

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RADKÓW
ZA 2008 ROK**

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2008 roku zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/86/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 20.400.351,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 19.824.688,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 17 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)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków					
1	7/08 z dnia 31 stycznia 2008r.			54.194,00	54.194,00
2	14/08 z dnia 29 lutego 2008r.		63.076,00	66.901,00	129.977,00
3	18/08 z dnia 31 marca 2008r.	4.400,00		64.867,00	60.467,00
4	20/08 z dnia 02 kwietnia 2008r.			50.500,00	50.500,00
5	26/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.			53.200,00	53.200,00
6	30/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.	214.581,00		262.164,00	47.583,00
7	33/08 z dnia 08 maja 2008r.	129.811,19		129.811,19	
8	40/08 z dnia 30 maja 2008r.	13.160,00	38.000,00	85.862,00	110.702,00
9	51/08 z dnia 30 czerwca 2008r.	35.600,00		115.003,72	79.403,72
10	62/08 z dnia 31 lipca 2008r.			11.734,00	11.734,00
11	72/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.	22.300,00		193.388,00	171.088,00
12	81/09 z dnia 30 września 2008r.	46.920,00		212.252,00	165.332,00
13	93/08 z dnia 31 października 2008r.	163.393,65	39.000,00	359.385,65	234.992,00
14	99/08 z dnia 17 listopada 2008r.	149.712,00		149.712,00	
15	102/08 z dnia 28 listopada 2008r.	97.700,00	464.685,00	233.821,00	600.806,00
16	106/08 z dnia 17 grudnia 2008r.			-23.646,00	-23.646,00
17	107/08 z dnia 31 grudnia 2008r.			265.405,00	265.405,00
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie					
1	XIX/95/08 z dnia 31 stycznia 2008 r.	88.814,00		488.814,00	400.000,00
2	XX/102/08 z dnia 28 lutego 2008 r.	5.319,00		922.720,00	917.401,00
3	XXI/114/08 z dnia 31 marca 2008 r.	360.600,00		363.100,00	2.500,00
4	XXIII/124/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.	53.642,00		531.242,00	477.600,00
5	XXIV/128/08 z dnia 28 maja 2008r.	926.683,00		1.205.450,00	200.000,00
6	XXV/135/08 z dnia 30 czerwca 2008r.	465.350,00		824.065,00	358.716,00
7	XXVI/141/08 z dnia 30 lipca 2008r.	726.736,00		817.200,00	90.464,00
8	XXVII/147/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.	358.000,00		420.000,00	62.000,00
9	XXVIII/151/08 z dnia 30 września 2008r.	202.054,00		316.054,00	209.000,00
10	XXX/158/08 z dnia 30 października 2008r.	1.500.000,00	269.000,00	731.000,00	
11	XXX/170/08 z dnia 27 listopada 2008r.	370.138,00	50.010,00	542.128,00	222.000,00
12	XXXII/177/08 z dnia 30 grudnia 2008r.	177.933,00	71.156,00	151.446,00	44.669,00
Razem:		6.112.846,84	-994.927,00	9.597.773,56	-4.996.087,72

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2008r. według uchwały budżetowej	20.400.351,00	19.824.688,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	5.117.919,84	4.601.685,84
Plan 2008r. po zmianach	25.518.270,84	24.426.373,84

Plan:

Na koniec 2008 roku plan budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **25.518.270,84 zł**,
- ✓ po stronie **wydatków** kwotą **24.426.373,84 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** wyniosło **25.515.673,76 zł**, co stanowi **99,99% planu**,
- ✓ po stronie **wydatków** wyniosło **23.747.652,69zł**, co stanowi **97,22% planu**, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19.887.016,58 zł, tj. 97,38% planu,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 3.860.636,11 zł, tj. 96,42 % planu.

Wynik finansowy:

Za 2008 rok wynik finansowy wyniósł + **1.768.021,07 zł**, z tego wynik na funduszach pomocowych wyniósł + 134.996,91 zł oraz nadwyżka budżetu + 1.633.024,16 zł.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2008 roku wyniosło:

- ✓ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **4.571.035,82 zł** oraz
- ✓ z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych **2.700.000,00 zł**
- ✓ z tytułu zobowiązań wymagalnych **138.218,32 zł**,

razem **7 409 254,14 zł**, co stanowi łącznie 29,04% wykonanych dochodów w 2008 roku.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły **1.170.661,52 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2008 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	408.604,84 zł
wykonanie.....	394.995,25 zł
% wykonania tj.....	96,67%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż wykonana na poziomie 136.390,41 zł, tj. 90,93% wykonania planu.

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 258.604,84 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r *o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej*, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została przekazana w 100,00%.

Rozdział ten na dzień 31.12.2008 roku zamknął się bez zaległości.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	9.000,00 zł
wykonanie	5.613,78 zł
% wykonania tj.....	62,38%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 3.084,94 zł, co stanowi 51,42% wykonania planu. W rozdziale tym zrealizowano również 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 2.526,04 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 2,80 zł. Na koniec 2008 roku rozdział ten zamknął się zaległością w kwocie 3,10 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	1.232.000,00 zł
wykonanie	1.208.153,60 zł
% wykonania tj.....	98,06%

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dotacja zaplanowana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 432.000,00zł. Są to środki na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Ścinawka Górna – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” ujętej w planie zadań rekultywacyjnych na 2008 rok realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego. Wykonanie w kwocie 408.153,60 zł, co stanowi 94,48% wykonania planu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 800.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie obejmuje zadania polegające na odbudowie infrastruktury drogowo – mostowej.

Dz. 630 – Turystyka

plan	0,00 zł
wykonanie	3.420,51 zł
% wykonania tj.....	0,00%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano różne dochody z tytułu sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków w kwocie 3.420,51 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	3.407.789,00 zł
wykonanie	3.087.182,28 zł
% wykonania tj.....	90,59%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych dochodów, odsetek od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonane na poziomie 3.087.182,28 zł (co stanowi 90,59% planu). Koniec 2008 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 32.367,77 zł oraz nadpłatą w kwocie 498,51 zł.

W szczególności zaległości i nadpłaty przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 4.803,55 zł,
- 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 – zaległość kwota 15.608,74 zł, nadpłata kwota 98,51 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość kwota 3.281,28 zł, nadpłatą w kwocie 400,00 zł oraz
- naliczone odsetki od zaległości kwota 8.674,20 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan	123.601,00 zł
wykonanie	128.546,73 zł
% wykonania tj.	104,00%

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 85.726,00 zł (100,00% planu) oraz pozyskane dochody

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 991,77 zł (198,35% planu).

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych poniesionych przez UMiG, zwrot kosztów przewozu samochodem służbowym UMiG dziecka z naszej gminy na eliminacje konkursu recytatorskiego do Warszawy, odsprzedaż książek meldunkowych, zwrot należytego zabezpieczenia wykonania robót zlikwidowanych przedsiębiorstw, wpłata za wynajem Sali) w łącznej kwocie 21.175,22 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 1.234,95 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 19.367,59 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 51,20 zł. Koniec 2008 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 13.396,20 zł (w tym zaległości z tytułu odsetek w kwocie 719,90 zł).

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

plan.....	1.407,00 zł
wykonanie.....	1.407,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1.407,00 zł (100,00% wykonania planu).

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	500,00 zł
wykonanie.....	500,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500,00 zł (100,00% planu).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	57.900,00 zł
wykonanie.....	60.528,82 zł
% wykonania tj.	104,54%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota 300,00zł to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych dla OSP w Ścinawce Średniej oraz wpływy z tytułu różnych

dochodów w kwocie 6.732,82 zł, jest to uzyskany dochód również przez OSP w Ścinawce Średniej.

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 wykonano w kwocie 2.500,00 zł (69,44% planu). W rozdziale tym na dzień 31.12.2008r zaewidencjonowano zaległości w kwocie 22.320,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego przeznaczonych na realizację projektu pn „*Zakup sprzętu ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego gwarancją bezpiecznej Krainy Gór Stołowych*” w kwocie 49.996,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

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

plan	6.512.901,00 zł
wykonanie	7.027.231,37 zł
% wykonania tj.	107,90%

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 127,23% planu (kwota 5.598,10 zł) oraz odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej należności w kwocie 134,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2008 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.239.616,58 zł. Do dnia 31.12.2008 roku podatnicy zapłacili 2.342.044,61 zł, w tym 327.262,44 zł na zaległości. Rok 2008 roku zamknął się zaległością w kwocie 462.622,21 zł. W ciągu 2008 roku sporządzono 30 upomnień na kwotę 1.620.072,88 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 334.083,80 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje umorzeniowe w tym podatku na kwotę 151.269,00 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 17.077,30 zł.

Zobowiązania zabezpieczone hipoteką wyniosły 689.118,01 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2008 rozpoczął się bez zaległości oraz nadpłat. Do dnia 31.12.2008 roku podatnicy zapłacili 131.288,00 zł. Koniec 2008 roku zamknął się zaległością w wysokości 11,00 zł oraz nadpłatą 3.788,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2008 rozpoczął się bez zaległości i nadpłaty. Do dnia 31.12.2008 roku podatnicy zapłacili 63.648,00 zł. Rok 2008 zamknął się zaległością

w kwocie 8,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 5,00 zł. Sporządzono 1 upomnienie na kwotę 181,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2008 rozpoczął się zaległością w kwocie 104,80 zł. Do dnia 31.12.2008 roku podatnicy zapłacili kwotę 15.918,80 zł, w tym 104,80 zł na zaległość. W ciągu roku sporządzono 2 upomnienia na kwotę 1.190,00 zł. Na dzień 31.12.2008r w podatku tym widnieje zaległość w kwocie 48,00 zł.

