



*Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu gminy Radków  
za pierwsze półrocze 2014 roku*



Radków, sierpień 2014 roku



## Spis treści

1. Wstęp .....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku .....	5
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku .....	19
4. Planowana i wykonana kwota niedoboru za I półrocze 2014 roku.....	34
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za I półrocze 2014 roku.....	34
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 rok.....	34
7. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku	36
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2014 roku.....	36
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku.....	38
10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku .....	41
11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku .....	43
12. Podsumowanie .....	44

## **Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2014 roku (część tabelaryczna) .....**

**45**

1. Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2014 roku
2. Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2014 roku
3. Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2014 roku
4. Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2014 roku
5. Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2014 roku
6. Załącznik 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku
7. Załącznik 7- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2014 rok
8. Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2014 rok

## 1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2014 roku zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr LI/358/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 30.034.535,00zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 29.897.336,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku Rada podjęła 8 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 6 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 / uchwały	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
<b>I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>			
1	17/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku	17 083,00	17 083,00
2	40/14 z dnia 31 marca 2014 roku	29 052,00	29 052,00
3	57/14 z dnia 30 kwietnia 2014 roku	394 081,92	394 081,92
4	68/14 z dnia 22 maja 2014 roku	10 760,00	10 760,00
5	71/14 z dnia 30 maja 2014 roku	-	0,00
6	84/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku	91 370,00	91 370,00
<b>II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>			
1	LIII/367/14 z dnia 09 stycznia 2014 roku	-	0,00
2	LIV/369/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku	68 424,00	68 424,00
3	LV/375/14 z dnia 28 lutego 2014 roku	405 393,00	405 393,00
4	LVI/385/14 z dnia 13 marca 2014 roku	192 250,00	192 250,00
5	LVII/388/14 z dnia 28 marca 2014 roku	1 065 044,00	1 060 919,00
6	LVIII/397/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku		2 018 986,00
7	LIX/398/14 z dnia 29 maja 2014 roku	1 255 527,00	1 255 527,00
8	LX/404/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku	780 879,00	780 879,00
<b>Razem:</b>		<b>4 309 863,92</b>	<b>6 324 724,92</b>
<b>Wyszczególnienie</b>			
<b>Plan 2014r. według uchwały budżetowej</b>		<b>30 034 535,00</b>	<b>29 897 336,00</b>
<b>Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami</b>		<b>4 309 863,92</b>	<b>6 324 724,92</b>
<b>Plan 2014r. po zmianach</b>		<b>34 344 398,92</b>	<b>36 222 060,92</b>

**Plan:** Na koniec I półrocza 2014 roku plan budżetu gminy Radków (1) po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **34.344.398,92 zł (2)** po stronie **wydatków** kwotą **36.222.060,92 zł**.

**Wykonanie:** Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków: (1) po stronie dochodów wyniosło 16.149.522,36 zł, co stanowi 47,02 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 14.873.185,03 zł, tj. 49,14% planu, dochody majątkowe w wysokości 1.276.337,33 zł, tj. 31,29 % planu (2) po stronie wydatków wyniosło 14.985.447,41 zł, co stanowi 41,37 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.998.308,14 zł, tj. 48,80 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 987.139,27 zł, tj. 13,09% planu.

**Wynik finansowy:** Za I półrocze 2014 rok wynik finansowy wyniósł **1.164.074,95zł**.

**Zadłużenie:** Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2014 roku wyniosło (1) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych **15.920.000,00 zł** oraz (2) z tytułu zobowiązań wymagalnych **10.196,33 zł**, razem **15.930.196,33 zł**, co stanowi łącznie 46,38% planowanych dochodów w 2014 roku.

Przychody zaplanowano w kwocie 2.087.662,00 zł, z czego kwota 68.676,00 zł to spłata pożyczek udzielonych, natomiast kwota 2.018.986,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina zrealizowała przychody na poziomie 99,66%.

Rozchody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.



## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku

### Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan.....	323.160,92 zł
wykonanie.....	238.160,92 zł
% wykonania tj.....	73,70 %

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż zaplanowana na poziomie 85.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

W ramach rozdziału zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 238.160,92 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej*, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została przekazana w 100,00%.

Rozdział ten na dzień 30.06.2014 rok zakończył się bez zaległości i nadpłat.

### Dz. 020 – Leśnictwo

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

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.000,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 11,04% (kwota 331,16 zł).

### Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	2.048.275,00zł
wykonanie.....	625.375,67zł
% wykonania tj.....	30,53%

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

„Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego”. W miesiącu sierpniu 2014 roku dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy Radków, wprowadzając paragraf tj. 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

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

- „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)**” - kwota 202.500,00 zł
- „**Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386**” - kwota 160.080,00 zł
- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**” - kwota 235.695,00 zł
- „**Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego**” - kwota 600.000,00 zł; realizacja na poziomie 50,07% - kwota 599.955,67 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg uszkodzonych podczas powodzi. Realizacja II półrocze 2014 r.

#### **Dz. 630 - Turystyka**

Plan.....	232.029,00zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.....	0,00%

#### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano dochody ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Wykonanie przewidziane jest na II półrocze 2014 r.

#### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

- „**Geoturystyka: robimy pierwszy krok**” - kwota 100.003,00 zł; refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w II półroczu 2014 roku;
- „**Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim**” - kwota 81.596,00 zł; refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w II półroczu 2014 roku.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45.430,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka**”



*Średnia*” – kwota 45.430,00 zł”. Zadanie finansowane w ramach umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” / „Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie z zapisami umowy realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku. W miesiącu sierpniu 2014 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy Radków, wprowadzając paragraf 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

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

Plan.....	2.480.759,00 zł
wykonanie .....	1.246.585,45 zł
% wykonania tj.....	50,25%

#### Rozdział 70001 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 8.027,09 zł. Wpływy te dotyczą opłat z tytułu czynszów mieszkaniowych, wody, ścieków. Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 459,45 zł oraz nadpłatą w kwocie 7,85 zł. W miesiącu sierpniu 2014 roku dokonano przeksięgowania poniesionych wydatków w księgach rachunkowych Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie stosując rozdział 70004.

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

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu czynszów za mieszkania komunalne oraz wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków. Dochody te zrealizowano na poziomie 50,36% (kwota 583.222,50 zł. Rozdział ten na koniec I półrocza 2014 roku zakończył się zaległością w kwocie 493.375,31 zł oraz nadpłatą w kwocie 105.127,97 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych dochodów, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonane na poziomie 655.335,86 zł (co stanowi 49,54% planu). Koniec I półrocza 2014 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 511.153,25 zł oraz nadpłatą w kwocie 17.866,98 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 15 wezwań do zapłaty na kwotę 6.496,80 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek, sporządzono 23 wezwania do zapłaty na kwotę 9.166,10 zł oraz udzielono 50% bonifikaty dla 3 użytkowników nieruchomości na kwotę 293,69 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 78.766,90zł, nadpłata w kwocie 16,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 178.539,56 zł, nadpłata to kwota 1.594,97 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaległość kwota 837,34 zł oraz nadpłata w kwocie 2.015,05 zł,



- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 245.217,20 zł i nadpłata w kwocie 14.240,40 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 197,75 zł.

### Dz. 720 - Informatyka

plan. ....	134.400,00 zł
wykonanie .....	22.747,13 zł
% wykonania tj. ....	16,92%

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą: „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków**” kwota 22.747,13 zł – refundacja części poniesionych wydatków bieżących, których źródłem jest budżet środków europejskich.

Wykonanie w rozdziale tym stanowi 16,92% (kwota planu 134.400,00 zł).

### Dz. 750 - Administracja publiczna

plan. ....	303.379,00 zł
wykonanie .....	197.153,67 zł
% wykonania tj. ....	64,99%

#### 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 28.140,00 zł (53,84% planu) oraz zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 9,30 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych, w łącznej kwocie 6.919,25 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7.923,27 zł).

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na zadanie pn:

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

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3



pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą:

- „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**” kwota 31.298,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w II półroczu 2014 roku. - końcowa refundacja części poniesionych wydatków bieżących na realizację w/w zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 60.109,80,40 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie oraz odsetki od nieterminowego regulowania tych należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 2.239,60 zł. Koniec I półroczu 2014 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 39.573,68 zł oraz nadpłatą w kwocie 2.000,00 zł.

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

plan.....	22.178,00 zł
wykonanie.....	21.204,00 zł
% wykonania tj. ....	95,61%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 810,00 zł (49,88% wykonania planu).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

**Dz. 752 – Obrona Narodowa**

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

plan.....	420.160,00zł
wykonanie.....	6.164,58zł
% wykonania tj. ....	1,47%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

Realizacja II półrocze 2014 roku.

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 5.164,58 zł (29,68% planu). Do dnia 30.06.2014r. sporządzono 16 upomnień na kwotę 1300,00 zł i 24 tytuły wykonawcze na kwotę 2.220,00 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 11.506,49 zł oraz nadpłatą w wysokości 0,15 zł.

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

plan.....	12.952.778,00 zł
wykonanie.....	5.764.985,46 zł
% wykonania tj.....	44,51%

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 4.667,80zł.

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

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 844.488,62 zł i nadpłatą w kwocie 5,10 zł. Do dnia 30.06.2014 roku podatnicy zapłacili 2.191.904,93 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się zaległością w kwocie 1.099.034,53 zł i nadpłatą w kwocie 127,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 21.642,00 zł. Wydano jedną decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na kwotę 64.584,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 37.872,00 zł. Udzielono



pomocy publicznej de minimis w postaci umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 65.340,00 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych** - rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 127,00 zł i nadpłatą w kwocie 5,80 zł. Do dnia 30.06.2014 roku podatnicy zapłacili 103.180,50 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się zaległością w wysokości 9.785,50 zł oraz nadpłatą w kwocie 373,80 zł. W czasie trwania I półrocza nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku ani też rozłożenia na raty płatności tego podatku.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2014 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 roku podatnicy zapłacili 44.065,00 zł. Na dzień 30.06.2014 podatek zamknął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2014 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W czasie trwania I półrocza 2014 roku podatnicy zapłacili kwotę 12.331,00zł. Pierwsze półrocze zamknęło się zaległością w kwocie 15,00 zł. 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 7.603,38 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 26.888,50 złotych.

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

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 133.828,39 zł i nadpłatą w kwocie 1.105,17 zł. Do dnia 30.06.2014 roku podatnicy zapłacili kwotę 611.268,91 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyło się zaległością w kwocie 136.397,61 zł oraz nadpłatą w kwocie 742,99 zł. W ciągu półrocza 2014 roku sporządzono 283 upomnienia na łączną kwotę 117.238,13 zł oraz 63 tytuły wykonawcze na kwotę 20.197,30 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania półrocza 2014 roku nie wydał decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 3.049,00 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 27.911,77 zł i nadpłatą w kwocie 954,97 zł. Do dnia 30.06.2014 roku podatnicy zapłacili 279.465,68 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyło się zaległością w kwocie 33.522,43 zł oraz nadpłatą w kwocie 827,35 zł.

W ciągu I półrocza 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Radków wydał 1 decyzję umorzeniową na łączną kwotę 294,00 zł. Udzielono pomocy de minimis w postaci odroczenia terminu płatności dla 2 podatników na łączną kwotę 8.136,00 zł. W czasie trwania I półrocza 2014 roku sporządzono 258 upomnień na łączną kwotę 26.284,09 zł oraz sporządzono 41 tytuły wykonawcze na kwotę 10.468,50 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** - rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 61,10 zł i nadpłatą w kwocie 4,00 zł. Do dnia 30.06.2014r podatnicy zapłacili 1.492,00 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyło się zaległością w kwocie 64,10 zł i nadpłatą w kwocie 4,00 zł.



Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani też rozłożenia na raty.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2014 rozpoczął się zaległością w kwocie 10.161,16 zł i nadpłatą w kwocie 77,00 zł. Do dnia 30.06.2014 roku podatnicy zapłacili kwotę 36.346,68 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyło się zaległością w kwocie 10.399,80 zł. W I półroczu sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 7.030,70 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 26.755,20 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 34,35% (kwota 13.741,00zł). Podatek ten na dzień 30.06.2014r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat.

