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388** -wydatki w tym rozdziale wynoszą 0,00 zł, natomiast zobowiązania – 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W

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

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale wykonano wydatki na zadania inwestycyjne pn:

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

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

Rozdział 60095- Pozostała działalność

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

Dz. 630 - Turystyka

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

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektów pt.: „**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) plan wydatków majątkowych 339.910,00 zł oraz bieżących 12.000,00 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 339.906,10 zł oraz bieżących 12.000,00 zł.

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	2.314.411,00 zł
wykonanie.....	2.192.124,91 zł

% wykonania tj.94,72 %

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

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

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

Dz. 720 – Informatyka

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

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

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

- „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 112.471,39 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 19.847,92 zł**;
- „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 149.864,55 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 26.075,05 zł**.
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowią **kwotę 245.539,50 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 43.331,32 zł**.

Dz. 750 - Administracja publiczna

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. **Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – plan wydatków bieżących 21.273,00 zł, wykonanie 21.272,35 zł.

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

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

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

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

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

plan.....	82.415,00 zł
wykonanie.....	82.409,00 zł
% wykonania tj.	99,99 %

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

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

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

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarneZrealizowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

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

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

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

Wydatkowana kwota 9.993,87 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska

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

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Zobowiązania wynoszą 24.449,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zobowiązania wynoszą 6.957,43 zł.

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

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

Zobowiązania wynoszą 9.453,10 zł.

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

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

Zobowiązania wynoszą 6.196,74 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

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

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

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

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

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.699.083,33 zł.

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

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

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

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 178 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w tym 5 dzieci bez względu na dochód rodziny oraz 6 osób dorosłych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Wydatkowana kwota 403,34 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny. Realizacja wydatków na poziomie 98,77 % planu kwota (415.013,35 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....568.620,00
złwykonanie.....

568.559,15zł% wykonania tj.
99,99 %

Rozdział 85305 – Żłobki

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

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 41.687,09 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki 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 98,74 % planu (kwota 318.304,64 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	3.193.673,00
złwykonanie.....	2.861.629,29 zł%
wykonania tj.	89,60 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zobowiązania wynoszą 267,66 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,22 % planu (kwota 421.790,65) zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie: „**Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do ulicy Łąkowej w Radkowie**” - w kwocie 32.519,55 zł. Wydatkowana kwota 77.767,81 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 13.141,22 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Zobowiązania w kwocie 5.922,11 zł dotyczą zakupu energii.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

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

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Wydatkowana kwota 4.000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

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

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

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2015 roku

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

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2015 rok

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

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

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

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

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2015 rok

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 805,81	374 805,81
	01095		Pozostała działalność	374 805,81	374 805,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 805,81	374 805,81
750			Administracja publiczna	72 433,00	72 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 433,00	72 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 433,00	72 433,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 409,00	82 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 147,00	39 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 147,00	39 147,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 970,00	21 970,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 970,00	21 970,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 652,00	19 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 652,00	19 652,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 652,35	47 550,27
	80101		Szkoły podstawowe	29 082,84	28 982,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 082,84	28 982,09
	80110		Gimnazja	17 799,54	17 799,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 799,54	17 799,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769,97	768,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,97	768,64
852			Pomoc społeczna	2 443 078,20	2 433 247,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 900,00	2 407 618,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 416 900,00	2 407 618,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	15 742,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	15 742,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 835,20	1 571,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,20	1 571,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705,00	1 705,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00

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

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 805,81	374 805,81
	01095		Pozostała działalność	374 805,81	374 805,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,21	653,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,09	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 799,93	3 799,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,30	505,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,60	2 297,60
		4430	Różne opłaty i składki	367 456,68	367 456,68
750			Administracja publiczna	72 433,00	72 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 433,00	72 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 049,00	57 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 924,00	8 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	616,00	616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,00	1 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 409,00	82 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 147,00	39 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 720,00	22 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00	1 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 241,00	10 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	222,00	222,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 970,00	21 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	1 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 568,00	7 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	2 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 652,00	19 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 198,00	6 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,00	1 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,000	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809,00	809,00
801			Oświata i wychowanie	47 652,35	47 550,27
	80101		Szkoły podstawowe	29 082,84	28 982,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,95	286,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 794,89	28 695,12
	80110		Gimnazja	17 799,54	17 799,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,24	176,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 623,30	17 623,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769,97	768,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,62	7,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	762,35	761,03