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 689.118,01 zł (dotyczą w całości podatku od nieruchomości).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 110.928,79 złotych. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu nieuregulowanych podatków i opłat w tym rozdziale wynoszą 441.762,00 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również na poziomie 100,00% wykonania planu – kwota 49.011,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2008 rozpoczął się nadpłatą w wysokości 105,05 zł oraz zaległością w kwocie 218.586,92 zł. Rok 2008 zakończył się zaległością w kwocie 128.243,07 zł oraz nadpłatą w wysokości 642,76 zł. W ciągu roku podatnicy zapłacili zaległy podatek w kwocie 97.406,67 zł, a bieżący w kwocie 701.493,74 zł. Do dnia 31.12.2008 roku razem zapłacono kwotę 798.900,41 zł. W ciągu 2008 roku sporządzono 626 upomnień na łączną kwotę 258.802,93 zł oraz 56 tytułów wykonawczych na kwotę 20.341,58 zł. Zabezpieczono również zaległości podatkowe hipoteką przymusową na kwotę 65.986,70 zł. W ciągu 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 11 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 4.938,15 zł, oraz 7 decyzji dotyczących umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości na kwotę 2.114,00 zł. Wydano również 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty na łączną kwotę 35.770,35 zł wraz z należnymi odsetkami na kwotę 951,00 zł oraz 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności na kwotę 700,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2008 rozpoczął się nadpłatą 24,60 zł oraz zaległością 51.999,19 zł. Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiła zaległość podatkowa w kwocie 41.513,43 zł. Nadpłata na koniec roku wyniosła 643,30 zł. Podatnicy zapłacili 427.389,76 zł, w tym 34.989,13 zł tytułem zaległości. W ciągu 2008 roku sporządzono 319 upomnień na łączną kwotę 56.778,02 zł oraz 57 tytułów wykonawczych na kwotę 15.176,26 zł. Zabezpieczono również zaległości podatkowe hipoteką przymusową na kwotę 3.194,80 zł. W ciągu 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 284,50 zł, oraz 4 decyzje dotyczące umorzenia odsetek od zaległości podatkowych na kwotę 10.269,00 zł. Wydano również 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 6.970,80 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2008 rozpoczął się nadpłatą 1,00 zł oraz zaległością 34,00 zł. Koniec 2008 roku zakończył się zaległością podatkową w kwocie 95,00 zł, nadpłata w tym podatku nie wystąpiła. Do 31 grudnia 2008 roku podatnicy zapłacili 1.339,00 zł, w tym na zaległości 34,00 zł. Sporządzono 10 upomnień na kwotę 1.514,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2008 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.970,00 zł. Do dnia 31.12.2008 roku podatnicy zapłacili 58.407,24 zł,

w tym 5.203,00 zł na zaległości. W ciągu roku sporządzono 6 upomnień na kwotę 3.589,00 zł. Sporządzono również 1 tytuł wykonawczy na kwotę 525,00 zł. Rok 2008 zamknął się zaległością w kwocie 1.569,76 zł oraz nadpłatą w wysokości 147,00 zł. Wydano 1 decyzję na umorzenie odsetek na kwotę 501,50 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł. Za rok 2008 wykonanie wyniosło 113,59 % (kwota 28.397,72 zł). Podatek ten na dzień 31.12.2008r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat. W ciągu 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 postanowienia w sprawie umorzenia zaległego podatku od spadków i darowizn w kwocie 6.124,00 zł oraz 3 postanowienia w sprawie rozłożenia na raty zaległości w tym podatku na kwotę 8.281,00 zł.

Oplata od posiadania psów - zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 46,67% (kwota 1.400,00 zł).

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2.648,00 zł, co stanowi 64,59% wykonania planu.

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00 zł. Do dnia 31.12.2008 roku wpłynęło 28.108,04 zł, co stanowi 147,94% wykonania planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 104.900,00 zł. Do dnia 31.12.2008 roku wykonanie wyniosło 112,51% (kwota 118.027,20zł).

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2008 roku wyniosły 69.181,50 zł (z tego, w podatku od nieruchomości – 65.986,70 zł oraz w podatku rolnym – 3.194,80 zł.)

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 1.098,40 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 29.568,08 złotych. Naliczone odsetki z tytułu nieuregulowanych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 166.684,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło 265.512,29 zł, co stanowi 101,16 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 30.519,20 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 33.986,82 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 146.846,48 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 52.079,80 zł. Otrzymano również 122,00 zł za wydanie koncesji na wydobycie pospółki. W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu różnych opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w łącznej kwocie 1.957,99 zł. Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2008 r. kształtują się następująco:

- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 3.577,06 zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 58.506,52 zł oraz nadpłaty w kwocie 213,00 zł; zaległości zabezpieczone hipoteką kwota 23.130,00 zł),
- ✓ naliczone odsetki od nieuregulowanych opłat – kwota 14.417,30 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2.485.658,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 110,91%. Na koniec 2008 roku zaewidencjonowano w tym podatku nadpłatę w wysokości 56,00 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 62.205,93 zł, co stanowi 163,70% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan.....	8.570.051,00 zł
wykonanie.....	8.570.051,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 5.034.021,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 3.214.137,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 321.893,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	47.539,00 zł
wykonanie.....	41.933,48 zł
% wykonania tj.	88,21%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota 13.160,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie od stycznia do sierpnia 2008 roku. Wykonanie dotacji kształtuje się na poziomie 4.787,33 zł, co stanowi 36,38% wykonania planu. W rozdziale tym zgromadzono również wpływy z różnych dochodów w kwocie 202,21 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 264,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zaewidencjonowano zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 675,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Kwota 4.359,39 zł to wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego przekazana przez Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie.

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, wpływu z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Radkowie oraz wypłata odszkodowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń w związku z zalaniem dachu w Zespole Szkół w Ścinawce Średniej w łącznej kwocie 21.469,18 zł. Zgromadzono również odsetki na rachunkach bankowych placówek oświatowych – kwota 154,74 zł. Koniec 2008 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 15.796,59 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 225,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.571,59 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość w Ścinawce Górnej (w Centrum Inicjatyw Wiejskich). Celem przedmiotowego Centrum jest ułatwienie uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Realizacja dochodów kształtuje się na poziomie 10.696,63 zł, co stanowi 89,14% wykonania dochodów. Rok 2008 zamknął się w tym rozdziale bez zaległości.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

plan.....	6.303,00 zł
wykonanie.....	6.303,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6.303,00 zł (100,00% wykonania planu).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	3.434.835,00 zł
wykonanie.....	3.413.739,94 zł
% wykonania tj.	99,39%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach rozdziału osiągnięto wpływy z różnych dochodów w wysokości 6.494,74 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu przez rodzinę części należności poniesionych przez OPS w Ścinawce Średniej za pobyt mieszkańców gminy Radków w Domach Pomocy Społecznej oraz wyrównania świadczeń rentowych przez ZUS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 100,00% planu (kwota 2.195.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka i fundusz alimentacyjny przekazany przez komornika oraz od innych gmin – kwota 17.823,94 zł). W paragrafie tym na koniec 2008 roku widnieje zaległość w kwocie 320.972,17 zł. Kwota 5.000,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup komputera w związku z wdrożeniem w okresie lipiec – wrzesień 2008 roku ustawy z dnia 07.09.2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 16.400,00 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00% planu (kwota 153.400,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 260.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w postaci zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków społecznych. Wpłaty te dotyczą roku poprzedniego - kwota 1.031,55 zł. Na dzień 31.12.2008 w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 997,48 zł, która dotyczy zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100,00% (kwota 203.700,00 zł). Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej *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 - kwota 131.850,00 zł (kwota ta jest finansowana w następujący sposób 124.525,00 zł - środki z UE oraz 7.325,00 zł - środki z budżetu państwa). Do dnia 31.12.2008 roku zrealizowano dochody w 100,00%. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 670,45 zł.

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 4.856,40 zł. Rok 2008 zamknął się zaległością w kwocie 211,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00% planu (kwota 285.000,00 zł). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 132.512,86 zł (82,34% wykonania planu) z przeznaczeniem na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich projektu Program Integracji Społecznej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	90.000,00 zł
wykonanie.....	89.900,00 zł
% wykonania tj.	99,89%

Dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zrealizowana w wysokości 89.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach obszaru B pilotażowego programu pn. *„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”* z przeznaczeniem na zakup pojazdu – mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	376.613,00 zł
wykonanie.....	292.145,00 zł

% wykonania tj.77,57%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 292.145,00 zł, tj. 77,78% wykonania planu, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na 2008 rok.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan..... 251.097,00 zł

wykonanie..... 260.146,66zł

% wykonania tj.103,60%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału wpłynęły środki w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku w sprawie organizacji i finansowania zatrudnienia w ramach robót publicznych – zatrudniono w ramach robót publicznych 10 bezrobotnych na okres do dnia 20.05.2008 roku oraz 21 bezrobotnych na okres do dnia 11.09.2008r., oraz do dnia 20.12.2008r. przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków. Wykonanie dochodów w 103,59%.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W rozdziale tym zrealizowano naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 43,41 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan..... 320.630,00 zł

wykonanie..... 256.275,34zł

% wykonania tj.79,93%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zrealizowano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na organizację dożynek gminnych i wystawy stołów wielkanocnych – kwota 4.450,00 zł.

Kwota 185.246,89 zł to środki przekazane z funduszy UE w ramach programu INTERREG IIIA Czechy – Polska na kontynuację projektów pn „*Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza*” oraz „*Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I – Kraina Gór Stołowych*” – 82,78% wykonania planu.

Realizacja planu w powyższym rozdziale dla zadań UE jest następująca:

- w ramach projektu „*Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I – Kraina Gór Stołowych*” (program INTERREG III A Czechy – Polska) zaplanowano kwotę 104.374,00 zł W 2008 roku otrzymano zwrot środków w wysokości 93.994,88 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano 420.500,73 zł przeznaczonych do refundacji, otrzymano zwrot środków w wysokości 419.680,93 zł.