**Oplata od posiadania psów**- zaplanowano dochody w kwocie 6.610,00 zł, wykonanie wyniosło 57,67% (kwota 3.812,10 zł). W podatku tym na koniec czerwca 2014 roku widnieje zaległość w kwocie 2.141,30 zł oraz nadpłata w wysokości 1,80 zł.

**Wpływy z opłaty targowej** – wykonanie dochodów wyniosło 1.656,00 zł, co stanowi 110,40% wykonania planu (kwota 1.500,00 zł).

**Wpływy z opłaty miejscowej** – zaplanowano dochody w kwocie 38.000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 roku wpłynęła kwota 9.386,36 zł, co stanowi 24,70% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2014 roku zakończyło się nadpłatą w kwocie 2,30 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - zaplanowano dochody w kwocie 97.500,00 zł. Do końca czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 28,89% (kwota 28.170,30 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 3.094,19 zł, (zaległość na dzień 30 czerwca wynosi 1.868,85 zł, nadpłata 25,51 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.569,81 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 801.887,06 zł, co stanowi 30,04% planu (kwota 2.669.189,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 9341,00 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 737,74 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 120.561,29 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 669.806,19 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 19,25 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 599,59 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 822,00 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 30.06.2014 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – zaległość kwota 10,00 zł, nadpłata 14,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 1.354.031,74 zł, w tym kwota 1.353.076,64 zł Firma Strateg Capital spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Do dnia 30 czerwca spółka z tytułu tej opłaty nie uregulowała tej należności,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zaległość 4.585,19 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 369.262,83 zł i nadpłata w kwocie 65.741,83 zł,



- wpływy z różnych opłat – zaległość kwota 60,00 zł.

#### Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.415.117,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 44,30%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 173.940,64 zł, co stanowi 88,75% wykonania planu.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

plan.....	9.643.800,00 zł
wykonanie.....	5.243.128,00 zł
% wykonania tj. ....	54,37%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 61,54% planu (kwota 3.399.424,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 1.772.022,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 71.682,00 zł), różne rozliczenia finansowe – zaplanowano zwrot podatku VAT w kwocie 432.324,00 zł.

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

plan.....	530.990,00 zł
wykonanie.....	280.039,84 zł
% wykonania tj. ....	52,74%

#### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 704,80 zł. W ramach rozdziału wpłynęły również środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Ścinawce Średniej i w Radkowie w kwocie 3.269,33 zł.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w wysokości 50,00% (kwota 74893,00 zł)

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 104.933,29 zł, co stanowi 50,65% wykonania planu. Są to w szczególności wpływy z opłat za wyżywienie i partycypację w kosztach przygotowania posiłków w oddziałach przedszkolnych i w żłobku, wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika), odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2014 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 8.586,75 zł, nadpłaty natomiast 94,75 zł. Otrzymano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 88.182,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania założonego planu.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, w kwocie 19.719,08

zł. Koniec I półrocza 2014 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 2.448,44 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 76.313,39 zł, co stanowi 50,57% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 206,95 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 6.066,44 zł, nadpłaty natomiast to kwota 173.39 zł.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	3.369.177,00zł
wykonanie.....	1.978.142,17 zł
%wykonania tj. ....	58,71%

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 600,00 zł to zwrot części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

Dotacja celowa z budżetu państwa na asystenta rodziny zatrudnionego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 przekazana w wysokości 49,99% planu (kwota 13.518,00 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 53,24% planu (kwota 1.250.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 10.969,16 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 1.026,10 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku poprzedniego i wynoszą 510,70 zł, co stanowi 11,35% wykonania planu. Na dzień 30.06.2014 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 617.148,40 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 27,06% planu (kwota 2.300,00 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 69,02% planu (kwota 12.700,00 zł).

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



Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 91,21% planu (kwota 280.000,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 112,62 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 3.487,00 zł)

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 72,45% wykonania planu (kwota 121.000,00 zł) oraz należności pozostałe do zapłaty dotyczące wpływów z różnych dochodów w kwocie 57,39 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwota 45.440,41 zł to otrzymana dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „**Po pierwsze praca**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyżej wymieniony projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu jego uczestnicy wzięli udział kursach zawodowych, tj.: (1) opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” – kobiety (2) kurs kopytko –ładowarki w zakresie klasy III” – mężczyźni oraz (3) w indywidualnych i grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 53,69% (kwota 91.700,00 zł). W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 836,99 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.514,27 zł – jest to dochód dotyczący roku ubiegłego.

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

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – wykonanie w kwocie 4.089,12 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 51,11%(plan 8.000,00 zł).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 109.000,00 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 29.091,00 zł to zrealizowana dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 roku. Uzyskano ponadto wpływy z różnych dochodów w kwocie 757,50 zł. Rozdział ten zamknął się na dzień 3 czerwca 2014 bez zaległości i nadpłat.



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

plan.....	533.200,00 zł
wykonanie.....	67.022,02zł
%wykonania tj. ....	12,57%

**Rozdział 85305 - Żłobki**

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 60.179,67 zł, co stanowi 42,82% wykonania planu oraz pozostałe odsetki w kwocie 302,35 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka. Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 389.670,00 zł na funkcjonowanie żłobka w Ścinawce Średniej oraz w Radkowie. Rozdział ten na dzień 30.06.2014 rok zakończył się zaległością w kwocie 2.323,43 zł i nadpłatą w kwocie 163,81 zł.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan.....	145.927,00 zł
wykonanie.....	145.927,00zł
% wykonania tj. ....	100,00%

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 145.927,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2014 r.

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

plan.....	394.061,00 zł
wykonanie.....	32.694,46zł
%wykonania tj. ....	8,30%

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowano wpływy z tytułu kary pieniężnej od osób prawnych, naliczonej w związku z odstąpieniem przez Firmę od umowy zawartej na świadczenie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków.

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 8,77% wykonania planu (kwota 31.572,43zł). Na dzień 30.06.2014 roku w rozdziale tym widnieje nadpłata w kwocie 1.000,00 zł.

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



W rozdziale tym otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.122,03 zł. Wykonanie wyniosło 95,82% (kwota planu 1.171,00 zł).

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

plan.....	625.502,00zł
wykonanie.....	258.565,33zł
% wykonania tj. ....	41,34%

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

W rozdziale tym zrealizowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą: „*Historia przy granicy – tablice informacyjne w miejscowościach Gajów i Tłumaczów*” i zadania „*Nowe tradycje kulinarne ziemi radkowskiej*” oraz zadanie pn. „*Z przeszłością w przyszłość - wsie radkowskie wczoraj i dziś*” kwota 51.041,60 zł – końcowa refundacja części poniesionych wydatków, których źródłem jest budżet środków europejskich.

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

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy tj. w Ścinawce Górnej, Ścinawce Średniej, w Tłumaczowie, Ratnie Górnym, w Wambierzycach, Suszynie itd. przez osoby prawne oraz fizyczne – kwota 8.835,55 zł. Otrzymano również darowiznę w formie pieniężnej na funkcjonowanie świetlic wiejskich. Na koniec czerwca 2014 w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 2.460,00 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

- „*Mała architektura sakralna na pograniczu*” kwota 102.499,00 zł są to środki budżetu środków europejskich, kwota 12.058,00 zł są to środki z budżetu państwa. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w II półroczu 2014 roku.

- „*Pamiętki historyczne i sakralne na pograniczu*” kwota 85.365,00 zł to środki budżetu środków europejskich, kwota 10.042,00 zł są to środki z budżetu państwa. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w II półroczu 2014 roku.

- „*Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza – Gmina Radków*” kwota 63.393,00 zł to środki budżetu środków europejskich, kwota 7.458,00 zł są to środki z budżetu państwa. Refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Ponadto zrealizowano dotację na zadanie pn:

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

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....	181.423,00 zł
wykonanie.....	21.095,50 zł
%wykonania tj.....	11,63%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 21.062,00 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 33,50 zł. W rozdziale tym na koniec czerwca istnieje zaległość w kwocie 1.336,60 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pn: „*Budowa skateparku w Ścinawce Średniej*” – kwota 115.423,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celową na zadanie pn. *Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna* (budżet Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu inwestycyjnego "Odnowa Dolnośląskiej Wsi") – kwota 30.000,00 zł.

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



### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku

#### Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	277.603,92 zł
wykonanie.....	246.042,36 zł
% wykonania tj.....	88,63 %

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 38,55 % planu (kwota 7.881,44 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 238.160,92 zł – wykonanie 238.160,92 zł.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

plan .....	7.000,00 zł
wykonanie .....	0,00 zł
% wykonania tj. ....	0,00 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na zakup usług w zakresie gospodarki leśnej.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	4.574.804,00 zł
wykonanie.....	791.786,13 zł
% wykonania tj.....	17,31 %

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)* – wykonanie 142,68 zł,
- *Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388* – wykonanie 3.164,00 zł,
- *Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego* – wykonanie 599.955,67 zł oraz
- *Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386* – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

#### 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 4,80 % planu (kwota 73.392,78 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, utwardzenie placu pod wiatą w Ratnie Dolnym, remont mostku przez Młynówkę w Ścinawce Dolnej oraz opłacono polisę ubezpieczeniową dróg. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.463,38 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu pt. „*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"*”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - 1.429.807,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

#### Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym przekazano dotację celową do samorządu województwa na projekt pod nazwą „*Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej*” w kwocie 86.447,00 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie *Odbudowa dróg w Gminie Radków o dł 3670mb: Tłumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku* oraz odbudowa innych dróg uszkodzonych podczas powodzi. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

#### Dz. 630 - Turystyka

plan.....	1.409.695,00 zł
wykonanie.....	23.330,96 zł
% wykonania tj.....	1,66 %

#### Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 26,12 % planu (kwota 8.854,96 zł). Znajdują się tu wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.012,64 zł.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

- „*Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia*”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
- „*Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa*”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.
- *Remont i przebudowa domku letniskowego w Radkowie* – kwota planu 92.250,00 zł, realizacja nastąpi w drugim półroczu 2014 roku oraz wyplacono umowę zlecenie w kwocie 10.000,00 złotych.



## Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	1.630.939,00 zł
wykonanie.....	587.964,78 zł
% wykonania tj. ....	36,05 %

### Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki w kwocie 286.774,03 zł dotyczą pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 604.161,43 zł.

### Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 2,34 % planu (kwota 17.288,93 zł). Dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu energii, materiałów i wyposażenia. Zobowiązania wynoszą 119.440,47 zł.

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 63,37 % planu (kwota 283.901,82 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 141.717,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.708,86 zł.

## Dz. 710 – Działalność usługowa

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

### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek na zadanie:” **Określenie kierunków rozwoju Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego poprzez zintegrowane podejście do problemów całego obszaru funkcjonalnego**”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 roku.

## Dz. 720 – Informatyka

plan.....	139.320,00 zł
wykonanie.....	58.243,04 zł
% wykonania tj. ....	41,81 %

### 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 22.859,09 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 4.033,95 zł**;
- „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)**” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki. Wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej



stanowią **kwotę 22.465,50 zł** natomiast środki z budżetu krajowego stanowią **kwotę 3.964,50 zł**. Zobowiązania w tym zadaniu wynoszą 8.455,94 zł.

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

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

plan.....	4.216.669,00 zł
wykonanie .....	2.474.168,73 zł
% wykonania tj.....	58,68 %

#### 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 51,86% planu (kwota 102.064,30 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 28.140,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 5.511,55 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 47,03 % planu (kwota 100.895,93 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.765,65 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki realizowane w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Realizacja wydatków na poziomie 60,28 % planu (kwota 2.148.840,68 zł). Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 30.750,00 zł dotyczy zakupu samochodu Nissan.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 104.854,47 zł w tym wymagalne na kwotę 609,04 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 17,08 % planu (kwota 14.284,24 zł). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt.: „**TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 133,51 zł, natomiast kwota 57,22 zł to środki z budżetu krajowego.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność



W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z modernizacją pomnika, wykonaniem ogrodzenia i montażem ławek wokół lipy znajdujących się na rynku w Radkowie. Realizacja wydatków na poziomie 68,99 % planu (kwota 108.083,58 zł). Zobowiązania wynoszą 21.805,82 zł.