852		Pomoc społeczna	2 443 078,20	2 433 247,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 900,00	2 407 618,72
		3110 Świadczenia społeczne	2 228 552,00	2 219 271,52
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 507,00	72 507,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 841,00	115 840,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 800,00	15 742,80
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00	15 742,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 835,20	1 571,28
		3110 Świadczenia społeczne	1 798,96	1 540,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,24	30,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 705,00	1 705,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	838,00	609,34
		3110 Świadczenia społeczne	200,00	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	6,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	403,34
		WYDATKI OGÓŁEM	3 021 578,36	3 011 645,22

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

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

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 132.323,00 wykonanie wydatków bieżących 132.319,31 zł;
- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 217.010,00 wykonanie wydatków bieżących 175.939,60 zł;
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 359.531,00 wykonanie wydatków bieżących 288.870,82 zł;
- **Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) plan wydatków majątkowych 339.910,00 zł oraz bieżących 12.000,00 zł wykonanie wydatków majątkowych 339.906,10 zł oraz bieżących 12.000,00 zł;
- **Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie**

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

- **Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko - Broumovskim** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Dziedzina wsparcia: 3.2 – Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) plan wydatków bieżących 99.631,00 zł wykonanie wydatków bieżących 95.986,45 zł;
- **Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015** (Program: Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków bieżących 204.151,00 zł wykonanie 204.145,50 zł;
- **Budowa sieci uzdatniania wody w Radkowie** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) plan wydatków majątkowych 444.679,00 zł, wykonanie 431.747,36 zł;
- **Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: V Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) – plan wydatków majątkowych 21.273,00 zł, wykonanie 21.272,35 zł.

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

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

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

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

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

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

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla UKS Giecek w Radkowie, UKS Viktoria w Ścinawce Średniej, LZS Granica w Tłumaczowie, MLKS w Radkowie, WLKS w Wambierzycach i MLKS Zjednoczeni w Ścinawce Średnia, LZS Tęcza w Ścinawce Dolnej – razem kwota 105.000,00 zł (100% planu);
- zadania pt. „Koncerty Cztery Pory Roku Jesień- Zima 2015” dla Stowarzyszenie Twórców Regionalnych Gminy Radków, wykonanie 5.000,00 zł (100% planu);

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

- Powiat Kłodzki - Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z

obszaru Powiatu Kłodzkiego, plan 21.273,00 zł wykonanie 21.272,35 zł (100% planu);

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

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

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

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

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

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

pozostałe wpłaty:

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

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

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

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

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

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	
-	85153	2480	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 498,00	1 241 498,00	
	92109	2480	Domy kultury	676 000,00	676 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)

	92116	2480	Biblioteki	565 498,00	565 498,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 271 498,00	1 271 498,00	

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

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

1. POZOSTAŁE PODMIOTY						
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	123 849,25	

	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	118 849,25	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	55 000,00	55 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				289 000,00	228 849,25	
RAZEM DOTACJE				1 688 323,00	1 627 168,48	

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

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

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

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

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku

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

Uchwałą nr III/10/14 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30.12.2014 roku do realizacji w 2015 roku przewidziano projekt pn.: „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 33.153,00 zł, limit na 2015 rok w kwocie 6.205,00 zł i limit

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

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

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

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

12. Podsumowanie

Na koniec 2015 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 39.670.670,73 zł, tj. o 7.115.315,73 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Zmiany w planie dochodów dotyczyły w szczególności wprowadzenia środków otrzymanych na (1) melioracje wodne 14 tys. zł (2) akcyzę 375 tys. zł (3) drogi publiczne gminne 2.867 tys. zł (4) podatki i opłaty: rekompensatę utraconych dochodów w podatkach 81 tys. zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.381 tys. zł (FB Serwis), podatek od nieruchomości 70 tys. zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.410 tys. zł (Strateg Capital) (5) usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków 46 tys. zł (6) zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe 187 tys. zł (7) zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 54 tys. zł (8) oddziały przedszkolne i przedszkola 308 tys. zł, żłobki 187 tys. zł (9) opiekę społeczną: wspieranie rodziny 34 tys. zł, świadczenia rodzinne 79 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze 142 tys. zł, zasiłki stałe 119 tys. zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 tys. zł, dożywianie 35 tys. zł (10) pomoc materialną dla uczniów 243 tys. zł (10) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 39 tys. zł, wybory do Sejmu i Senatu 22 tys. zł, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19 tys. zł oraz (12) zwroty z UE na zadania: Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis – wieża widokowa 31 tys. zł, Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia” 45 tys. zł, Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej 366 tys. zł.