- w ramach projektu *„Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno – gospodarczej obszaru pogranicza”* (program INTERREG III A Czechy – Polska) - zaplanowano kwotę 119.409,00 zł. W 2008 roku otrzymano zwrot środków w wysokości 91.252,01 zł. Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki podlegające do refundacji w wysokości 132.775,19 zł, otrzymano zwrot środków w wysokości 102.710,21 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za wynajem sali w „Centrum Inicjatyw Wiejskich” w Ścinawce Górnej przez osoby prawne oraz fizyczne – kwota 800,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 64.400,00 to środki pozyskane na dofinansowanie projektu *„Świetlica w Ścinawce Średniej - Moje miejsce na ziemi”* w ramach projektu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska. W 2008 roku otrzymano zwrot środków w wysokości 38.281,45 zł.

Kwota 18.697,00 zł to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 8.800,00 zł na wykonanie zadania pn. *„Zakup nowości wydawniczych”* z przeznaczeniem na zakup książek do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....	667.500,00 zł
wykonanie.....	667.600,00 zł
% wykonania tj.	100,01%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowana kwota 666.000,00 to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na budowę kompleksu dwóch boisk (piłkarskiego i wielofunkcyjnego) w Ścinawce Dolnej w ramach programu *„Boisko w mojej gminie – ORLIK 2012”*

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Kwota 1.600,00 zł to darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na zorganizowanie imprezy kulturalnej pn. *„III Gminny Dzień Dziecka - Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radków”*, której organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Radkowie.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2008 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan.....	302.386,84 zł
wykonanie.....	300.006,76 zł
% wykonania tj.....	99,21 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane są z opłatą składki członkowskiej na rzecz Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. Wykonanie stanowi 100% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 81,15 % planu (kwota 10.249,05 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 258.604,84 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan	15.000,00 zł
wykonanie	5.045,39 zł
% wykonania tj.	33,64 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wycinkę drzew, zakup środka grzybobójczego Funaben, zakup środków do zabezpieczenia sadzonek przed zgrzyzaniem przez zwierzynę płową.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	3.004.115,00 zł
wykonanie.....	2.885.769,06 zł
% wykonania tj.....	96,06 %

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 2008 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 270.397,09 zł, w szczególności na następujące prace:

- ✓ wbudowanie obrzeży na drodze gminnej w Ścinawce Dolnej,
- ✓ remont drogi gminnej dz. 888/2, 889 i 683/6 w Ścinawce Średniej,
- ✓ remont drogi położonej nad Zalewem w Radkowie,
- ✓ remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej- Księżno, Wambierzycach i Pl. NMP i Tłumaczowie,
- ✓ remont dróg gminnych w Ścinawce Górnej obok boiska,
- ✓ projekt techniczny dróg i mostu w Ścinawce Dolnej i Bieganówku.

W 2008 roku poniesiono również wydatki inwestycyjne na zadania „*Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków*”, *Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków- Police nad Metui*”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowana kwota 1.077.987,67 zł obejmuje:

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na „*Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej*”,
oraz
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie „*Ścinawka Górna - droga dojazdowa do gruntów rolnych (działki 181/1, 258, 353, 368, 350, 347 - 2,000 km)*” - finansowanie z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w wysokości 345.600 zł,
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie „*Ścinawka Górna - etap II - droga dojazdowa do gruntów rolnych (działki 181/1, 258, 353, 368, 350, 347 - 0,500 km)*” - finansowana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w wysokości 62.553,60 zł.

Ogółem zrealizowana kwota wydatków na remonty dróg wynosi 729.412,35 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbudowę infrastruktury drogowo- mostowej „*Remont drogi w Ścinawce Dolnej (działki 962, 700, 705 - długość 631m) wraz z odbudową nawierzchni i remontem mostu w Tłumaczowie*” - finansowanie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 800.000,00 zł).

Ogółem poniesiona kwota wydatków na remonty dróg wynosi 1.169.884,30 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	90.050,00 zł
wykonanie.....	85.308,74 zł
% wykonania tj.....	94,73 %

Rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 94,73 % planu (kwota 85.308,74 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie punktu informacji.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 5.919,35zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, oraz zakupu energii.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	1.264.174,00 zł
wykonanie.....	1.121.922,44 zł
% wykonania tj.	88,75 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 88,75 % planu (kwota 1.121.922,44 zł). Dotyczą one wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia. W ramach rozdziału poniesiono

wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 533.839,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania inwestycyjne „Nabycie lokali mieszkaniowych i użytkowych w Radkowie przy ul. Rynek 5, 6, 7” oraz „Nabycie do zasobu mienia gminnego mienia w Ratnie Dolnym”.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 313.071,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne 473,85 zł, które dotyczą zakupu usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan	5.000,00 zł
wykonanie.....	386,59 zł
% wykonania tj.....	7,73 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tłumaczów

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan	2.722.517,00 zł
wykonanie	2.640.543,96 zł
% wykonania tj.....	96,99 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 85.726,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 17.475,16 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

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 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 93,12% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.358,84 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz z tytułu zakupu 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. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Realizacja wydatków na poziomie 97,52% planu (kwota 2.198.463,68zł).

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków” oraz „Zakup zegara fasadowego na wieżę ratuszową w Radkowie”.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 205.975,38 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1.095,40 zł to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,40 zł, zakup usług pozostałych kwota 915,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. Realizacja wydatków na poziomie 96,16% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 651,37 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu energii.

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

plan.....	1.407,00 zł
wykonanie.....	1.407,00 zł
% wykonania tj.	100,00 %

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowany z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu. Wykonanie stanowi 100 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 60,43 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	500,00 zł
wykonanie.....	500,00 zł
% wykonania tj.	100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	760.232,00 zł
wykonanie.....	750.706,01 zł
% wykonania tj.	98,75 %

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 25.075,96 zł,
- ✓ OSP w Tłumaczowie 7.413,93 zł,
- ✓ OSP w Ścinawce Dolnej 15.042,24 zł,
- ✓ OSP w Ścinawce Średniej 66.212,55 zł,

- ✓ OSP w Ratnie Dolnym 7.175,45 zł,
- ✓ OSP w Radkowie 24.019,76 zł

Razem wydatki zrealizowano na poziomie 98,84 % planu (kwota 144.939,89 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.540,55 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 173,22 z tytułu zakupu energii (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie 100,00% planu.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 97,97% planu (kwota 275.550,64 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 24.402,61 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi oraz z tytułu opłat na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i energii.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie i konserwacje LSOP Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na:

- *Radkowskie Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo-Gaśniczych* (zapłacono zobowiązania za poprzedni rok), kwota 131.970,48 zł
- *Radkowskie Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo-Gaśniczych – etap II wyposażenie w sprzęt technicznych z przeznaczeniem dla*, kwota 95.000,00 zł,
- *Zakup sprzętu ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego gwarancją bezpiecznej krainy Gór Stołowych*, kwota 101.000,00 zł (w tym 85.085,63 zł wydatki inwestycyjne i 15.914,37 zł wydatki bieżące).

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

plan.....	32.815,00 zł
wykonanie.....	32.380,13 zł
% wykonania tj.....	98,67 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych, kwota 32.380,13 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 307,33 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	490.000,00 zł
-----------	---------------

wykonanie..... 488.729,01 zł
% wykonania tj. 99,74 %

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

Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r. jak również Bank Pocztowy oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan..... 30.000,00 zł
wykonanie..... 30.000,00 zł
% wykonania tj.....100,00 %

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu operacyjno- rozpoznawczego typu PICK-UP dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie”, kwocie 20.000,00 zł. Ponadto współfinansowano remont oddziału dziecięcego w Szpitalu Rejonowym w Nowej Rudzie, kwota 10.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan..... 6.532.941,00 zł
wykonanie..... 6.527.053,71 zł
% wykonania tj.....99,91 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) - wykonane w wysokości 3.401.739,72 zł na poziomie 99,99% 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 wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, papierniczych, budowlanych), środków czystości, opału, energii, wody, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wdrażaniem reformy oświaty- zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (środki wykorzystwała Szkoła Podstawowa w Radkowie), kwota 4.787,33 zł.

Zobowiązania w kwocie 302.260,95 zł to wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktury VAT za energię elektryczną i zakup usług pozostałych.

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, wykonane na poziomie 99,99% planu (kwota 150.259,80 zł).

Zobowiązania w kwocie 13.428,95 zł to wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie w kwocie 723.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi związane z funkcjonowaniem przedszkola „Tłumaczus” w Tłumaczowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i Gimnazjum w Ścinawce Dolnej wykonane w kwocie 1.994.360,44 zł na poziomie 99,72% 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 wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, papierniczych, budowlanych), środków czystości, opału, energii, wody, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Zobowiązania w tym rozdziale to 183.518,60 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zakupu energii.

Zobowiązanie w wydatkach inwestycyjnych to kwota 13.420,00 zł i wynika z opracowania koncepcji adaptacji budynku gimnazjum (w budowie) w Ścinawce Średniej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności zrealizowano następujące wydatki: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 180.316,98 zł. Zobowiązania w kwocie 16.822,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne 126,00 zł z tytułu zakupu usług transportowych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 5.663,82 zł na poziomie 99,96% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 50.150,11 zł. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki na zadanie „Centra kształcenia na odległość na wsi” w ramach porozumienia z Miastem Zielona Góra - CKUiP oraz 4system Polska Sp.z o.o. (w tym zakup dostępu do sieci Internet, zakup tabliczek informacyjnych z napisem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej oraz zakup i zainstalowanie systemu alarmowego w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej).