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

plan.....	22.178,00 zł
wykonanie.....	19.775,76 zł
% wykonania tj. ....	89,17 %

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 405,75 zł.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 roku sfinansowane dotacją w kwocie 20.394,00 zł.

**Dz. 752 - Obrona narodowa**

plan.....	200,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.....	0,00 %

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

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

plan.....	1.195.401,00 zł
wykonanie.....	296.207,28 zł
% wykonania tj. ....	24,78 %

**Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji**

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji nieoznakowanej w ramach tzw. akcji „Sponsoring 2014”, przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie.

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 400,00 zł na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie Placówki Straży Granicznej w Kłodzku. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

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

- OSP w Wambierzycach 9.529,63 zł,
- OSP w Thumaczowie 7.031,09 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 33.956,65 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 20.646,57zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 3.484,47 zł,
- OSP w Radkowie 39.728,24 zł.

Kwota 14.691,56 zł dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.491,10 zł.

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego (wykonanie 468,00 zł stanowi 46,80% planu).

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 58,61 % planu (kwota 168.619,49 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 11.727,55 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakup energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

#### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowany wydatek w kwocie 1.500,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

plan.....	800.000,00 zł
wykonanie.....	340.957,41 zł
% wykonania tj. ....	42,62 %

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

Odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKOBP oraz BGK.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

plan.....	1.501.756,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.....	0,00 %

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 233.475,00 zł , rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.000,00 zł oraz rezerwę na Unię Europejską w kwocie 1.202.281,00 zł.

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



plan.....	10.182.949,00 zł
wykonanie.....	5.189.510,56 zł
% wykonania tj.....	50,96 %

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.

Tab. Wydatki placówek oświatowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS nauczycieli finansowane z subwencji oświatowej w pierwszym półroczu 2014 roku (dz.801, 854)

Lp.	Wyszczególnienie	ZS w Radkowie	ZSP w Ścinawce Dolnej	ZSP w Wambierzycach	ZS w Ścinawce Średniej
1	Wydatki na wynagrodzenie prac. pedagogicznych, odpis ZFŚS, ZUS	1.057.373,12	472.158,15	361.395,49	1.312.646,58
2	Liczba uczniów	210	99	71	353
3	Kwota subwencji na jednego ucznia (4:2) (zł/1u)	5.035,11	4.769,27	5.090,08	3.718,55
4	Subwencja oświatowa	1.091.886,10	537.120,62	326.208,32	1.444.208,96
5	Różnica (1-4)	-34.512,98	-64.962,47	35.187,17	-131.562,38

W pierwszym półroczu 2014 roku gmina Radków poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 3.203.573,34 zł natomiast otrzymała subwencję oświatową w kwocie 3.399,424,00 zł. Przyznana subwencja oświatowa w szkołach o najmniejszej liczbie uczniów nie wystarcza na pokrycie płac wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS, różnica jest pokryta ze środków własnych gminy Radków.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 2.370.239,89 zł na poziomie 49,44 % planu. Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to wydatki związane z zakupem materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w kwocie 113.652,53 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 tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1.965,18 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pt.: *„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”*. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2014 r.

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 44,16 % planu (kwota 168.621,21 zł).

Zobowiązania w kwocie 8.758,00 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów). Wydatkowana kwota 688.942,46 zł stanowiąca 51,49 % 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 39.918,91 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 3.707,47 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 1.601.799,96 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 63.694,83 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, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1.343,75 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000,92 zł dotyczy *Adaptacji pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej*.

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 225.273,78 zł, co stanowi 57,76 % planu.



Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 8.383,60 zł na poziomie 39,13 % 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 42,44 % w kwocie 64.047,76 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 62.201,90 zł.

Tab. Ogółem wydatki placówek oświatowych przypadających na jednego ucznia poniesione w pierwszym półroczu 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	ZS w Radkowie	ZSP w Ścinawce Dolnej	ZSP w Wambierzycach	ZS w Ścinawce Średniej
1	Koszty utrzymania placówki (zł)	1.343.857,68	612.687,34	471.124,78	1.650.491,39
2	Liczba uczniów	210	99	71	353
3	Wydatki na jednego ucznia (zł/1 u) - 1/2	6.223,18	5.477,50	8.413,90	5.091,96

### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan.....176.725,00 zł  
wykonanie.....90.746,00 zł  
% wykonania tj..... 51,35 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu szczepionek profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, realizacja wydatków na poziomie 41,60 % planu (kwota 10.400,00 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 81,50 % planu (kwota 16.299,68 zł). Zobowiązania wynoszą 846,08 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, Wambierzycy Ludowy Klub Sportowy, Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza”, MLKS Radków w kwocie 45.000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 48,62 % planu (kwota 64.046,32 zł).

Zobowiązania wynoszą 3.354,15 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 679,92 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

plan.....	4.790.537,00 zł
wykonanie.....	2.469.730,26 zł
% wykonania tj. ....	51,55 %

#### 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 184.229,51 zł, co stanowi 46,88% zaplanowanej kwoty.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 13 dzieci z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie Asystenta rodziny zatrudnionego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok w kwocie 14.889,51 zł, zobowiązania wynoszą 1.265,94 zł.

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

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 50,96% planu (kwota 1.197.627,07 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 669.336,92 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 50 osób uprawnionych do zasiłku stałego, dla 5 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego na poziomie 51,38 % planu kwota (13.898,37 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 obowiązkowa 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 58,47 % planu kwota (251.362,78 zł).



W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „*Po pierwsze praca*” w kwocie 8.951,57 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

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

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowy nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. W omawianym okresie wydano 94 decyzje przyznające świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 67,21 % planu (kwota 134.412,41 zł).

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

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy

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

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

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

W omawianym okresie wydano 5 decyzji przyznających dodatek. Realizacja wydatków na poziomie 0,05 % planu (kwota 164,02 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 53 osoby. Realizacja wydatków na poziomie 70,18 % planu (kwota 117.204,93 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej



W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 47,45% planu kwota (354.174,89 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 91.700,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 14.730,33 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „*Po pierwsze praca*” w kwocie 139.779,59 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 31,80% planu (kwota 18.649,35 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.057,51 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 136 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 4 osób dorosłych. 131 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Realizacja wydatków na poziomie 56,44 % planu kwota (161.539,53zł). Zobowiązania wynoszą 11.859,38 zł.

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

plan.....	575.783,00 zł
wykonanie.....	268.926,36 zł
% wykonania tj. ....	46,71 %

#### Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Radkowskiego Zespołu Żłobków jednostki budżetowej, która w swej strukturze organizacyjnej posiada dwie mniejsze jednostki tj. Żłobek Gminny "Maluch" w Ścinawce Średniej oraz Żłobek Gminny "Maluch" w Radkowie. Żłobek Gminny w Ścinawce Średniej. Poniesione wydatki dotyczą również grupy żłobkowej przy Gminnym Przedszkolu Publicznym z gr. żłobkową w Radkowie. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek. Do wydatków pozapłacowych zaliczamy min. zakup energii, zakup środków żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków na poziomie 46,93 % w kwocie 268.796,86 zł. Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 12.405,70 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostawy towarów i świadczonych usług.

#### Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatek w kwocie 129,50 zł dotyczy zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

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



plan.....	298.200,00 zł
wykonanie.....	184.280,67 zł
% wykonania tj.....	61,80 %

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 5,25 % 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 84,08 % planu (kwota 179.859,00 zł).

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

plan .....	1.782.602,00 zł
wykonanie.....	953.769,81 zł
% wykonania tj. ....	53,50 %

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wniesienie udziału w formie wkładu pieniężnego w kwocie 100.000,00 zł do nowo tworzonej spółki pn Radkowskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której planuje się przekazać do realizacji zadania z zakresu wodociągów, kanalizacji oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne. Zobowiązania wynoszą 199,31 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 405.721,24 zł, zobowiązania wynoszą 3.136,50 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 54,42 % planu (kwota 166.490,69) zł. Wydatkowana kwota 22.862,94 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 3.097,59 zł w tym wymagalne 793,79 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2014 roku.

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

Wykonane wydatki w wysokości 73,39 % planu (kwota 274.477,97 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 1.172,03 zł dotyczą zakupu energii.

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

plan.....	2.119.446,00 zł
wykonanie .....	894.516,12 zł
% wykonania tj.....	42,21 %



## Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 54.384,32 zł na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Wydatkowana kwota 25.553,80 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.099,95 zł w tym wymagalne 700,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie; realizacja na poziomie 57,08 % planu (kwota 371.000,00 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 8.019,52 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 1.153,95 zł.

## Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 256.500,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale są refundowane przez bibliotekę na podstawie refaktur wystawionych przez Urząd Miasta i Gminy.

## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

- „**Mala architektura sakralna na pograniczu**”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **51.339,99 zł**, w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast kwota **9.060 zł** to środki z budżetu krajowego;
- „**Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków**”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **10.641,87 zł**, w ramach Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast kwota **1.877,98 zł** to środki z budżetu krajowego;

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pt.:

- „Razem dla ludzi i przyrody”. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2014 r.
- :Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015” . Zakończenie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2014 r.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 22.000,00 zł dotyczy zadania „**Fontanna w Radkowie**”, poniesiono również wydatki na bieżące funkcjonowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Ścinawce Średniej. Wydatkowana kwota 2.600,02 zł dotyczy funduszu sołeckiego, zobowiązania wynoszą 24,21 zł.

## Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan..... 477.833,00 zł



wykonanie..... 95.491,18 zł  
% wykonania tj. ....19,98 %

#### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 11.700,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1.5.39,65 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: MLKS Radków, UKS „Giecek”, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy oraz MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia – kwota 55.000,00 zł. Wydatkowana kwota 350,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego, zobowiązania wynoszą 630,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pt.: „**Budowa skateparku w Ścinawce Średniej**”. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2014 roku oraz „**Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna**” - kwota 57.189,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2014 roku.

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

*Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2014 roku została przedstawiona w załączniku nr 4.*

#### 4. Planowana i wykonana kwota niedoboru za I półrocze 2014 roku

W pierwszym półroczu 2014 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 1.164.074,95 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1.877.662,00zł. Nadwyżkę zrealizowano z uwagi na to, że wydatkowano środki budżetowe na zadania inwestycyjne tylko na poziomie 13,09%. Przedmiotowe zadania są przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2014 r.

#### 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 roku przychody wyniosły 2.080.687,70 zł, natomiast rozchody zrealizowane zostaną w II półroczu 2014 roku (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za I półrocze 2014 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.
<b>Przychody</b>				
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 018 986,00	2 018 986,98
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	68 676,00	61 700,72
Razem przychody budżetu:			2 087 662,00	2 080 687,70
<b>Rozchody</b>				
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	210 000,00	0,00
Razem rozchody budżetu:			210 000,00	0,00

W I półroczu 2014 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 2.080.687,70 zł przy planowanych 2.087.662,00zł, natomiast planowane rozchody zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

#### 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2014 rok

Wielkość zobowiązań na koniec I półrocza 2014 roku wyniosła 15.930.196,33 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 1.740.000,00 zł,
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota 14.180.000,00 zł.



- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 10.196,33zł ( 2.782,75 zł – Urząd Miasta i Gminy Radków, 4.104,65 zł Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie, 1.219,12 zł – Zespół Szkół w Radkowie i 2.089,81 zł – Zespół Szkół w Ścinawce Średniej).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec I półrocza 2014 roku wyniosły: pożyczki krótkoterminowe 87.597,92 zł, gotówka i depozyty 2.931.491,13 zł, należności wymagalne 4.708.850,36 zł, pozostałe należności 4.207.126,86 zł.

## 7. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku

Za pierwsze półrocze 2014 roku sprawozdanie z realizacji zadań zostało sporządzone przez Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie w likwidacji.

Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 1.524.553,74 zł w tym:

- wpływy z usług 1.521.937,63 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 2.616,11 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 1.615.205,79 zł, w tym:

- koszty na wynagrodzenia osobowe 655.001,08 zł,
- koszty na pochodne od wynagrodzeń 120.605,45 zł,
- pozostałe koszty bieżące 829.599,26 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XLIX/345/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie z dniem 1 grudnia 2013r. rozpoczęli się czynności likwidacyjne Zakładu, które zostały zakończone w dniu 30.06.2014 r. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejęła Gmina Radków.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku.

Tab. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014 r. (zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec 2014 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
		Ogółem	w tym dotację z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu		
Plan na 2014 r.	367.535,00	1.192.535,00	-	1.560.070,00	-	0,00	-
Wykonanie za I półrocze 2014 r.	395.601,03	1.524.553,74	-	1.920.071,02	-	83,75	-

## 8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2014 roku

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

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (I)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 66.000,00 wykonanie wydatków bieżących 26.893,04 zł;



- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan wydatków bieżących 68.400,00 wykonanie wydatków bieżących 26.430,00 zł;
- **Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten – II etap - „Trasy rowerowe”** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Dziedzina wsparcia: 22.2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki) plan wydatków majątkowych 1.241.892,00 zł oraz bieżących 187.915,00 zł wykonanie wydatków majątkowych i bieżących 0,00 zł;
- **Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2014, Dziedzina wsparcia: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju) plan wydatków majątkowych 69.850,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- **TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Dziedzina wsparcia: 6.5. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową) – plan wydatków majątkowych 39.838,00 zł oraz bieżących 4.874,00 zł wykonanie wydatków bieżących 0,00 zł oraz bieżących 190,73 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 1.203.695,00 zł wykonanie 0,00 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 432.460,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- **Mała architektura sakralna na pograniczu** (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 120.588,00 zł natomiast wykonanie wydatków 60.399,99 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 91.768,00 zł wykonanie 0,00 zł;
- **Razem dla ludzi i przyrody** (Program: Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 22.3- Wspieranie współpracy społeczności lokalnych) – plan wydatków majątkowych 187.549,00 oraz bieżących 82.385,00 zł wykonanie 0,00 zł;



- **Uroczystości, rzemiosła i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków** (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 65.062,00 zł wykonanie 12.519,85 zł;
- **Budowa skateparku w Ścinawce Średniej** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2014, Oś priorytetowa: 4. „Leader”, Dziedzina wsparcia: 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) – plan wydatków majątkowych 181.464,00 zł wykonanie wydatków 0,00 zł;
- **Po pierwsze praca** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – plan wydatków 151.905,00 zł, wykonanie wydatków 56.978,48 zł.

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

## 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 1.573.582,92 zł (plan 2.718.011,92 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>238 160,92</b>	<b>238 160,92</b>
	01095		Pozostała działalność	238 160,92	238 160,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 160,92	238 160,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 268,00</b>	<b>28 140,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 268,00	28 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 268,00	28 140,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 178,00</b>	<b>21 204,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 624,00	810,00



	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 554,00	20 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 554,00	20 394,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 404 205,00</b>	<b>1 284 878,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	1 250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 348 000,00	1 250 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	2 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 487,00	3 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487,00	3 487,00
	85295		Pozostała działalność	44 218,00	29 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 218,00	29 091,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 718 011,92</b>	<b>1 573 582,92</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane za I półrocze 2014 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>217,00</b>	<b>9,30</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	217,00	9,30
		0690 Wpływy z różnych opłat	217,00	9,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 418,03</b>	<b>9717,45</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	25 418,03	9717,45

		ubezpieczenia społecznego		
	0920	Pozostałe odsetki	52,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 185,64	1 592,82
	'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 180,34	8 124,63

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2014r. wykonane zostały w wysokości 25.635,03zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 9.726,75 zł i przekazane do DUW 13.697,92 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w I półroczu 2014 roku wyniosła 1.513.351,64 zł (plan 2.718.011,92 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ictwo i lowiectwo</b>	<b>238 160,92</b>	<b>238 160,92</b>
	01095		Pozostała działalność	238 160,92	238 160,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,94	381,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,72	54,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 233,57	2 233,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,99	738,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,60	1 260,60
		4430	Różne opłaty i składki	233 491,10	233 491,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 268,00</b>	<b>27 866,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 268,00	27 866,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 648,00	20 136,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 195,00	4 068,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	179,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	442,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 178,00</b>	<b>19 775,76</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	405,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	59,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	346,5
	75113			20 554,00	19 370,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,78
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	5 266,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	2 283,62
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	139,00	138,38
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>468,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 404 205,00</b>	<b>1 227 079,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 000,00	1 196 653,67
		3110	Świadczenia społeczne	2234360	1 136 674,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37247	18 256,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6164	5 899,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56828	28 771,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2111	884,68
		4300	Zakup usług pozostałych	9102	4 525,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	1 640,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	1 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	1 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 487,00	167,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 418,00	164,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	3,28
	85295		Pozostała działalność	44 218,00	28 459,02
		3110	Świadczenia społeczne	41 570,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648,00	859,02
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 718 011,92</b>	<b>1 513 351,64</b>

## 10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku

Gmina Radków w I półroczu 2014 roku udzieliła dotacji w kwocie 855.564,87 zł (56,54% planu), w tym:

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

1. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 371.000 zł (57,07 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
2. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 256.500,00 zł (50% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

*dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:*

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego Granica Tłumaczów – razem kwota 100.000,00 zł;

*dotacja celowa na pomoc finansową:*

- Województwo Dolnośląskie – środki na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego plan 42.000,00 zł, wykonanie 28.684,00 zł co stanowi 68,29% planu,
- Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej plan 86.447,00 zł, wykonanie 100,00%;
- Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" plan 44.712,00 zł, wykonanie 190,73 zł;

#### pozostałe wpłaty

- Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku- wsparcie plan 10.000,00 zł, wykonanie 100,00%

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2014 r.	wykonanie za I półrocze 2014 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7

#### I. Jednostki sektora finansów publicznych

<b>I. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 163 000,00</b>	<b>627 500,00</b>	
	92109	2480	Domy kultury	650 000,00	371 000,00	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	513 000,00	256 500,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
<b>RAZEM</b>				<b>1 183 000,00</b>	<b>627 500,00</b>	
<b>3. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
<b>600</b>				<b>128 447,00</b>	<b>115 131,00</b>	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	42 000,00	28 684,00	Województwo Dolnośląskie – środki na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego
	60053	6630	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej



750	Administracja publiczna			51 136,00	190,73	
	75023	2310	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 424,00	0,00	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 16 jst..."
	75075	2317	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	133,51	Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
		2319		1 462,00	57,22	
		6617		27 886,00	0,00	
		6619		11 952,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 400,00	10 000,00	
	75403	3000	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku- wsparcie
	75406	3000	Straż Graniczna	400,00	0,00	Placówka Straży Granicznej w Kłodzku – wsparcie Straży Granicznej w Kłodzku
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				189 983,00	125 321,73	

## II. Jednostki z poza sektorów finansów publicznych

<b>I. Pozostałe podmioty</b>						
754				2 800,00	2 743,14	
	75495	2360		2 800,00	2 743,14	Środki na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
851	Ochrona zdrowia			45 000,00	45 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
921				7 200,00	0,00	
	92105	2360		7 200,00	0,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
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				110 000,00	102 743,14	
RAZEM DOTACJE				1 482 983,00	855 564,87	

## 11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku

W 2014 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki

w kwocie 264.364,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. 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 pierwszym półroczu 2014 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 85.777,84 zł co stanowi 32,45 % planu, w tym:

- kwota 364,42 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 5,13 % planu;
- kwota 6.252,14 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 44,62 % planu;
- kwota 8.338,27 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 43,79 % planu;
- kwota 6.119,00 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 18,24 % planu;
- kwota 8.386,90 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 71,50 % planu ;
- kwota 5.465,92 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 42,99 % planu;
- kwota 9.799,56 zł – sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 23,17 % planu;
- kwota 6.802,68 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 27,38 % planu;
- kwota 9.047,10 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 41,75 % planu;
- kwota 25.201,85 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 36,37 % planu;

Realizacja wydatków wg poszczególnych sołectwach i przedsięwzięć realizowanych w pierwszym półroczu 2014 roku prezentuje załącznik nr 6.

## 12. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 34.344.398,92 zł, a po stronie wydatków kwotą 36.222.060,92 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 16.149.522,36 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2014 roku zamknęły się kwotą 14.985.447,41 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.998.308,14 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 987.139,27 zł. Za pierwsze półrocze 2014 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 874.876,89 zł plus sprzedaż majątku 372.861,03zł, co daje 7,73% relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

BURMISTRZ  
*Jan Bednarczyk*



**Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2014  
roku (część tabelaryczna)**

## Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:				% wykonania
					skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa		
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody bieżące, w tym:		30 265 278,92	14 873 185,03	34 358,58	40 921,00	65 634,00	72 720,00	49,1
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:		9 734 514,00	4 315 411,51	34 358,58	40 921,00	65 634,00	72 720,00	44,3
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 444 706,00	2 803 173,84	0,00	40 921,00	65 340,00	64 584,00	51,5
b)	podatek rolny	0320	1 022 189,00	382 646,18	0,00	0,00	294,00	8 136,00	37,4
c)	podatek leśny	0330	78 933,00	45 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
d)	podatek od środków transportowych	0340	95 512,00	48 677,68	34 358,58	0,00	0,00	0,00	51,0
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 800,00	3 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4
g)	opłata od posiadania psów	0370	6 610,00	3 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 171,00	1 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8
i)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 300,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
j)	wpływy z opłaty targowej	0430	1 500,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,4
k)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	38 000,00	9 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7
l)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 370 889,00	737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
m)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	96 500,00	93 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
n)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 129 975,00	669 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
o)	podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	125 700,00	46 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9
p)	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
r)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. leśny, oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	226 839,00	182 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4
s)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa, z tego:		3 390 739,00	1 589 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	3 194 739,00	1 415 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
b)	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	196 000,00	173 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
3	Pozostałe wpływy, w tym:		2 597 426,00	958 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	17 400,00	5 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
b)	wpływy z różnych opłat	0690	371 120,00	37 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1
c)	wpływy z usług	0830	1 487 268,00	740 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 700,00	12 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
e)	pozostałe odsetki	0920	34 700,00	25 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72,1
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	664 238,00	138 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8
4	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	151 725,00	120 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
5	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 400,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,6
6	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007	713 165,00	119 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7
7	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000,00	10 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73,2
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 524 064,00	3 399 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
13	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 544 044,00	1 772 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
14	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	143 368,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 718 011,92	1 573 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 660 988,00	936 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
II	Dochody majątkowe, w tym:		4 079 120,00	1 276 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
1	Dochody z majątku gminy, w tym:		1 071 000,00	372 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8



1	Dochody z majątku gminy, w tym:		1 071 000,00	372 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
a)	Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:		1 071 000,00	372 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 071 000,00	372 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
-	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	482 655,00	278 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	6280	311 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	165 430,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	1 198 275,00	599 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	Ogółem dochody		34 344 398,92	16 149 522,36	34 358,58	40 921,00	65 634,00	72 720,00	47,0

## Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>34 344 398,92</b>	<b>16 149 522,36</b>	<b>14 873 185,03</b>	<b>119 229,14</b>	<b>1 276 337,33</b>	<b>278 100,63</b>	<b>47,02</b>		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	323 160,92	238 160,92	238 160,92	0,00	0,00	0,00	73,70		
			Pozostała działalność	323 160,92	238 160,92	238 160,92	0,00	0,00	0,00	73,70		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawnymi	238 160,92	238 160,92	238 160,92	0,00	0,00	0,00	100,00		
020	02001		Leśnictwo	3 000,00	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	11,04		
			Gospodarka leśna	3 000,00	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	11,04		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	331,16	331,16	0,00	0,00	0,00	11,04		
600	60013		Transport i łączność	2 048 275,00	625 375,67	0,00	0,00	625 375,67	0,00	30,53		
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 198 275,00	625 375,67	0,00	0,00	625 375,67	0,00	52,19		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 420,00	0,00	0,00	25 420,00	0,00	-		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 275,00	599 955,67	0,00	0,00	599 955,67	0,00	50,07		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	63001		Turystyka	232 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	181 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63095	Pozostała działalność	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 480 759,00	1 246 585,45	873 724,42	0,00	372 861,03	0,00	50,25		
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 027,09	8 027,09	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				0,00	462,05	462,05	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 565,04	7 565,04	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Pozostałe odsetki	1 158 000,00	583 222,50	583 222,50	0,00	0,00	0,00	50,36		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 158 000,00	583 222,50	583 222,50	0,00	0,00	0,00	50,36		
		0830	Wpływy z usług	1 322 759,00	655 335,86	282 474,83	0,00	372 861,03	0,00	45,54		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	93 425,06	93 425,06	0,00	0,00	0,00	96,81		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620,00	296,03	296,03	0,00	0,00	0,00	47,75		
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 839,00	181 978,17	181 978,17	0,00	0,00	0,00	81,30		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	986 000,00	372 861,03	0,00	0,00	372 861,03	0,00	37,82		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	6 445,85	6 445,85	0,00	0,00	0,00	40,80		
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	329,72	329,72	0,00	0,00	0,00	-		
		0870	Wpływy z różnych dochodów	134 400,00	22 747,13	22 747,13	22 747,13	0,00	0,00	16,92		
	720		Informatyka	134 400,00	22 747,13	22 747,13	22 747,13	0,00	0,00	16,92		
	72095		Pozostała działalność	114 240,00	22 747,13	22 747,13	22 747,13	0,00	0,00	19,91		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 379,00	197 153,67	105 341,22	0,00	91 812,45	91 812,45	64,99		
	750		Administracja publiczna	52 268,00	28 149,30	28 149,30	0,00	0,00	0,00	53,86		
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 268,00	28 149,30	28 149,30	0,00	0,00	0,00	53,84		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	-		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	112 813,00	106 654,97	14 842,52	0,00	91 812,45	91 812,45	94,54		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	7 923,27	7 923,27	0,00	0,00	0,00	72,03		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 919,25	6 919,25	0,00	0,00	0,00	69,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 813,00	91 812,45	0,00	0,00	91 812,45	91 812,45	100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 000,00	62 349,40	62 349,40	0,00	0,00	0,00	58,27		
		75095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	
						5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	107 000,00	60 109,80	60 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	
				22 178,00	21 204,00	21 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 624,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 554,00	20 394,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 160,00	6 164,58	6 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	
			Ochrona narodowa	401 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	75601	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75615	75616	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	5 164,58	5 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	
		0570	Straż gmina (miejska)	17 400,00	5 147,63	5 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	
756	75601	0690	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych opłat	12 952 778,00	5 764 985,46	5 764 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	
75615	75616	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 800,00	4 667,80	4 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84	
		0360	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800,00	3 599,70	3 599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	
75615	75616	0910	Podatek od nieruchomości gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 068,10	1 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wpływy z różnych opłat	4 760 816,00	2 378 369,93	2 378 369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	
75615	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 361 708,00	2 191 904,93	2 191 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	
		0320	Podatek rolny	256 452,00	103 180,50	103 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	
75615	75616	0330	Podatek leśny	76 557,00	44 065,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 899,00	12 331,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	
75615	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 200,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75615	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 124 234,00	991 003,03	991 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 082 998,00	611 268,91	611 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem			
						7	8	9	10	11					
			4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4												
				0320	Podatek rolny	765 737,00	279 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	
				0330	Podatek leśny	2 376,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	
				0340	Podatek od środków transportowych	69 613,00	36 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	
				0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	13 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	
				0370	Opłata od posiadania psów	6 610,00	3 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	
				0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	
				0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	9 386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	
				0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 500,00	28 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	
				0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	3 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47	
				0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	2 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	
				75618				2 669 189,00	801 887,06	801 887,06	0,00	0,00	0,00	30,04	
								15 300,00	9 341,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
								1 370 889,00	737,74	737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
								151 725,00	120 561,29	120 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
								1 129 975,00	669 806,19	669 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
				0,00	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				1 300,00	599,59	599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12				
				0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
75621				3 390 739,00	1 589 057,64	1 589 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86				
				3 194 739,00	1 415 117,00	1 415 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30				
				196 000,00	173 940,64	173 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75				
758				9 643 800,00	5 243 128,00	5 243 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37				
75801				5 524 064,00	3 399 424,00	3 399 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54				
				5 524 064,00	3 399 424,00	3 399 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54				
75807				3 544 044,00	1 772 022,00	1 772 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
				3 544 044,00	1 772 022,00	1 772 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
75814				432 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				432 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75831				143 368,00	71 682,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
				143 368,00	71 682,00	71 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
801				530 990,00	280 039,84	280 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74				
				2 400,00	3 974,13	3 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	165,59				
80101				2 400,00	704,80	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37				
				0,00	3 269,33	3 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
80103				149 788,00	74 893,00	74 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
				149 788,00	74 893,00	74 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
80104				207 184,00	104 933,29	104 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65				
				29 820,00	16 213,05	16 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37				
				1 000,00	227,72	227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,77				
				0,00	310,52	310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				176 364,00	88 182,00	88 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
80110				19 700,00	19 719,08	19 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10				
				1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148				151 918,00	76 520,34	76 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37				
				150 918,00	76 313,39	76 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57				
				1 000,00	206,95	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	
						5	6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
852				3 369 177,00	1 978 142,17	1 978 142,17	45 440,41	0,00	0,00	58,71				
	85202		Pomoc społeczna	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
		0970	Domy pomocy społecznej	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	85206		Wpływy z różnych dochodów	27 039,00	13 518,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	49,99				
		2030	Wspieranie rodziny	27 039,00	13 518,00	13 518,00	0,00	0,00	0,00	49,99				
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 367 700,00	1 261 995,26	1 261 995,26	0,00	0,00	0,00	53,30				
		0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z różnych opłat	200,00	515,40	515,40	0,00	0,00	0,00	257,70				
		0970	Pozostałe odselki	4 500,00	510,70	510,70	0,00	0,00	0,00	11,35				
		2010	Wpływy z różnych dochodów	2 348 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	53,24				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	10 969,16	10 969,16	0,00	0,00	0,00	73,13				
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55,76				
		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	8 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	27,06				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	69,02				
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 000,00	280 112,62	280 112,62	0,00	0,00	0,00	91,24				
		0970	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	112,62	112,62	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Wpływy z różnych dochodów	307 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	91,21				
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	72,46				
		0970	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		2030	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	72,46				
	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 633,00	139 491,67	139 491,67	45 440,41	0,00	0,00	45,34				
		0920	Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	836,99	836,99	0,00	0,00	0,00	41,85				
		0970	Pozostałe odselki	5 714,00	1 514,27	1 514,27	0,00	0,00	0,00	26,50				
		2007	Wpływy z różnych dochodów	129 119,00	45 440,41	45 440,41	0,00	0,00	0,00	35,19				
		2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 800,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	53,69				
	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	4 089,12	4 089,12	0,00	0,00	0,00	51,11				
		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 089,12	4 089,12	0,00	0,00	0,00	51,11				
	85295		Wpływy z usług	153 218,00	138 848,50	138 848,50	0,00	0,00	0,00	90,62				
		0970	Pozostała działalność	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,50	757,50	0,00	0,00	0,00	-				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:			10	
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 218,00	29 091,00	29 091,00	0,00	0,00	0,00	65,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853	85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 200,00	67 022,02	67 022,02	0,00	0,00	0,00	12,57	
			Żłobki	533 200,00	67 022,02	67 022,02	0,00	0,00	0,00	12,57	
		0630	Wpływy z usług	140 530,00	60 179,67	60 179,67	0,00	0,00	0,00	42,82	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	302,35	302,35	0,00	0,00	0,00	302,35	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	296,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	188,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 927,00	145 927,00	145 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	145 927,00	145 927,00	145 927,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900	90002		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 061,00	32 694,46	32 694,46	0,00	0,00	0,00	8,30	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0560	Gryzwy i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	31 572,43	31 572,43	0,00	0,00	0,00	8,77	
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	31 572,43	31 572,43	0,00	0,00	0,00	8,77	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 171,00	1 122,03	1 122,03	0,00	0,00	0,00	95,82	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 171,00	1 122,03	1 122,03	0,00	0,00	0,00	95,82	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 502,00	258 565,33	72 277,15	51 041,60	186 288,18	186 288,18	41,34	
		0960	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 054,00	61 441,60	61 441,60	51 041,60	0,00	0,00	97,44	
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 654,00	51 041,60	51 041,60	51 041,60	0,00	0,00	96,94	
92109	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 100,00	10 835,55	10 835,55	0,00	0,00	0,00	31,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	8 835,55	8 835,55	0,00	0,00	0,00	27,53	
92195	92195		Pozostała działalność	528 348,00	186 288,18	186 288,18	0,00	186 288,18	186 288,18	35,26	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	247 533,00	186 288,18	186 288,18	0,00	186 288,18	186 288,18	75,26	
926	92601		Kultura fizyczna	181 423,00	21 095,50	21 095,50	0,00	0,00	0,00	11,63	
			Obiekty sportowe	36 000,00	21 095,50	21 095,50	0,00	0,00	0,00	58,60	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	58,51
	92695		Pozostała działalność	145 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	7	8	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
OGÓŁEM:				36 222 060,92	14 985 447,41	13 998 308,14	10 441 046,33	6 421 744,53	4 019 301,80	740 243,14	2 292 549,17	183 412,09	340 957,41	987 139,27	0,00	41,37				
	0100		Rolnictwo i leśnictwo	277 603,92	246 042,36	246 042,36	246 042,36	2 670,23	243 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Melioracje wodne	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			izby rolnicze	20 443,00	7 881,44	7 881,44	7 881,44	0,00	7 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	20 443,00	7 881,44	7 881,44	7 881,44	0,00	7 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	238 160,92	238 160,92	238 160,92	238 160,92	2 670,23	235 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	381,94	381,94	381,94	381,94	0,00	381,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	54,72	54,72	54,72	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 233,57	2 233,57	2 233,57	2 233,57	2 233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	738,99	738,99	738,99	738,99	0,00	738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	1 260,60	1 260,60	1 260,60	1 260,60	0,00	1 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	233 491,10	233 491,10	233 491,10	233 491,10	0,00	233 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	020		Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	600		Transport i łączność	4 874 804,00	781 786,13	73 392,78	73 392,78	0,00	73 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 393,35	0,00	17,31			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 550,00	631 946,33	0,00	0,00	0,00	631 946,33	0,00	0,00	0,00	0,00	631 946,35	0,00	34,37				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 550,00	603 262,35	0,00	0,00	0,00	603 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	603 262,35	0,00	33,58				
	6050		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	28 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 684,00	0,00	68,30				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 807,00	73 392,78	73 392,78	73 392,78	0,00	73 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80				
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 737,92	14 737,92	14 737,92	0,00	14 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69				
			Zakup usług remontowych	16 000,00	15 995,63	15 995,63	15 995,63	0,00	15 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995,63	0,00	89,97				
			Zakup usług pozostałych	56 078,00	36 729,23	36 729,23	36 729,23	0,00	36 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36 729,23	0,00	63,25				
			Różne opłaty i składki	28 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług elektryfikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	0,00	100,00				
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	0,00	100,00				
	60078		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	630		Turystyka i rekreacja	1 409 635,00	23 330,96	18 854,96	18 854,96	10 000,00	8 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	1,86				
	63001		Środków informacji turystycznej	33 950,00	8 854,96	8 854,96	8 854,96	0,00	8 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,96	0,00	26,12				
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	397,94	397,94	397,94	0,00	397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	397,94	0,00	4,42				
			Zakup energii	7 000,00	4 504,80	4 504,80	4 504,80	0,00	4 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,80	0,00	64,35				
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	435,42	435,42	435,42	0,00	435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	435,42	0,00	4,35				
			Różne opłaty i składki	2 000,00	629,75	629,75	629,75	0,00	629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	0,00	41,49				
			Opłaty z tytułu zakupu usług elektryfikacyjnych	1 000,00	319,81	319,81	319,81	0,00	319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	319,81	0,00	31,98				
	4370		Świadczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonizacji	2 500,00	1 367,24	1 367,24	1 367,24	0,00	1 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,24	0,00	54,69				
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	41,67				
	63095		Pozostała działalność	1 378 795,00	14 476,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	1,05				
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	0,00	4,85				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 939,00	587 964,78	587 964,78	587 964,78	13 622,96	574 331,82	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05				
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	444 939,00	286 774,03	286 774,03	286 774,03	0,00	286 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45				
	70001		Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	444 939,00	286 774,03	286 774,03	286 774,03	0,00	286 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	738 000,00	17 286,93	17 278,63	17 278,63	13 622,96	3 655,67	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	13	14	15	16		17
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 040,00	12 232,76	12 232,76	12 232,76	12 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 072,00	1 297,20	1 297,20	1 297,20	1 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16		
		4260	Zakup energii	2 000,00	92,23	92,23	92,23	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 161,43	1 161,43	1 161,43	1 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	1 099,43	1 099,43	1 099,43	1 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	55,60	55,60	55,60	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	55,68	55,68	55,68	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	1 191,30	1 191,30	1 191,30	1 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38		
	70005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	283 901,82	283 901,82	283 901,82	283 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 872,42	7 872,42	7 872,42	7 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72		
		4270	Zakup usług remontowych	125,00	124,91	124,91	124,91	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 002,00	43 001,16	43 001,16	43 001,16	43 001,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 873,00	76 502,57	76 502,57	76 502,57	76 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,26		
		4390	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	14 683,76	14 683,76	14 683,76	14 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42		
		4530	Działalność usługowa	250 000,00	141 717,00	141 717,00	141 717,00	141 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69		
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Pozostała działalność	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Informatyka	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	4300	Pozostała działalność	139 320,00	56 243,04	56 243,04	56 243,04	56 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	65 280,00	24 922,04	24 922,04	24 922,04	24 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 520,00	4 225,50	4 225,50	4 225,50	4 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 960,00	20 402,55	20 402,55	20 402,55	20 402,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
	750	4359	Administracja publiczna	6 400,00	3 772,95	3 772,95	3 772,95	3 772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26		
		4010	Urzędy wojewódzkie	4 216 685,00	2 474 168,73	2 474 168,73	2 474 168,73	2 474 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 363,00	74 187,00	74 187,00	74 187,00	74 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 707,00	14 804,30	14 804,30	14 804,30	14 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	442,31	442,31	442,31	442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01		
		4300	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 534,00	100 895,93	100 895,93	100 895,93	100 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03		
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 063,00	71 163,80	71 163,80	71 163,80	71 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 880,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00	3 475,29	3 475,29	3 475,29	3 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 068,00	12 067,22	12 067,22	12 067,22	12 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	563,47	563,47	563,47	563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	442,31	442,31	442,31	442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38		
		4300	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 534,00	100 895,93	100 895,93	100 895,93	100 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 063,00	71 163,80	71 163,80	71 163,80	71 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 880,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00	3 475,29	3 475,29	3 475,29	3 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 440,48	3 440,48	3 440,48	3 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265 925,00	1 230 932,75	1 230 932,75	1 230 932,75	1 230 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 573,79	185 573,79	185 573,79	185 573,79	185 573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 151,00	18 026,52	18 026,52	18 026,52	18 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46		
		4140	Wzrosty na Funduszu Pracy	26 800,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 617,01	60 617,01	60 617,01	60 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 920,00	66 810,53	66 810,53	66 810,53	66 810,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65		
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	211 410,00	174 005,55	174 005,55	174 005,55	174 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 770,00	6 708,08	6 708,08	6 708,08	6 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:			w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na zadania obsługujące dług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75075		3		5 000,00	3 052,02	3 052,02	3 052,02	0,00	3 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 248,99	1 248,99	1 248,99	0,00	1 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	7 000,00	6 506,00	6 506,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	
		4430	Różne opłaty i składki	73 841,00	54 030,00	54 030,00	54 030,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17	
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych	4 078,00	4 077,46	4 077,46	4 077,46	0,00	4 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4600	Szakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 271,12	7 271,12	7 271,12	0,00	7 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 890,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	
			Promocja i reklama	83 646,00	14 284,24	14 284,24	14 093,51	365,00	13 706,51	0,00	0,00	190,73	0,00	0,00	0,00	17,08	
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 412,00	133,51	133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,00	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 137,91	9 137,91	9 137,91	0,00	9 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	
		4300	Zakup usług pozostających	23 504,00	4 570,60	4 570,60	4 570,60	0,00	4 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	
		6017	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095		156 682,00	108 083,58	108 083,58	77 283,98	0,00	77 283,98	0,00	0,00	30 786,60	0,00	0,00	0,05	68,98	
		3030	Zostawienie na rzecz osób fizycznych	63 504,00	30 769,60	30 769,60	30 769,60	0,00	30 769,60	0,00	0,00	30 769,60	0,00	0,00	0,00	48,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 066,72	38 066,72	38 066,72	0,00	38 066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 245,09	9 245,09	9 245,09	0,00	9 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	
		4300	Zakup usług pozostających	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 188,37	23 188,37	23 188,37	0,00	23 188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	
		4350	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	70,88	70,88	70,88	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	
		4430	Różne odzwy i składki	15 000,00	6 664,92	6 664,92	6 664,92	0,00	6 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 178,00	19 775,76	19 775,76	19 775,76	6 683,76	2 692,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	89,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	59,25	59,25	405,75	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 384,00	346,50	346,50	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	20 554,00	19 370,01	19 370,01	8 970,01	6 278,01	2 692,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	25,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	901,00	900,57	900,57	900,57	900,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110,78	110,78	110,78	110,78	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	5 265,66	5 265,66	5 265,66	5 265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 191,00	2 283,62	2 283,62	2 283,62	2 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	138,38	138,38	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 195 401,00	296 207,28	296 207,28	281 230,71	146 238,86	114 701,85	12 743,14	22 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3000	Straż Graniczna	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400,00	87 841,65	87 841,65	21 060,94	76 780,71	0,00	0,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	892 918,00	114 376,65	114 376,65	114 376,65	114 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	16 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	
		4260	Zakup energii	54 468,00	45 537,91	45 537,91	45 537,91	45 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 937,22	3 937,22	3 937,22	3 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 190,12	14 190,12	14 190,12	14 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	



Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							z tego:				% wykonania wydatków ogółem	
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4350				2 000,00	758,46	758,46	758,46	0,00	758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	
4430				9 900,00	9 657,00	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	
6060				721 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414				1 000,00	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	
4210				12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300				168 619,49	168 619,49	168 619,49	168 619,49	0,00	168 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3020				287 683,00	5 698,43	5 698,43	5 698,43	0,00	5 698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	
75416				5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4010				177 306,00	92 404,21	92 404,21	92 404,21	0,00	92 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
4040				13 933,00	13 933,99	13 933,99	13 933,99	0,00	13 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	
4110				31 984,00	17 354,09	17 354,09	17 354,09	0,00	17 354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	
4120				4 560,00	1 785,63	1 785,63	1 785,63	0,00	1 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	
4210				20 482,00	14 100,25	14 100,25	14 100,25	0,00	14 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	
4260				12 400,00	10 003,60	10 003,60	10 003,60	0,00	10 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	
4300				4 100,00	1 220,02	1 220,02	1 220,02	0,00	1 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	
4350				1 000,00	415,63	415,63	415,63	0,00	415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	
4360				3 500,00	1 772,80	1 772,80	1 772,80	0,00	1 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	
4370				2 500,00	1 252,84	1 252,84	1 252,84	0,00	1 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	
4430				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440				5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4520				518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4700				2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75421				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710				1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495				2 900,00	2 743,14	2 743,14	2 743,14	0,00	2 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
2360				2 800,00	2 743,14	2 743,14	2 743,14	0,00	2 743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
757				800 000,00	340 957,41	340 957,41	340 957,41	0,00	340 957,41	0,00	0,00	0,00	340 957,41	0,00	0,00	42,62	
80101				800 000,00	340 957,41	340 957,41	340 957,41	0,00	340 957,41	0,00	0,00	0,00	340 957,41	0,00	0,00	42,62	
75818				1 501 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				10 182 946,00	5 189 510,56	5 077 990,64	4 866 526,51	3 788 228,76	1 098 296,85	191 484,03	0,00	0,00	0,00	111 519,92	0,00	50,96	
3020				2 679 136,00	1 388 782,51	1 388 782,51	1 388 782,51	0,00	1 388 782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	
4010				230 021,00	208 913,35	208 913,35	208 913,35	0,00	208 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	
4040				519 242,00	297 185,09	297 185,09	297 185,09	0,00	297 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	
4110				75 057,00	36 840,96	36 840,96	36 840,96	0,00	36 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	
4120				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				320 310,00	147 445,08	147 445,08	147 445,08	0,00	147 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	
4240				59 000,00	10 001,07	10 001,07	10 001,07	0,00	10 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	
4260				3 600,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	
4300				45 240,00	18 270,96	18 270,96	18 270,96	0,00	18 270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	
4350				7 178,00	3 673,40	3 673,40	3 673,40	0,00	3 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	
4370				8 700,00	4 285,92	4 285,92	4 285,92	0,00	4 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	
4410				2 000,00	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	
4430				6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440				167 803,00	127 773,38	127 773,38	127 773,38	0,00	127 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	
4520				3 940,00	3 884,76	3 884,76	3 884,76	0,00	3 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
6050				11 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519,00	0,00	100,00	
6057				367 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059				64 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				23 526,00	168 621,21	168 621,21	168 621,21	0,00	168 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	
4010				249 616,00	109 415,87	109 415,87	109 415,87	0,00	109 415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania obsługujące dług			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	25 474,00	12 039,39	12 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	50 564,00	22 021,82	22 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 179,00	2 870,93	2 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	17 455,00	13 089,21	13 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	1 337 829,00	688 942,46	688 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 846,00	21 563,74	21 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 776,00	421 842,31	421 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	70 458,00	59 770,21	59 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	150 175,00	67 862,53	67 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 402,40	9 820,40	9 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	460,47	460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	115 117,00	26 572,22	26 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup energii	23 453,00	5 844,48	5 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	24 000,00	11 548,00	11 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług pozostających	1 100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 400,00	13 554,47	13 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług pozostałych	1 440,00	824,73	824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	2 571,83	2 571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	950,00	72,55	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	11 000,00	6 938,52	6 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	52 408,00	38 306,00	38 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	3 028 198,00	1 601 799,96	1 601 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 236,00	60 550,89	60 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 661,00	839 359,21	839 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	135 940,00	116 497,28	116 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	309 377,00	163 875,49	163 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	43 962,00	20 671,94	20 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	445 090,00	160 853,40	160 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	81 000,00	16 522,83	16 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 900,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług pozostających	1 200,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	116 700,00	35 253,66	35 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 354,33	1 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	252,15	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 154,36	2 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakłady, fundusz świadczeń socjalnych	96 889,00	72 406,70	72 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 632,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 001,00	100 000,02	100 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Drożeźne uczniów do szkół	390 000,00	225 273,78	225 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390 000,00	225 273,78	225 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Zakup usług pozostałych	21 489,00	8 383,60	8 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 900,00	1 142,50	1 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	594,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 112,00	6 901,70	6 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Składki szkolne i przedszkolne	150 918,00	64 047,76	64 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Zakup środków żywności	78 634,00	64 047,76	64 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zwrocenie narokom	20 000,00	16 299,68	16 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	922,40	922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,00	7 363,66	7 363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 013,62	8 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na badania naukowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	w tym:				
														16	15			14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85154	3	Pracodawca alkoholizmowi		131 725,00	64 046,32	64 046,32	19 046,32	10 482,42	8 583,90	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	805,00	577,35	577,35	577,35	577,35	577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17		
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	41,91	41,91	41,91	41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 838,00	9 863,16	9 863,16	9 863,16	9 863,16	9 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83		
4300		Zakup usług pozostałych	31 717,00	4 593,90	4 593,90	4 593,90	4 593,90	4 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 320,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11		
852		Pomoc społeczna	4 790 537,00	2 469 730,26	2 469 730,26	629 703,09	352 150,45	277 552,64	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00		
85202		Domy pomocy społecznej	383 000,00	184 229,51	184 229,51	184 229,51	184 229,51	184 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	184 229,51	184 229,51	184 229,51	184 229,51	184 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88		
85204		Rozny zastępcze	63 000,00	21 574,81	21 574,81	21 574,81	21 574,81	21 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25		
4430		Rozne opłaty i składki	63 000,00	21 574,81	21 574,81	21 574,81	21 574,81	21 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25		
85206		Wspieranie rodziny	65 813,00	14 889,51	14 889,51	14 889,51	14 889,51	14 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62		
4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	9 337,00	1 859,76	1 859,76	1 859,76	1 859,76	1 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93		
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 380,00	12 765,15	12 765,15	12 765,15	12 765,15	12 765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	1 197 627,07	1 197 627,07	60 952,17	53 812,07	7 140,10	0,00	0,00	0,00	1 136 674,90	0,00	0,00	0,00	50,96		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych w ramach procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	660,70	660,70	660,70	660,70	660,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07		
3110		Świadczenia społeczne	2 234 360,00	1 136 674,90	1 136 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 674,90	0,00	0,00	0,00	50,87		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 247,00	18 256,61	18 256,61	18 256,61	18 256,61	18 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 164,00	5 899,30	5 899,30	5 899,30	5 899,30	5 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71		
4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	56 028,00	28 771,48	28 771,48	28 771,48	28 771,48	28 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63		
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	2 111,00	884,68	884,68	884,68	884,68	884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91		
4300		Zakup usług pozostałych	9 108,00	4 525,80	4 525,80	4 525,80	4 525,80	4 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72		
4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	2 188,00	1 640,90	1 640,90	1 640,90	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
4580		Pozostałe odsialki	1 000,00	312,70	312,70	312,70	312,70	312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum rehabilitacyjnym	27 050,00	13 898,37	13 898,37	13 898,37	13 898,37	13 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych w ramach procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130		Stadki na ubezpieczenia zdrowotne	26 900,00	13 898,37	13 898,37	13 898,37	13 898,37	13 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67		
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 886,00	251 362,78	251 362,78	93,78	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	242 317,43	8 951,57	0,00	0,00	58,47		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych w ramach procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	100,00	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78		
3110		Świadczenia społeczne	407 000,00	242 317,43	242 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 317,43	0,00	0,00	0,00	59,54		
3119		Świadczenia społeczne	22 786,00	8 951,57	8 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,57	0,00	0,00	0,00	39,29		
85215		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	203 487,00	134 576,43	134 576,43	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	134 576,43	0,00	0,00	0,00	66,14		
3110		Świadczenia społeczne	203 418,00	134 576,43	134 576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 576,43	0,00	0,00	0,00	66,16		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73		
85216		Zasłki stałe	167 000,00	117 204,93	117 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 204,93	0,00	0,00	0,00	70,18		
3110		Świadczenia społeczne	167 000,00	117 204,93	117 204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 204,93	0,00	0,00	0,00	70,18		
85219		Obrotki pomocy społecznej	746 433,00	354 174,69	354 174,69	305 967,78	283 937,22	42 030,96	0,00	0,00	0,00	160,00	48 026,91	0,00	0,00	47,43		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 676,00	194 024,35	194 024,35	194 024,35	194 024,35	194 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44		
4017		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 360,00	23 692,37	23 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 692,37	0,00	0,00	0,00	51,11		
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 237,80	2 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,80	0,00	0,00	0,00	86,27		
4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	37 284,50	37 284,50	37 284,50	37 284,50	37 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21		
4117		Stadki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	4 465,17	4 465,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,17	0,00	0,00	0,00	69,91		
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	10 067,00	2 328,37	2 328,37	2 328,37	2 328,37	2 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13		
4127		Stadki na Fundusz Pracy	1 175,00	542,47	542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,47	0,00	0,00	0,00	46,25		