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

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 39.421.769,63zł (99,37%). Stopień realizacji dochodów

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

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

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

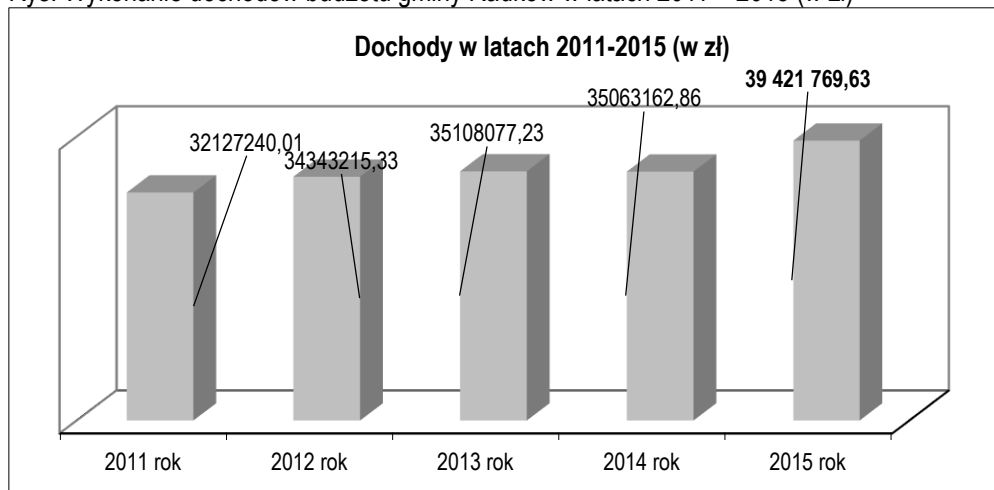
Za 2015 rok nadwyżka budżetowa wyniosła 3.727.696,18 zł.

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

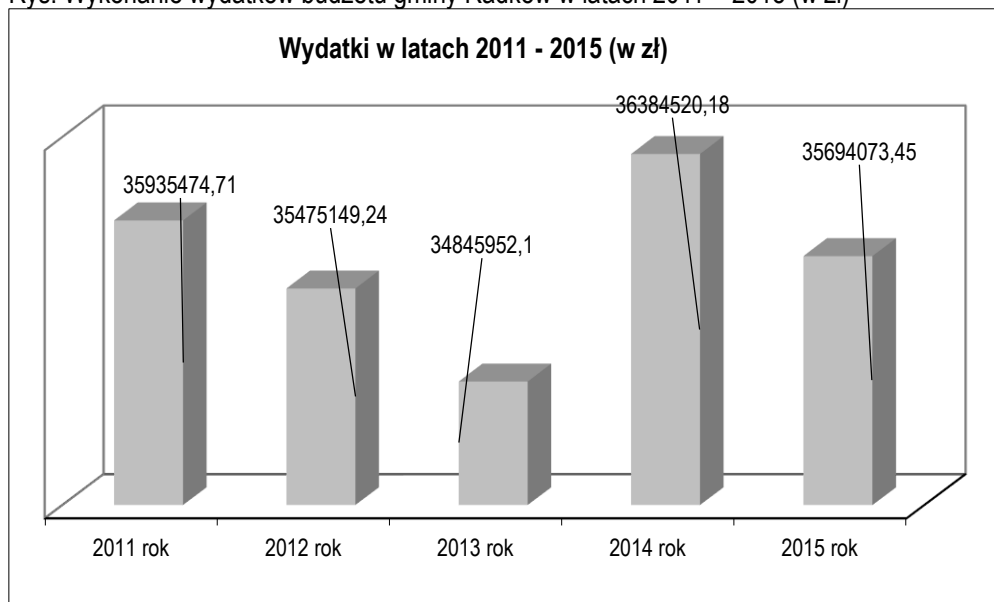
Tab. Wykonanie budżetu Radków w latach 2011 – 2015 (zł)