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	159.203,00 zł
wykonanie.....	152.386,44 zł
% wykonania tj.	95,72 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,27% planu (kwota 23.089,23 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 82,00 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Natomiast 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 letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wydatki wykonano na poziomie 96,89% planu (kwota 129.297,21 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.792,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne 474,00 zł, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (dotyczy uchwały Nr XXX/110/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 lutego 2008 roku) – kwota 2.500,00 zł. Dnia 16.04.2008 r. podpisano stosowny akt notarialny utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dnia 10.07.2008 r. podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – do końca 2008 r. środków nie przelano.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	4.087.510,00 zł
wykonanie.....	4.001.929,51 zł
% wykonania tj.	97,91 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt pięciu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 100,00% planu (kwota 53.931,55 zł).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 2.200.000,00 zł). Świadczenia zostały wypłacone 704 rodzinom w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.271,17 zł wynikająca z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100 % planu kwota (16.400,00 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 413.400,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 45.500,00). Wykonanie 100 % planu kwota (458.900,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wydano 288 decyzji przyznających świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 92,91 % planu (kwota 228.196,12 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 95,15 % planu kwota (384.129,34 zł); sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 203.700,00 zł, ze środków własnych gminy kwota 180.429,34 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 18.012,91 zł dotyczą m.in. wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych, energii i z tytułu podróży służbowych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 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, tytuł projektu „Po pierwsze praca”. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 111.957,04 zł, w tym środki z budżetu krajowego 21.355,74 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku usługami opiekuńczymi objęto łącznie 11 osób. Wykonanie to 40,11 % planu (kwota 9.317,39 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 291 dzieci. 256 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Realizacja wydatków na poziomie 100 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano również 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 99,29 % planu (kwota 5.221,68 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji programu wsparcia obszarów wiejskich pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków, kwota 133.059,50zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.508,13 zł z tytułu wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi jak również z tytułu zakupu materiałów i usług.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	130.241,00 zł
wykonanie.....	119.762,13 zł
% wykonania tj.	91,95 %

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „ *Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Radków*”. Zadanie współfinansowane było z: PFRON - kwota 89.900,00 zł, wkład własny Gminy - kwota 10.000,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki przeznaczono na czynsz, wywóz nieczystości stałych i CO pomieszczenia, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej - kwota 1.105,82 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwotę 18.756,31 zł przeznaczono na działalność Gminnego Centrum Informacji w Ścinawce Średniej, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za pomieszczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i ścieków, zakup usług pozostałych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	486.424,00 zł
wykonanie.....	383.043,50 zł
% wykonania tj.	78,75 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) na poziomie 80,87 % planu. Zobowiązania w kwocie 8.376,58 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń.

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. Wykonanie na poziomie 78,21 % planu, kwota 303.945,00 zł, w tym z dotacji z DUW 292.145,00zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	1.502.940,00 zł
wykonanie.....	1.492.788,35 zł
% wykonania tj.	99,32 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja wydatków na poziomie 98,94 % planu (kwota 927.595,79 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie (etap IV- IX), w tym budowa uzbrojenia pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie oraz „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”.

Zobowiązania w kwocie 15.000,00 zł powstały z faktury VAT za opracowanie wniosku i załączników do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, koniecznym warunkiem ochrony wód i poprawy walorów przyrodniczych i turystycznych zalewu radkowskiego”

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na opłatę składki członkowskiej za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku, kwota 16.760,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wykonanie na poziomie 99,94 % planu (kwota 314.529,88 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 22.512,92 zł i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane wydatki w wysokości 4.890,00 zł to wydatki na zakup usług pozostałych niezbędnych do utrzymania zieleni w Gminie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 99,98 % planu (kwota 229.012,68 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 7.537,63 zł dotyczą zakupu energii i usług pozostałych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	1.399.667,00 zł
wykonanie	1.329.603,88 zł
% wykonania tj.....	94,99 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- ✓ **„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I – Kraina Gór Stołowych”** w kwocie 82.998,61 zł (62.243,02 zł to środki z UE i 20.747,59 zł to środki krajowe), wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 8,00 zł;
- ✓ **Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno- gospodarczej obszarów pogranicza”** w kwocie 51.811,50 zł (38.856,37zł to środki z UE i 12.952,13 zł to środki krajowe), wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 3,00 zł;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to m.in. wydatki związane z imprezami zorganizowanymi na hali sportowej w Ścinawce Średniej dnia 01.03.2008r. „VII Wystawa Stołów wielkanocnych”, w Ścinawce Górnej dnia 10.03.2008r. „Dzień Kobiet”, w Radkowie „60-lecie Klubu Sportowego Radkowie”.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań pn. **Wsparcie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten”**.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie; realizacja na poziomie 100% planu (kwota 680.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania **Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej**.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 14.873,00 zł, dotyczą zakupu energii, usług pozostałych i materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 304.028,28zł (realizacja na poziomie 95,37% planu).

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Radków takie jak zakup energii, czynsz, woda. Wykonane wydatki w wysokości 98,49 % planu (kwota 3.525,97 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 66,28 zł i dotyczy zakupu energii oraz usług pozostałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	1.409.251,00 zł
wykonanie	1.398.380,08 zł
% wykonania tj.	99,23 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zapłacono zobowiązania z 2007 roku na utrzymanie Hali Sportowej w Ścinawce Średniej oraz wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na prace związane z zadaniem pod nazwą:

- **„Wykonanie boiska szkolnego w Ścinawce Dolnej „ORLIK 2012”**, kwota 1.278.384,48 zł. Wydatek sfinansowany w kwocie 333.000,00 z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w kwocie 333.000,00 zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- **„Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne obiektów terenu basenu i boiska sportowego w Radkowie”**, kwota 1.089,25 zł.
- **Zakup placów zabaw w miejscowości Radków i Ścinawka Średnia**, kwota 60.693,35 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, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Nowa Ruda i LZS „Tęcza” Ścinawka Dolna – kwota 45.000.00 zł (realizacja wydatków na poziomie 100,00 %).

Rozdział 92695-Pozostała działalność

Wydatki związane z zorganizowaniem imprezy kulturalnej pod nazwą **„Gminny Dzień Dziecka – Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radków”**.

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych za 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2008 rok

Planowana nadwyżka budżetu gminy Radków w wysokości 1.091.897,00 zł - wykonana została w kwocie 1.768.021,07 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2008 rok

W 2008 roku przychody wyniosły 78.766,86 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1.170.661,52 zł (patrz tabela poniżej):

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2008 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie 2008r.
Przychody				
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	78.766,00	78.766,86
Razem przychody budżetu:			78.766,00	78.766,86
Rozchody				
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	95.000,00	95.000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	975.663,00	975.661,52
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych	100.000,00	100.000,00
Razem rozchody budżetu:			1.170.663,00	1.170.661,52

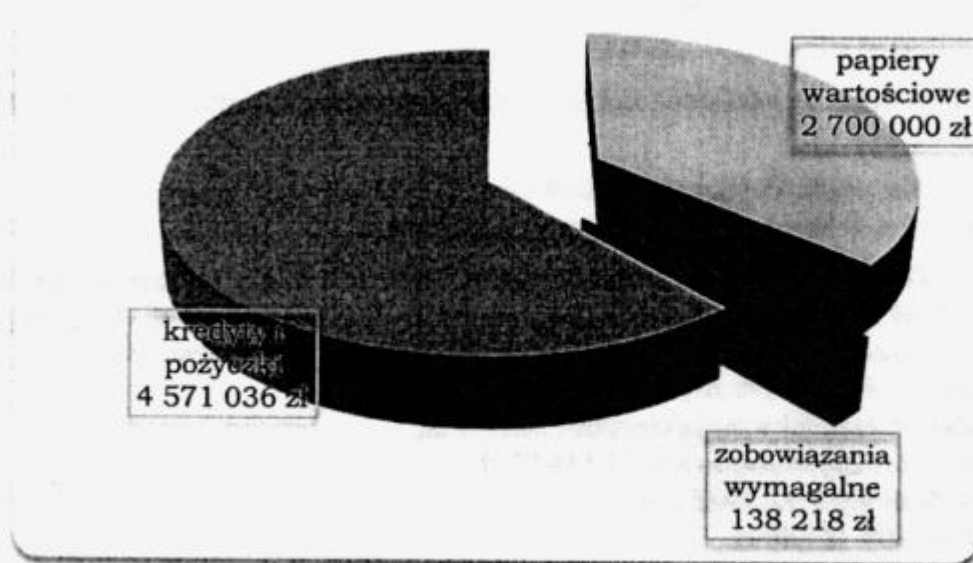
Jak wynika z przedstawionej tabeli w 2008 roku spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w omawianym okresie wyniosły 975.661,52 zł. Natomiast przychody zaciągniętych kredytów 0,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2008 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2008 roku wyniosła **7.409.254,14 zł**, z tego:

- ✓ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Radków - Wambierzyce” - kwota 519.250,00 zł,
- ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I” - kwota 200.000,00 zł,
- ✓ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II” - kwota 90.630,00 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. zaciągnięty na „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” - kwota 120.000,00 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda - kwota 400.000,08 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie” - kwota 257.640,00 zł,
- ✓ kredyt ze środków EBI z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” - kwota 852.004,00 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” - kwota 331.511,74 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz innych wydatków inwestycyjnych zatwierdzonych w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2007 rok - kwota 1.080.000,00 zł,
- ✓ kredyt złotowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Radków na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r.- kwota 720.000,00 zł,
- ✓ 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 2.700.000,00 zł,
- ✓ wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 138.218,32 zł (3.349,61 zł - Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 132.526,24 zł - Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie, 2.342,47 zł - Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie).