Dzielnica	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%, wykonania wydatków ogółem			
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należące	z tytułu zrealizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
85228	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	27 535,00	8 238,90	8 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92			
			Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup energii	20 000,00	2 577,27	2 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89		
			Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych	900,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
			Zakup usług pozostałych	31 700,00	16 385,86	16 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69		
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 089,10	17 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41		
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	375,66	375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 120,99	1 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	2 500,00	960,55	960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	8 000,00	1 594,94	1 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94		
			Podręczne służbowe krajowe	8 000,00	315,71	315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31		
			Różne opłaty i składki	5 000,00	8 611,96	8 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24		
			85305	4210	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 957,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46
						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	58 650,00	18 649,35	18 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
						Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	2 706,56	2 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03
Szkolenia na Fundusz Pracy	1 200,00	56,43				56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70			
Wynagrodzenia bezosobowe	286 214,00	15 886,35				15 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42			
Wynagrodzenia bezosobowe	247 570,00	161 539,53				161 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	152 095,00				152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44			
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	859,02				859,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44			
Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 272,91				5 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73			
Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	575 745,00	3 312,60				3 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74			
Zakup materiałów i wyposażenia	572 745,00	268 926,36				268 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53			
Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	324 952,00	268 796,86				268 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 172,00	16 172,77				16 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
Szkolenia w ramach Funduszu Pracy	59 603,00	27 465,68				27 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08			
Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 472,38				3 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32			
Wynagrodzenia bezosobowe	23 442,00	3 068,53				3 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 681,96				11 681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83			
Zakup usług pozostałych	21 900,00	4 310,42	4 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93						
Zakup energii	1 000,00	8 844,96	8 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57						
Zakup usług zdrowotnych	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10						
Zakup usług pozostałych	55 169,00	23 724,34	23 724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00						
Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	1 650,00	842,55	842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06						
854	4370	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	865,75	865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	865,75	865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07			
			Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	750,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45			
			Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na zakłady Funduszu Pracy	13 321,00	9 435,15	9 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78			
			Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	9 055,00	6 329,00	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 028,80	3 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
			Powiatowe urzędy pracy	3 030,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 200,00	184 280,67	184 280,67	4 181,93	2 173,09	2 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80		
			Świadczenia szkolące	84 291,00	4 231,87	4 231,87	4 181,93	2 173,09	2 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	239,84	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 444,00	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85			
Dodatki wynagrodzenia roczne	5 506,00	647,87	647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77						
Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	8 909,00	359,33	359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03						
Szkolenia na Funduszu Pracy	1 327,00	48,86	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70						
Opłaty na zakłady Funduszu Pracy	3 626,00	2 008,74	2 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40						
Promocje materiału dla uczniów	213 909,00	179 859,00	179 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08					
Świadczenia dla uczniów	213 909,00	179 859,00	179 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 602,00	953 769,81	953 769,81	5 262,87	848 675,14	848 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50					
Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	142 340,00	107 079,91	107 079,91	7 079,91	7 079,91	7 079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)						z tego:						w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
																	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 617,75	1 617,75	1 617,75	0,00	1 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89		
		4200	Zakup energii	2 000,00	879,16	879,16	879,16	0,00	879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 243,00	1 243,00	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6010		Wpłaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00		
	90002	4300	Gospodarka odpadami	954 325,00	405 721,24	405 721,24	405 721,24	0,00	405 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51		
		4430	Różne opłaty i składki	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50		
	90003	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 937,00	166 490,69	166 490,69	166 490,69	5 262,67	161 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 153,00	5 262,67	5 262,67	5 262,67	0,00	5 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 577,00	19 733,27	19 733,27	19 733,27	0,00	19 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37		
	4300	Zakup usług pozostałych	224 822,00	136 657,15	136 657,15	136 657,15	0,00	136 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 838,00	4 837,60	4 837,60	4 837,60	0,00	4 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	4360	Zakup usług pozostałych	314 000,00	274 477,97	274 477,97	274 477,97	0,00	274 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	
		4360	Okwiecenie ulic, placów i dróg	170 000,00	94 286,22	94 286,22	94 286,22	0,00	94 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	180 191,75	180 191,75	180 191,75	0,00	180 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 446,00	894 516,12	872 516,12	172 000,00	4 718,03	167 376,25	627 500,00	0,00	72 919,84	0,00	22 000,00	0,00	0,00	42,21		
	92105		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 430,00	54 384,32	54 384,32	54 384,32	4 478,03	49 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,72		
	2360		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 478,03	4 478,03	4 478,03	0,00	4 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	24 736,61	24 736,61	24 736,61	0,00	24 736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	25 167,68	25 167,68	25 167,68	0,00	25 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85		
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05		
	2480		Dotać podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33		
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 949,00	50 090,31	50 090,31	50 090,31	0,00	50 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32		
	4260	4260	Zakup energii	34 584,00	13 023,55	13 023,55	13 023,55	0,00	13 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	3 249,86	3 249,86	3 249,86	0,00	3 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79		
	4350		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 375,18	2 375,18	2 375,18	0,00	2 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86		
	4430		Różne opłaty i składki	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00	1 346,80	1 346,80	1 346,80	0,00	1 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
	92116		Biblioteke	517 000,00	258 509,68	258 509,68	258 509,68	0,00	258 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99		
	2480		Dotać podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 000,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	4260		Zakup energii	4 000,00	1 978,45	1 978,45	1 978,45	0,00	1 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46		
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	31,23	31,23	31,23	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23		
	92195		Pozostała działalność	583 162,00	97 877,59	75 877,59	3 057,75	0,00	3 057,75	0,00	0,00	72 919,84	0,00	22 000,00	0,00	0,00	16,80		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	2 600,02	2 600,02	2 600,02	0,00	2 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12		
	4260		Zakup energii	400,00	328,23	328,23	328,23	0,00	328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	305 832,00	61 981,86	61 981,86	61 981,86	0,00	61 981,86	0,00	0,00	61 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27		
	4309		Zakup usług pozostałych	53 971,00	10 937,98	10 937,98	10 937,98	0,00	10 937,98	0,00	0,00	10 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	129,50	129,50	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 833,00	95 481,18	40 491,18	5 980,37	34 530,81	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98		
	92601		Kultura i rekreacja	155 180,00	40 141,18	40 141,18	8 980,37	34 160,81	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87		
		4110	Opłaty na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	171,90	171,90	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 967,00	5 788,47	5 788,47	5 788,47	0,00	5 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 867,00	17 629,49	17 629,49	17 629,49	0,00	17 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20		
		4260	Zakup energii	23 800,00	8 118,58	8 118,58	8 118,58	0,00	8 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	7 153,02	7 153,02	7 153,02	0,00	7 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	340,25	340,25	340,25	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 000,00	426,47	426,47	426,47	0,00	426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonano)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składniki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na realizację zadań							10	11	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	55 350,00	55 350,00	350,00	0,00	350,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89		
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą w sferze publicznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83		
	92695		Pozostała działalność	238 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
600			Transport i łączność	4 286 889,00	718 393,35	16,76%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 838 550,00	631 946,35	34,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 550,00	603 262,35	33,58%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	405 000,00	142,68	0,04%
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	320 160,00		0,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	471 390,00	3 164,00	0,67%
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	600 000,00	599 955,67	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	28 684,00	68,30%
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	42 000,00	28 684,00	68,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 892,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 608,00	0,00	0,00%
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	1 055 608,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 284,00	0,00	0,00%
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	186 284,00	0,00	0,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	86 447,00	86 447,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447,00	86 447,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	86 447,00	86 447,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00%
			Odbudowa dróg uszkodzonych podczas powodzi	850 000,00	0,00	0,00%
			Odbudowa dróg w Gminie Radków o dl 3670mb: Tlumaczów, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna uszkodzonych intensywnymi opadami deszczu i w wyniku powodzi w 2010 roku.	270 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 365 795,00	4 476,00	0,33%
	63095		Pozostała działalność	1 365 795,00	4 476,00	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	4 476,00	4,85%
			Remont i przebudowa domku letniskowego w Radkowie	92 250,00	4 476,00	4,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 571,00	0,00	0,00%
			Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia	45 430,00	0,00	0,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	1 023 141,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 974,00	0,00	0,00%
			Budowa wiat drewnianych stanowiących Punkty Informacji w miejscowościach Suszyna i Ścinawka Średnia	24 420,00	0,00	0,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	180 554,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	72 728,00	30 750,00	42,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 890,00	30 750,00	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 890,00	30 750,00	93,49%
			Zakup samochodu terenowego 4x4 napęd	32 890,00	30 750,00	93,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 838,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 886,00	0,00	0,00%



		TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (i)	27 886,00	0,00	0,00%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 952,00	0,00	0,00%
		TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach (i)	11 952,00	0,00	0,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>721 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	721 920,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	721 920,00	0,00	0,00%
		Zakup 4x4 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej	721 920,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 980,00</b>	<b>111 519,92</b>	<b>20,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	443 979,00	11 519,00	2,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 519,00	11 519,00	100,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	11 519,00	11 519,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 591,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	367 591,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 869,00	0,00	0,00%
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	64 869,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	100 001,00	100 000,92	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 001,00	100 000,92	100,00%
		Adaptacja pomieszczenia strychowego na szatnię w budynku Gimnazjum w Ścinawce Średniej	100 001,00	100 000,92	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki RUK	100 000,00	100 000,00	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>209 549,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10,50%</b>
	92195	Pozostała działalność	209 549,00	22 000,00	10,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Fontanna w Radkowie	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 417,00	0,00	0,00%
		Razem dla ludzi i przyrody (i)	159 417,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 132,00	0,00	0,00%
		Razem dla ludzi i przyrody (i)	28 132,00	0,00	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92695	Pozostała działalność	238 653,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 189,00	0,00	0,00%
		Budowa placów zabaw w miejscowościach Ścinawka Średnia, Raszków i Suszyna	57 189,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 423,00	0,00	0,00%
		Budowa skateparku w Ścinawce Średniej	115 423,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 041,00	0,00	0,00%
		Budowa skateparku w Ścinawce Średniej	66 041,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>7 539 514,00</b>	<b>987 139,27</b>	<b>13,09%</b>



Lp.	Projekt	Klasyfikacja (czł. rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2014 r.										Wykonanie za I półrocze 2014 r.										
				z tego					z tego					z tego					z tego					
				Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem	Wydaki razem		
1				(6+10)	(7+8+9)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								



9	Dzielnia wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Poglębianie współpracy Suchy Dół - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, dzielniałości imprez towarzyszących i kulturalnych w okresie 2014-2015 Dz. 921, rozdział 92195 wydatki bieżące	91 766,00	13 765,00	78 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Osi priorytetowa 22.3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Nazwa projektu: Razem dla ludzi i przyrody Dz. 921, rozdział 92195 wydatki majątkowe wydatki bieżące	187 549,00 82 395,00	28 132,00 12 358,00	159 417,00 70 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republiki Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Osi priorytetowa 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dzielnia wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów Nazwa projektu: Uroczystości, remiasta i tradycje produkty czesko - polskiego pogranicza - Gmina Radków Dz. 921, rozdział 92195 wydatki bieżące	65 062,00	9 759,00	55 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,87		
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 4 „Leader” 4.13. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa składowiska w Schinawce Średniej Dz. 246, rozdział 92895 wydatki majątkowe	181 464,00	66 041,00	115 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Po pierwsze praca Dz. 852, rozdział 85219 wydatki bieżące	129 119,00	0,00	129 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 026,91	
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Po pierwsze praca Dz. 852, rozdział 85214 wydatki bieżące	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		3 356 748,00	562 252,00	2 794 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 466,87	155 466,87
		838 897,00	126 566,00	712 331,00	183 412,09	27 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie/ plan (%)	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	§
1.	Sołectwo Gajów	7 107,50		Utrzymanie ładu i porządku na wsi (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki)	7 108,00	1 008,00	364,42	36,15%	900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla kosiarza		2 000,00	0,00	0,00%	900	90003	4170
				Promocja sołectwa (oznakowanie wsi)		1 100,00	0,00	0,00%	921	92105	4210
				Stworzenie małego placu zabaw		3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210
2.	Sołectwo Ratno Górne	14 012,76		Doposażenie obiektu Centrum Kulturalno Sportowo Rekreacyjne	14 013,00	8 300,00	4 462,01	53,76%	921	92105	4300
				Współpraca z Czechami w ramach zawartych porozumień		1 200,00	0,00	0,00%	921	92105	4300
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	383,46	12,78%	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		1 513,00	1 406,67	92,97%	900	90003	4210
3.	Sołectwo Ratno Dolne	19 040,03		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i pomieszczeniach sołeckich (kosiarka, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)	19 040,00	4 040,00	818,40	20,26%	900	90003	4170
				Doposażenie boiska sportowego przy wiacie integracyjnej		6 000,00	6 000,00	100,00%	926	92601	4210
				Działania promocyjne na rzecz sołectwa		2 500,00	0,00	0,00%	921	92105	4210
				Zakup internetu w świetlicy środowiskowej		1 500,00	812,82	54,19%	921	92109	4350
				Doposażenie, utrzymanie i modernizacja Świetlicy Środowiskowej i pomieszczenia gospodarczego przynależnego do świetlicy		2 000,00	707,05	35,35%	921	92109	4210
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		3 000,00	0,00	0,00%	754	75412	4210
4.	Sołectwo Wambierzyce	33 543,96		Poprawa bezpieczeństwa miejscowości (zakup radiotelefon 1 szt., buty gumowe 8 szt., szlomiak 8 szt.)- Ochotnicza Straż Pożarna	33 544,00	4 500,00	300,00	6,67%	754	75412	4210
				Dofinansowanie budowy boiska sportowego przy ul. Wiejskiej w Wambierzycach- Klub Sportowy		8 000,00	0,00	0,00%	926	92601	4210
				Wynagrodzenie dla kosiarza		4 000,00	685,00	17,13%	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (zakup kosiarki, paliwa, żytki)		7 000,00	4 255,40	60,79%	900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa		2 400,00	0,00	0,00%	754	75412	4170
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (woda, energia, środki czystości)		4 644,00	878,60	18,92%	921	92109	4260
				Zakup tablic upamiętniających dawne Wambierzyce		3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210
5.	Sołectwo Raszków	11 730,27		Utrzymanie ładu i porządku na wsi (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, zakup impregnatu do drzewa oraz gędzli)	11 730,00	4 800,00	3 436,90	71,60%	900	90003	4210
				Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej		1 000,00	0,00	0,00%	921	92109	4210
				Zakup ław i stołów biesiadnych		5 100,00	4 950,00	97,06%	921	92105	4210
				Zadania służące promocji sołectwa		830,00	0,00	0,00%	921	92105	4300
6.	Sołectwo Suszyna	12 712,61		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej i terenu wokół świetlicy w tym wynagrodzenie osoby sprzątającej i opiekującej się świetlicą	12 713,00	7 213,00	4 458,00	61,81%	921	92109	4170
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, pilarki		1 000,00	585,92	58,59%	900	90003	4210
				Utrzymanie porządku wokół świetlicy i remizy poprzez wykaszanie – wynagrodzenie kosiarza		2 500,00	422,00	16,88%	900	90003	4170
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno- kulturalnym, w tym zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku organizacji imprezy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych		1 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4300
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4300
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	42 298,33		Doposażenie obiektów sportowych	42 298,00	14 000,00	3 400,00	24,29%	926	92601	4210
				Poprawa wizerunku i estetyki wsi		8 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4210
				Dbanie o czystość i estetykę wsi		2 500,00	399,96	16,00%	900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		5 000,00	0,00	0,00%	900	90003	4170
				Poprawa bezpieczeństwa wsi		6 000,00	5 999,60	99,99%	754	75412	4210
				Modernizacja i rozbudowa zaplecza magazynowego		3 798,00	0,00	0,00%	754	75412	4210
				Współpraca – integracja z Czechami		3 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4300
8.	Sołectwo Ścinawka Górna	24 847,38		Utrzymanie porządku na terenie wsi	24 847,00	7 347,00	1 700,94	23,15%	900	90003	4170
				Zakup elementów małej architektury		4 000,00	0,00	0,00%	921	92109	4210
				Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		1 500,00	550,00	36,67%	921	92105	4300



			Doposażenie boiska sportowego		3 000,00	2 300,00	76,67%	926	92601	4210
			Współpraca polsko – czeska w ramach podpisanego porozumienia		2 500,00	1 900,00	76,00%	921	92105	4300
			Zadania służące promocji sołectwa		4 500,00	253,74	5,64%	921	92105	4210
			Organizacja imprez o charakterze integracyjno- kulturalnym		2 000,00	98,00	4,90%	921	92105	4300
9.	Sołectwo Tłumaczów	21 669,22	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	21 669,00	5 169,00	4 115,90	79,63%	900	90003	4210
			Wynagrodzenie pracownika		3 700,00	532,21	14,38%	900	90003	4170
			Zadania służące promocji sołectwa w tym także realizowane przez działające na jego terenie stowarzyszenia		3 900,00	3 450,03	88,46%	921	92105	4300
			Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		2 000,00	0,00	0,00%	921	92109	4210
			Utrzymanie porządku w obiektach sołeckich		1 700,00	0,00	0,00%	921	92109	4210
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów		1 000,00	948,96	94,90%	754	75412	4210
			Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie		1 000,00	0,00	0,00%	921	92105	4300
			Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej		2 500,00	0,00	0,00%	921	92109	4210
			Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich		700,00	0,00	0,00%	921	92195	4210
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	69 283,73	Utrzymanie ładu i porządku oraz zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ścinawka Średnia	69 284,00	19 700,00	3 755,76	19,06%	900	90003	4210
			Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do organizacji imprez w plenerze		9 500,00	9 340,00	98,32%	921	92105	4210
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Ścinawka Średnia		8 000,00	7 443,00	93,04%	754	75412	4210
			Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich		5 000,00	2 600,02	52,00%	921	92195	4210
			Doposażenie i utrzymanie Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		9 084,00	1 163,05	12,80%	921	92109	4300
			Zadania służące promocji sołectwa		6 000,00	350,00	5,83%	926	92605	4300
			Wspieranie działalności zespołu ludowego Ścinawianki		7 000,00	550,02	7,86%	921	92105	4300
			Wspieranie w funkcjonowaniu klubu łuczniczego UKS Victoria		5 000,00	0,00	0,00%	926	92605	4210
11.	Sołectwo Karłów Pasterka	8 118,00	Zakup i montaż ławek parkowych dla Karłowa i Pasterki	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00%	921	92109	4210
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		264 363,79		264 364,00	264 364,00	85 777,84	32,45%			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wykonanie/ plan (%)
	754	75412	28 698,00		28 698,00	14 691,56	
	900	90003	74 277,00		74 277,00	22 862,94	
	921	92105	69 930,00		69 930,00	25 553,80	
	921	92109	43 759,00		43 759,00	8 019,52	
		92195	5 700,00		5 700,00	2 600,02	
	926	92601	31 000,00		31 000,00	11 700,00	
	926	92605	11 000,00		11 000,00	350,00	
	suma		264 364,00	0,00	264 364,00	85 777,84	



## Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014 rok

## 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>41 572,43</b>	11,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	41 572,43	11,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	41 572,43	11,55%
		<b>RAZEM</b>		<b>360 000,00</b>	<b>41 572,43</b>	<b>11,55%</b>

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 469,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 469,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	175 469,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 531,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 531,00	0,00	0,00
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten - II etap - "Trasy rowerowe"	184 531,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2014 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>1 098 900,00</b>	<b>596 976,93</b>	<b>54,32%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 098 900,00	596 976,93	54,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 098 900,00	596 976,93	54,32%
		<b>RAZEM</b>		<b>1 098 900,00</b>	<b>596 976,93</b>	<b>54,32%</b>

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2014 r.	Wykonanie I półrocze 2014 r.	%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 900,00</b>	<b>67 098,43</b>	<b>41,15%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 900,00	67 098,43	41,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	52 409,97	58,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	9 688,46	53,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	5 000,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>948 000,00</b>	<b>405 721,24</b>	<b>42,80%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	948 000,00	405 721,24	42,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	948 000,00	405 721,24	42,80%
		<b>RAZEM</b>		<b>1 098 900,00</b>	<b>472 819,67</b>	<b>42,57%</b>