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

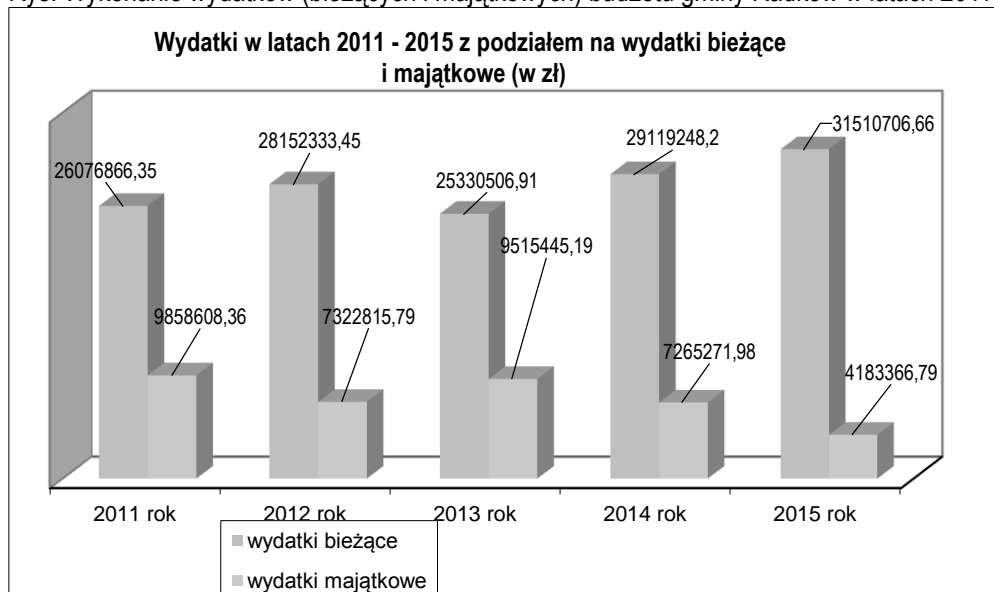
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2011 – 2015 (w zł)



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



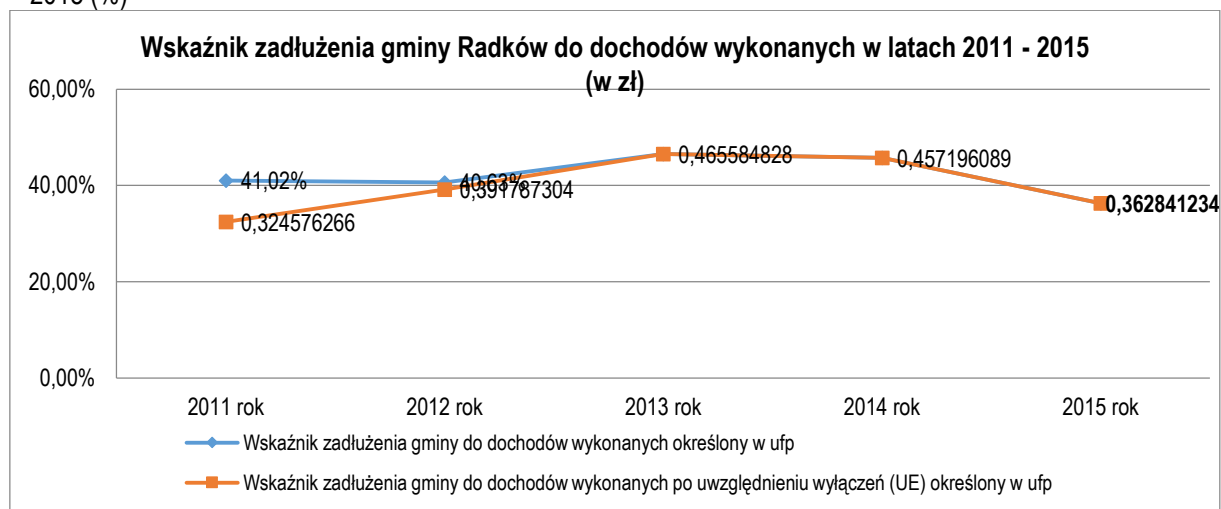
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2011-2015 (w zł)