Struktura zadłużenia gminy w 2008 roku kształtowała się następująco:



Należności ogółem na koniec 2008 roku wyniosły 3.861.835,90, w tym należności wymagalne 2.326.205,33 zł i są to wymagalne należności 1.856.927,76 zł –Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie, 459.284,65 zł - Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie, 9.656,00 zł – Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 336,92 zł – Zespołu Szkolnego w Ścinawce Średniej.

Należności samorządowej instytucji kultury na koniec 2008 roku wyniosły 44.270,00 zł, w tym:

- kwota 17.712,00 zł to należności - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie z tytułu dostaw towarów i usług, w tym należności wymagalne kwota 24.752,00 zł, z tytułu gotówki i depozytów kwota 1.759,00 zł.
- kwota 47,00 zł to należność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera z tytułu gotówki i depozytów.

Natomiast wymagalne zobowiązania samorządowej instytucji kultury na koniec 2008 roku wyniosły 222.295,00 zł i są to zobowiązania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki z tytułu kredytów i pożyczek kwota 95.000,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług kwota 100.969,00 zł, z tytułu pozostałych kwota 26.326,00 zł.

7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2008 roku

Za 2008 rok sprawozdania z realizacji zadań zostały sporządzone przez dwa zakłady budżetowe, a mianowicie:

- ✓ Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie,
- ✓ Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie.

Omawiając *Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie* należy podkreślić, że na koniec 2008 roku zakład zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 163.753,10 zł. Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 3.900.160,52 zł, tj. 99,94 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży 3.666.205,70 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.121,73 zł,
- ✓ odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 31.544,17 zł,
- ✓ wpływy z różnych dochodów 92.506,52 zł,
- ✓ pokrycie amortyzacji 108.782,40 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.951.119,29 zł, tj. 104,88 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.580.785,18 zł,
- ✓ wydatki na pochodne od wynagrodzeń 288.959,45 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 1.971.466,26 zł,
- ✓ odpisy amortyzacji 108.782,40 zł,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 1.126,00 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych plan 180.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 77.670,41 zł na zakup pompy kwota 12.670,41 zł oraz zakup samochodu asenizacyjnego kwota 65.000,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 863.189,00 zł. Natomiast należności netto na koniec 2008 roku wyniosły 826.085,45 zł.

Kolejny zakład budżetowy - *Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie* na koniec 2008 roku rozliczył się wynikiem dodatnim w kwocie 3.787,13 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 871.806,51 zł, tj. 98,07 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży 141.080,88 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 869.019,38 zł, tj. 99,54 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe 529.410,90 zł,
- ✓ wydatki na pochodne od wynagrodzeń 87.978,92 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 251.629,56 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy Radków w omawianym okresie w kwocie 723.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2008 roku wyniosły 74.816,73 zł. Natomiast należności netto na koniec 2008 roku wyniosły 9.656,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 roku

Tab. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu** *	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							X
	z tego:							
Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie								
	plan na 2008 r.	214 711,87	3 902 380,00	-	3 767 158,87	-	349 933,00	X
	wykonanie za 2008 roku	214 711,87	3 900 160,52		3 951 119,29		163 753,10	
Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie								
	plan na 2008 r.	1 000,00	888 939,00	723 000,00	872 998,00		16 941,00	X
	wykonanie za 2008 roku	1 000,00	871.806,51	723.000,00	869.019,38	X	3.787,13	

Omawiając plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszu celowego - *Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* - za 2008 roku należy podkreślić, iż przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 90.090,45zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 85.500,80 zł, w tym:

- ✓ na wykonanie prac geodezyjnych na terenie zalewu w Radkowie kwota 40.314,48 zł,
- ✓ na zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic, przystanków, zbieranie odpadów) kwota 30.000,00zł,
- ✓ na zakup materiałów i wyposażenie 15.186,32 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.445,97 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków funduszu celowego:

Tab. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2008 r.	wykonanie za 2008r.
I	Stan funduszu na początek roku	186,32	186,32
II	Przychody	96.000,00	90.090,45
III	Koszty	95.186,32	85.500,80
4	Stan funduszu na koniec roku	1.000,000	4.775,97

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2008 rok

W 2008 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- ✓ *Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych* (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) – plan 85.000,00 zł, wykonanie 82.990,61 zł;
- ✓ *Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą biznesu na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszarów pogranicza* (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) – plan 51.810,00 zł, wykonanie 51.808,50 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 upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – plan wydatków bieżących 135.500,00 zł oraz majątkowych 11.000,00 zł, wykonanie wydatków bieżących 122.312,78 zł oraz majątkowych 11.000,00 zł;
- ✓ *Program Integracji Społecznej* (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich) – plan wydatków 160.925,00 zł, wykonanie 133.059,50 zł. Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2008 rok 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 2008 rok

W 2008 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.717.037,84 zł (plan 2.717.037,84 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 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	258.604,84	258.604,84
	01095		Pozostała działalność	258.604,84	258.604,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258.604,84	258.604,84
750			Administracja publiczna	85 726,00	85 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 726,00	85 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,00	85 726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407,00	1 407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 407,00	1 407,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2.369.800,00	2.369.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200.000,00	2.200.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.195.000,00	2.195.000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000,00	5.000,00
	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	16.400,00	16.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.400,00	16.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.400,00	153.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.400,00	153.400,00
			DOCHODY OGÓLEM	2.717.037,84	2.717.037,84

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za 2008 r.	Dochody należne j.s.t.
750			Administracja publiczna	19.835,48	991,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.835,48	991,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.835,48	991,77
852			Pomoc społeczna	35.734,63	17.537,49
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35.899,15	17.537,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.899,15	17.537,49

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2008r. wykonane zostały w wysokości 55.734,63 zł (z tego należne gminie Radków 18.529,26 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2008 roku wyniosła 2.717.037,84 zł (plan 2.717.037,84 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 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	258.604,84	258.604,84
	01095		Pozostała działalność	258.604,84	129 811,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,57	463,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,22	75,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.970,00	1.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,60	219,60
		4300	Zakup usług pozostałych	733,92	733,92
		4430	Różne opłaty i składki	254.022,15	254.022,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20,38	20,38
750			Administracja publiczna	85 726,00	85.726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 726,00	85 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 726,00	5 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407,00	1.407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1.407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.162,00	1.162,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00
852		Pomoc społeczna	2.369.800,00	2.369.800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200.000,00	2.200.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.100.948,00	2.100.948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.458,00	35.458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.736,00	3.736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.805,00	28.805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.249,00	1.249,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	5.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.284,00	10.284,00
	4260	Zakup energii	1.880,00	1.880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	475,00	475,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	797,00	797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.186,00	1.186,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.270,00	2.270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00
	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	16.400,00	16.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.400,00	16.400,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.400,00	153.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	153.400,00	153.400,00
		WYDATKI OGÓLEM	2.717.037,84	2.717.037,84

10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2008 rok

Gmina Radków w 2008 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.815.282,33 zł (99,06% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:

- ✓ Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie - kwota 723.000,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność zakładu;

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- ✓ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 680.000,00 zł (100,00 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- ✓ Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 304.028,28 zł (95,37 % 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, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Nowa Ruda, dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków oraz dla Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego i dla Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza” – razem kwota 70.000,00 zł.

pozostałe wpłaty

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 10.249,05 zł,
- ✓ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - kwota 16.760,00 zł,
- ✓ środki na remont Szpitala Rejonowego w Nowej Rudzie O/ Dziecięcy- kwota 10.000,00 zł,
- ✓ środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1.245,00zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2008 rok:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2008 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2008 r.	wykonanie za 2008 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
801	Oświata i wychowanie			723 000,00	723.000,00	
	80104	2510	Przedszkola	723.000,00	723.000,00	Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie - dotacja podmiotowa
RAZEM				723 000,00	723.000,00	

2. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			998.800,00	984.028,28	
	92109	2480	Domy kultury	680.000,00	680.000,00	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	318.800,00	304.028,28	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				998.800,00	984.028,28	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY						
010	Rolnictwo i łowiectwo			12.629,00	10.249,05	
	01030	2850		12.629,00	10.249,05	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
754	Zarządzanie kryzysowe			1.245,00	1.245,00	
	75421	2710		1.245,00	1.245,00	funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
758	Różne rozliczenia			10.000,00	10.000,00	
	75809	2710		10.000,00	10.000,00	Środki na remont Szpitala Rejonowego w Nowej Rudzie O/ Dziecięcý
851	Ochrona zdrowia			25 000,00	25.000,00	
	85154	2820		25 000,00	25.000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
900	Gospodarka odpadami			16.760,00	16.760,00	
	90002	2900		16.760,00	16.760,00	Wpłata na związek celowy
926	Kultura fizyczna i sport			45 000,00	45 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				110.634,00	108.254,05	
RAZEM DOTACJE				1.832.434,00	1.815.282,33	

11. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy

Rada Miejska w Radkowie upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do:

- ✓ zaciągania kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – dnia 04.01.2008 roku podpisano umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie na krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, którego wykorzystanie spowoduje powstanie zadłużenia w kwocie nieprzekraczającej 600.000,00 zł (umowę podpisano na okres od 04.01.2008 r. do 31.12.2008 r.);
- ✓ zaciągania zobowiązań:
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku „Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – realizacja upoważnienia na bieżąco – szczegółowe dane dotyczące kwot przeznaczonych na programy i projekty zawarte są w punkcie 8 przedmiotowego sprawozdania rocznego;
 - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – realizacja na bieżąco;
- ✓ dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej – realizacja upoważnienia obejmuje zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, które zostały podjęte w 2008 roku; rejestr zarządzeń przedstawiono w punkcie 1 przedmiotowej sprawozdania rocznego;
- ✓ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków – nie zrealizowano; zgłoszone przez kierowników jednostek budżetowych zmiany są na bieżąco analizowane i wprowadzane do budżetu gminy Radków,
- ✓ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – zrealizowano;
- ✓ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – realizacja na bieżąco w zależności od możliwości finansowych gminy Radków;
- ✓ udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na zakup towarów i usług (wydatki do rozliczenia) – zrealizowano;
- ✓ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Radków do udzielania zaliczek pracownikom jednostki – zrealizowano;
- ✓ udzielania w roku budżetowym 2008 pożyczek do kwoty 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) - dnia 02.10.2008 roku podpisano umowę z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie na udzielenie pożyczki w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej (pożyczkę udzielono na okres od 02.10.2008 r. do 31.12.2008 r.).

12.Podsumowanie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 23 747 652,69 zł i była niższa od planowanej o 2,78% tj. o kwotę 678 721,15 zł. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

W 2008 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 3 860 636,11 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części wykonania boiska szkolnego w Ścinawce Dolnej ORLIK 2012, nabycia do zasobów mienia nieruchomości, remontu dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej oraz budowy międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej (końcowe płatności).

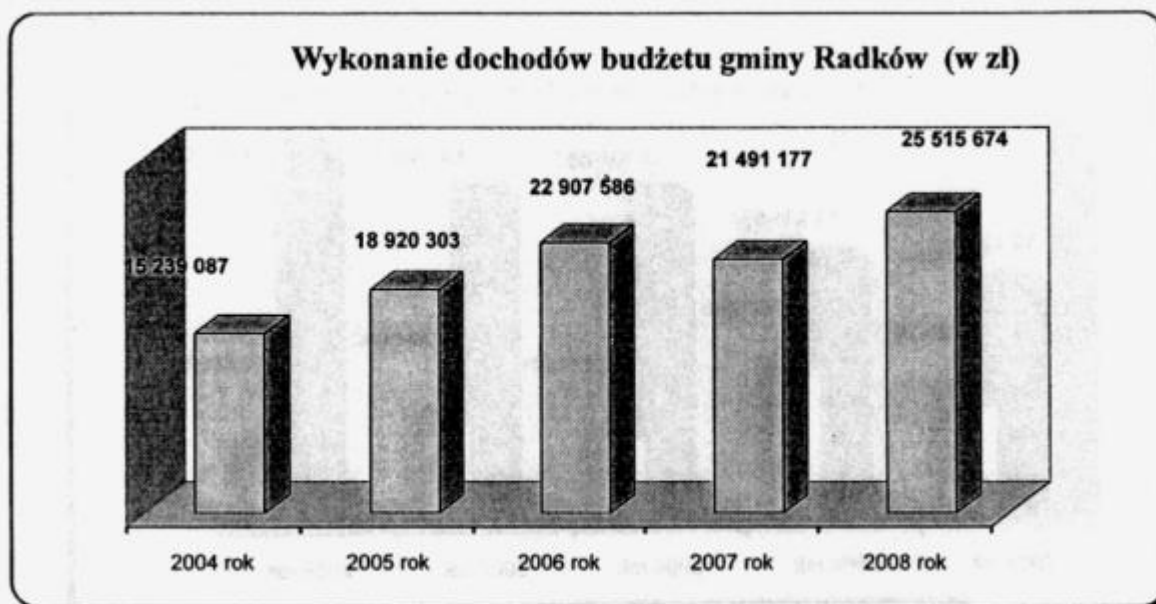
Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 25 515 673,76zł (99,99 %). Stopień realizacji dochodów wynosi od 85 % dochody z majątku gminy, 100 % subwencja ogólna z budżetu państwa do 105% dochodów z podatków lokalnych.

Wynik finansowy budżetu gminy wyniósł 1.768.021,07 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +134.996,91 zł oraz nadwyżka budżetu + 1.663.024,16 zł. Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2004-2008.

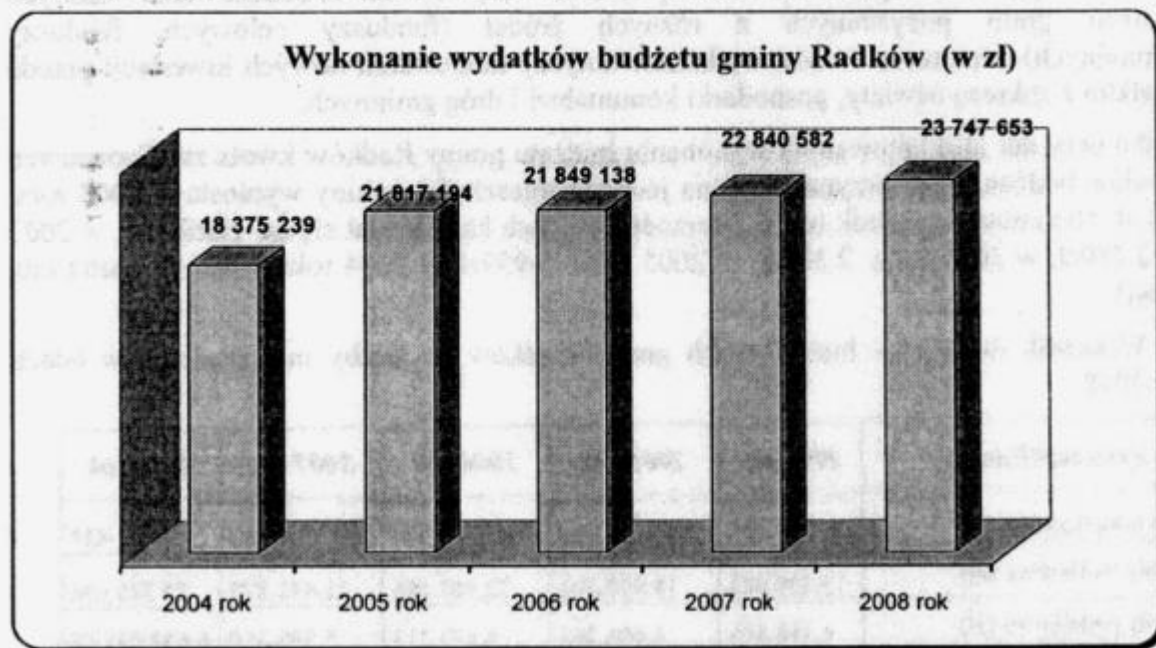
Tab. Wykonanie budżetu gminy Radków w latach 2004-2008

wyszczególnienie	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Dochody	15.239.087zł	18.920.303 zł	22 907 586 zł	21 491 177 zł	25 515 674 zł
Wydatki, w tym	18.375.239 zł	21.817.194 zł	21 849 138 zł	22 840 582 zł	23 747 653 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.422.716 zł</i>	<i>13.781.574 zł</i>	<i>17 335 669 zł</i>	<i>17 525 690 zł</i>	<i>19 887 017 zł</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>5.952.523 zł</i>	<i>8.035.620 zł</i>	<i>4 513 469 zł</i>	<i>5 314 892 zł</i>	<i>3 860 636 zł</i>
Nadwyżka / deficyt	- 3.136.152 zł	-2.896.891 zł	1 058 448 zł	-1 349 404 zł	1 768 021 zł
Finansowanie	3.195.502 zł	3.011.531 zł	-892 436 zł	1 428 171 zł	-1 091 895 zł
Przychody, w tym	4.059.502 zł	6.791.231 zł	2 914 640 zł	2 166 013 zł	78 767 zł
<i>kredyty i pożyczki</i> <i>(programy z UE)</i>	<i>4.052.900 zł</i>	<i>6.632.165 zł</i> <i>(4.418.735)</i>	<i>2 800 000 zł</i>	<i>2 000 000 zł</i>	
<i>inne źródła</i>	<i>6.602 zł</i>	<i>159.066 zł</i>	<i>114 640 zł</i>	<i>166 013 zł</i>	<i>78 767 zł</i>
Rozchody	864.000 zł	3.779.700 zł	3 807 076 zł	737 841 zł	1 170 662 zł

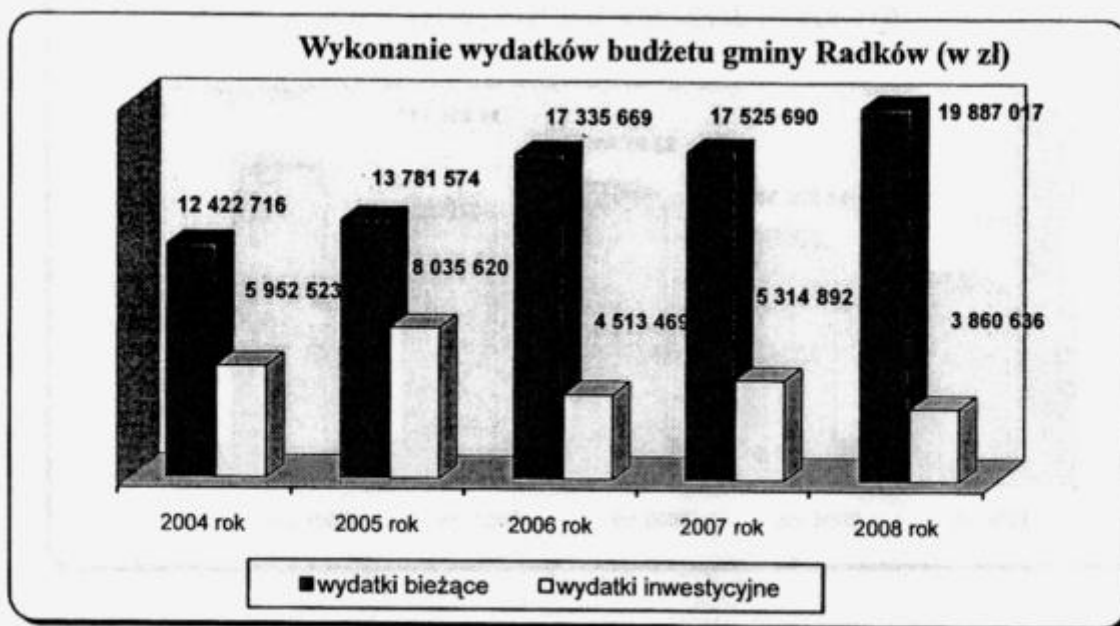
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2004-2008