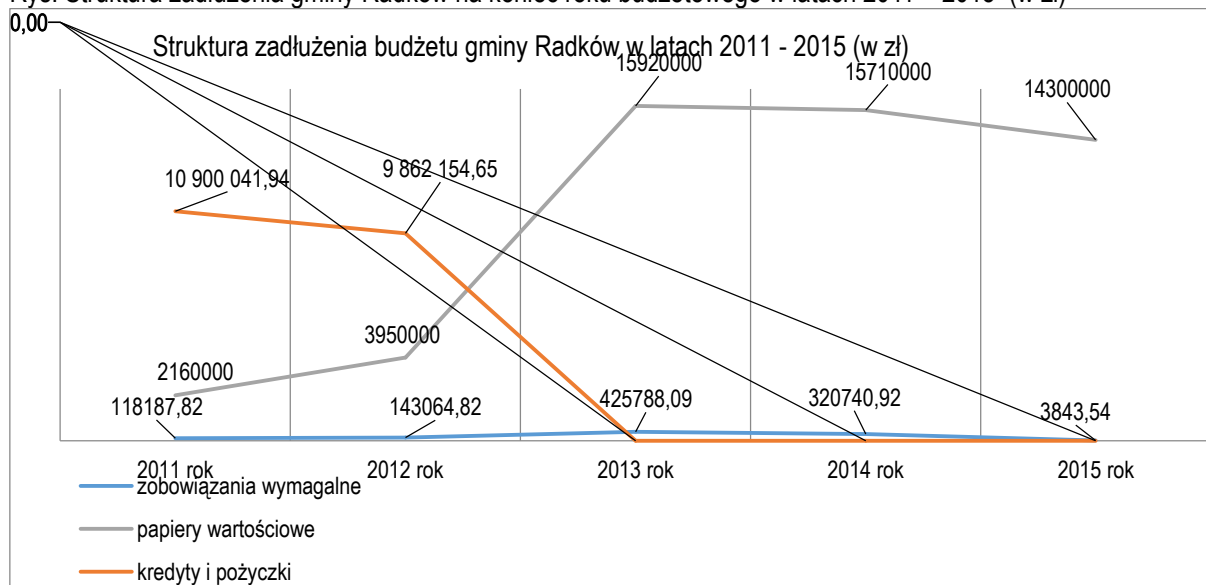
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2011 – 2015 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów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

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

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



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



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

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

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

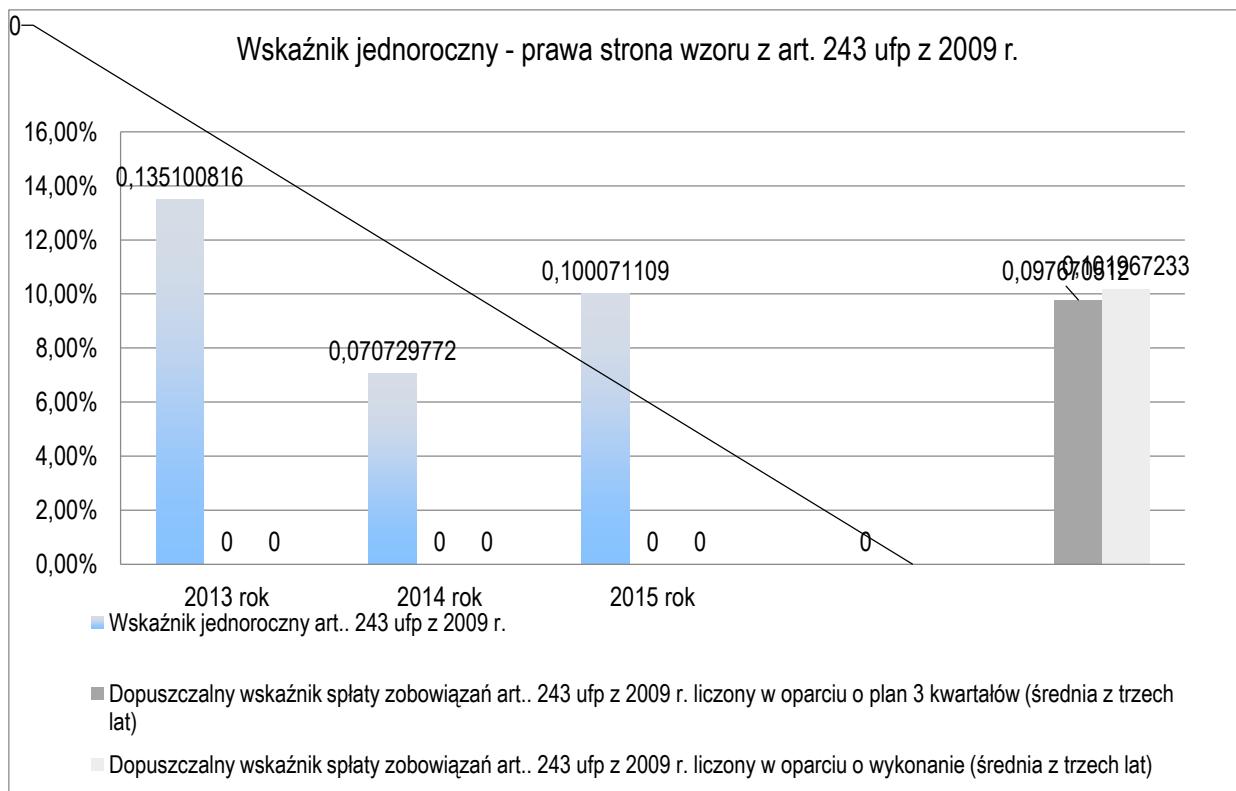
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

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

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



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

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