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2004-2008



Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu gminy Radków w latach 2004-2008



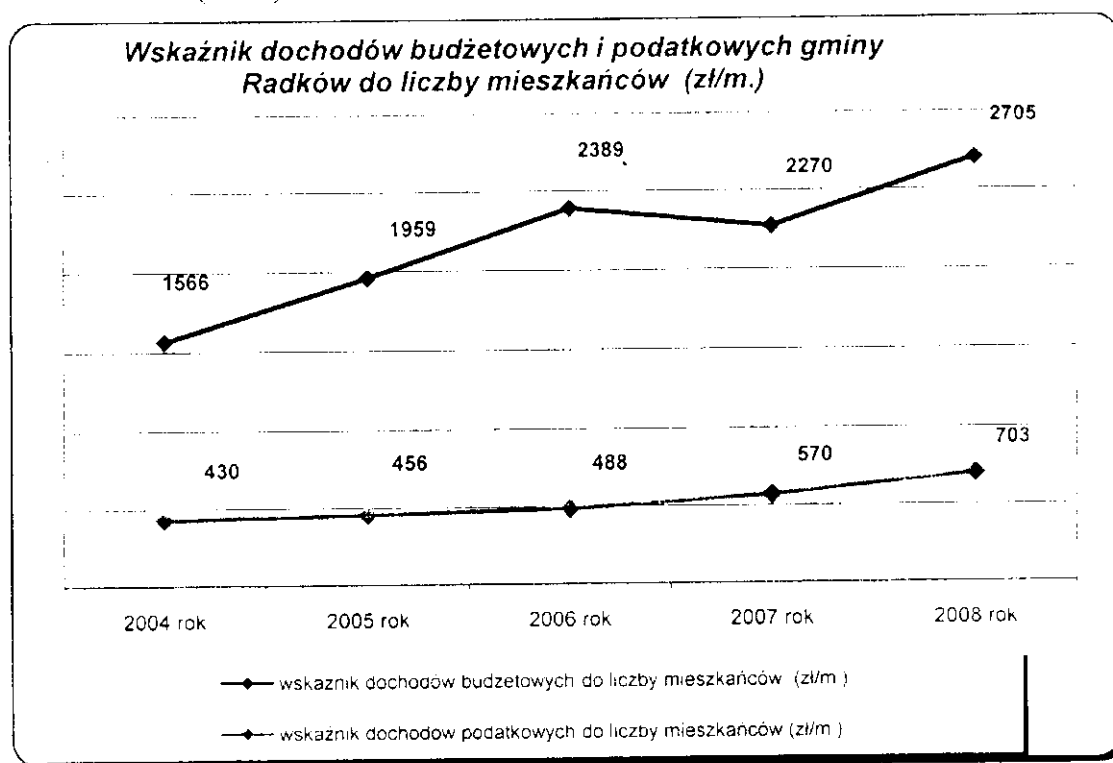
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków za lata 2004-2008 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i dróg gminnych.

Ponadto przy tak ukształtowanym wykonaniu budżetu gminy Radków kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła w 2008 roku 2.705 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2007 roku 2.270zł, w 2006 roku 2.389zł, w 2005 roku 1.959zł, w 2004 roku 1.566 zł (patrz tab. poniżej).

Tab. Wskaźnik dochodów budżetowych gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2004-2008

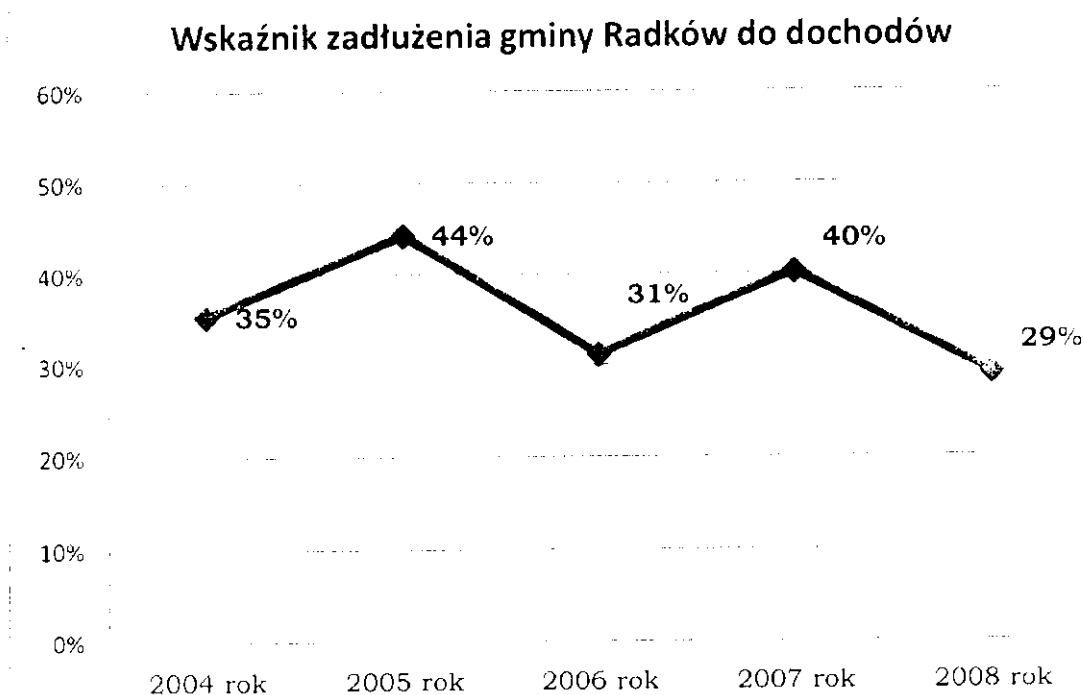
wyszczególnienie	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok
Liczba mieszkańców	9.731	9.657	9.590	9.469	9 433
Dochody budżetowe (zł)	15.239.087	18.920.303	22.907.586	21.491.177	25 515 674
Dochody podatkowe (zł)	4.186.463	4.406.761	4.675.213	5.395.310	6 634 035,07
Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	1.566	1.959	2.389	2.270	2.705
Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	430	456	488	570	703

Rys. Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/m.)



Natomiast wskaźnik zadłużenia gminy Radków w 2008 roku wyniósł 29% i w porównaniu do lat ubiegłych jest niższy, patrz rysunek poniżej:

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów (%)



Reasumując: Rok 2008 to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane Wieloletnim Programie Inwestycyjny Gminy Rudków. Pozyskano środki:

- √ z budżetu państwa **800.000,00 zł na drogi gminne, 333.000,00 zł na obiekty sportowe, 8.800,00 zł na biblioteki**
- √ z budżetu Województwa Dolnośląskiego **333.000,00 zł na obiekty sportowe, 49.996,00 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 25.000,00 na świetlice wiejskie,**
- √ z funduszy celowych **408.135,60 zł na drogi gminne, 89.900,00 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych**
- √ z funduszy strukturalnych **38.281,45 zł na świetlice wiejskie, 185.246,89 zł na promocję i kulturę 132.512,86 zł na integrację społeczną, 131.850,00 zł na pomoc społeczną**
- √ z innych źródeł **10.696,63 zł na utworzenie centrum kształcenia na odległość.**

BURMISTRZ

JAN BEDNARCZYK

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2008 rok według źródeł

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	25 518 270,84	25 515 673,76	99,98
Dochody własne	11 268 984,00	11 410 586,13	101,25
- podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	62 205,93	163,69
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 241 104,00	2 485 658,00	110,91
- podatek rolny	531 439,00	558 677,76	105,12
- podatek od nieruchomości	2 990 000,00	3 140 945,02	105,04
- podatek leśny	65 376,00	64 987,00	99,40
- podatek od środków transportowych	57 000,00	74 326,04	130,39
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	5 598,10	127,22
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 397,72	113,59
- podatek od czynności cywilnoprawnych	131 900,00	177 131,20	134,29
- wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	30 519,20	107,08
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	33 986,82	97,10
- wpływy z opłaty targowej	4 100,00	2 648,00	64,58
- podatek od posiadania psów	3 000,00	1 400,00	46,66
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 108,04	147,93
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 100,00	146 846,48	98,48
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	18 815,71	1 254,38
- dochody z majątku	1 651 123,00	1 409 994,07	85,39

DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	25 518 270,84	25 515 673,76	99,98
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	3 293 442,00	3 140 341,04	95,35
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	580 958,00	487 891,20	83,98
w tym par 270 i 629	288 183,00	223 528,34	77,56
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	407 996,00	407 996,00	100,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	5 679 235,84	5 535 036,63	97,46
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 717 037,84	2 717 037,84	100,00
- na zadania własne	2 270 473,00	2 178 632,33	95,95
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 725,00	141 312,86	83,25
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	522 000,00	498 053,60	95,41
Subwencja ogólna	8 570 051,00	8 570 051,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	408 604,84	394 995,25	96,67%	-	-
	01095		Pozostała działalność	408 604,84	394 995,25	96,67%	0,00	-
		0770	Wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	136 390,41	90,93%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 604,84	258 604,84	100,00%	-	-
020			LEŚNICTWO	9 000,00	5 613,78	62,38%	3,10	-
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	5 613,78	62,38%	3,10	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 526,04	84,20%	2,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 084,94	51,42%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80	0,00%	0,30	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 232 000,00	1 208 153,60	98,06%	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	432 000,00	408 153,60	94,48%	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	432 000,00	408 153,60	94,48%	-	-
	60078		Uzuwanie skutków kłęk żywiolowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00%	-	-
630			TURYSTYKA	0,00	3 420,51	-	-	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 420,51	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 420,51	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 407 789,00	3 087 182,28	90,59%	32 367,77	498,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 789,00	3 087 182,28	90,59%	32 367,77	498,51
		0470	Wpływy z opłat za zarzą, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 871 322,00	1 802 043,14	96,30%	4 803,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	511,00	202,40	39,61%	-	-
		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	398 000,00	333 281,78	83,74%	15 608,74	98,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 533,00	11 874,75	30,04%	-	-
		0770	Wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 123,00	934 710,90	85,43%	3 281,28	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	5 069,31	117,89%	8 674,20	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 601,90	128 546,73	104,00%	13 396,20	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 226,00	86 717,77	100,57%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,00	85 726,00	100,00%	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	991,77	198,35%	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 350,00	22 410,17	104,97%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	1 234,95	493,98%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	21 175,22	100,36%	-	-
	75095		Pozostała działalność	16 025,00	19 418,79	121,18%	13 396,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,20	-	719,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 025,00	19 367,59	120,86%	12 676,30	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 407,00	1 407,00	100,00%	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	100,00%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 407,00	1 407,00	100,00%	-	-
752			OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	100,00%	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
754			BRZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	57 900,00	40 528,82	104,54%	22 320,00	
	75412		Ochronione straż pożarna	3 304,00	7 032,82	212,86%	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 004,00	6 732,82	224,13%	-	-
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-
	75416		Straż Miejska	3 600,00	2 500,00	69,44%	22 320,00	-
		0570	Oryzyny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	2 500,00	69,44%	22 320,00	-
	75493		Pozostała działalność	49 996,00	49 996,00	100,00%	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 210,00	7 210,00	100,00%	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 786,00	42 786,00	100,00%	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 512 901,00	7 027 231,37	107,90%	2 190 486,86	5 497,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	5 732,10	130,28%	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	5 598,10	127,23%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,00	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 257,00	2 712 839,20	106,17%	1 593 569,22	3 795,25
		0310	Podatek od nieruchomości	2 210 000,00	2 342 044,61	105,97%	462 622,21	2,25
		0320	Podatek rolny	127 663,00	131 288,00	102,84%	11,00	3 788,00
		0330	Podatek leśny	63 983,00	63 648,00	99,48%	8,00	5,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	15 918,80	99,49%	48,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	59 104,00	218,90%	-	-
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	-	689 118,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	96,80	24,20%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 200,00	51 727,99	84,52%	441 762,00	-
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 011,00	49 011,00	100,00%	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 669,00	1 495 283,85	105,92%	407 286,76	1 433,06
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	798 900,41	102,42%	128 243,07	642,76
		0320	Podatek rolny	403 776,00	427 389,76	105,85%	41 513,43	643,30
		0330	Podatek leśny	1 393,00	1 339,00	96,12%	95,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	58 407,24	142,46%	1 569,76	147,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 397,72	113,59%	-	-
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	1 400,00	46,67%	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	2 648,00	64,59%	-	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 108,04	147,94%	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 900,00	118 027,20	112,51%	-	-
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	-	69 181,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 098,40	54,92%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	29 568,08	107,52%	166 684,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 471,00	265 512,29	101,16%	99 630,88	213,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	30 519,20	107,08%	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	33 986,82	97,11%	3 577,06	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 100,00	146 846,48	98,49%	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 421,00	52 079,80	107,56%	58 506,52	213,00
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	0,00%	23 130,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	122,00	0,00%	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 825,99	146,08%	14 417,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 279 104,00	2 547 863,93	111,79%	-	56,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 241 104,00	2 485 658,00	110,91%	-	56,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	62 205,93	163,70%	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 851,00	8 570 851,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
	75801		Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 034 021,00	5 034 021,00	100,00%	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 034 021,00	5 034 021,00	100,00%	-	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 214 137,00	3 214 137,00	100,00%	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 137,00	3 214 137,00	100,00%	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 893,00	321 893,00	100,00%	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 893,00	321 893,00	100,00%	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 539,00	41 933,48	88,21%	16 471,59	-
	80101		Szkoły podstawowe	13 440,00	5 253,54	39,09%	675,00	-
		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	-	675,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	264,00	94,29%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,21	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	4 787,33	36,38%	-	-
	80104		Przedszkola	4 359,00	4 359,39	100,01%	-	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 359,00	4 359,39	100,01%	-	-
	80110		Gimnazja	17 740,00	21 623,92	121,89%	15 796,59	-
		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	-	225,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	154,74	110,53%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	21 469,18	121,98%	15 571,59	-
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	10 696,63	89,14%	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	10 696,63	89,14%	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	6 303,00	6 303,00	100,00%	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 303,00	6 303,00	100,00%	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 303,00	6 303,00	100,00%	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 434 835,00	3 413 739,94	99,39%	322 180,85	-
	85202			11 200,00	6 494,74	57,99%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	6 494,74	57,99%	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00	2 217 823,94	100,76%	320 972,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 195 000,00	2 195 000,00	100,00%	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	17 823,94	1782,39%	320 972,17	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-
	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	16 400,00	16 400,00	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	16 400,00	16 400,00	100,00%	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00	414 431,55	100,25%	997,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,55	-	997,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 400,00	153 400,00	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	260 000,00	100,00%	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 910,00	336 220,45	100,09%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	670,45	186,24%	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	115 175,00	115 175,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
853			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 675,00	5 675,00	100,00%	-	-
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 700,00	203 700,00	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 700,00	203 700,00	100,00%	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	9 350,00	9 350,00	100,00%	-	-
		6209	Dotacje rozwojowe	1 650,00	1 650,00	100,00%	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	4 856,40	44,15%	211,20	-
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 856,40	44,15%	211,20	-
	85295		Pozostała działalność	445 925,00	417 512,86	93,63%	-	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 925,00	132 512,86	82,34%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	285 000,00	100,00%	-	-
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00	89 900,00	99,89%	-	-
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	89 900,00	99,89%	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 900,00	99,89%	-	-
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 613,00	292 145,00	77,57%	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	376 613,00	292 145,00	77,57%	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-	-	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 613,00	292 145,00	77,78%	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 097,00	260 146,66	103,60%	-	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 097,00	260 103,25	103,59%	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	251 097,00	260 103,25	103,59%	-	-	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	43,41	-	-	-	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,41	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 630,00	256 275,34	79,93%	-	-	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 733,00	189 696,89	82,93%	-	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 450,00	89,90%	-	-	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 783,00	185 246,89	82,78%	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 097,00	57 778,45	69,53%	-	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-	-	-	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 400,00	38 281,45	59,44%	-	-	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 697,00	18 697,00	100,00%	-	-	
	92116	Biblioteki	8 800,00	8 800,00	100,00%	-	-	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	8 800,00	100,00%	-	-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	667 500,00	667 600,00	100,01%	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%	-	-	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%	-	-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%	-	-	
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 600,00	106,67%	-	-	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 600,00	106,67%	-	-	
Ogółem:				25 518 270,84	25 515 673,76	99,99%	2 507 226,37	5 995,82

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Rudków za 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
010			Rolnictwo i leśnictwo	302 368,84	300 006,78	99,21%	-	-
	01008		Melioracje wodne	30 153,00	30 152,87	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 153,00	30 152,87	100,00%	-	-
	01030		Łąki rolnicze	12 629,00	10 249,05	81,15%	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 629,00	10 249,05	81,15%	-	-
	01085		Pozostała działalność	259 604,84	259 604,84	100,00%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,57	463,57	100,00%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,22	75,22	100,00%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,60	219,60	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733,92	1 733,92	100,00%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	254 022,15	254 022,15	100,00%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,38	20,38	100,00%	-	-
020			Leśnictwo	15 000,00	5 045,39	33,64%	-	-
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	5 045,39	33,64%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 332,26	66,61%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 713,13	28,56%	-	-
600			Transport i łączność	3 004 115,00	2 885 769,06	96,06%	-	-
	60016		Drogi publiczne gminy	640 772,00	637 897,09	99,55%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 545,19	85,45%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	213 272,00	212 299,16	99,54%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 562,74	99,13%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	367 500,00	100,00%	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 134 578,00	1 077 987,07	95,01%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	786 000,00	729 412,35	92,80%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 578,00	348 575,32	100,00%	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 228 767,00	1 169 884,30	95,21%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 767,00	1 169 884,30	95,21%	-	-
630			Turystryka	90 050,00	85 308,74	94,73%	5 919,35	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	90 050,00	85 308,74	94,73%	5 919,35	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 739,00	44 632,02	93,51%	627,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	83,12	98,95%	3 854,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 598,00	7 607,84	88,47%	337,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 231,15	92,08%	54,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 238,00	9 237,54	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	7 039,50	99,92%	-	-
		4280	Zakup energii	7 100,00	6 462,55	91,02%	1 044,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 387,20	99,44%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485,00	483,12	99,61%	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320,00	312,32	97,60%	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 573,00	3 514,87	98,38%	-	-
		4420	Podróż służbowe zagranicą	38,00	37,81	99,50%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	80,00	100,00%	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 174,00	1 121 922,44	88,75%	313 071,34	473,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 174,00	1 121 922,44	88,75%	313 071,34	473,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 822,02	60,73%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 811,00	191 458,81	89,97%	6 155,94	473,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	578 168,00	539 839,00	93,36%	-	-
		4580	Pozostałe opłaty	1 023,00	290,07	28,35%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 774,00	394 512,54	81,04%	306 915,40	-
710			Działalność usługowa	5 000,00	386,59	7,73%	13 685,72	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	386,59	7,73%	13 685,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	386,59	7,73%	13 685,72	-
750			Administracja publiczna	2 722 517,00	2 640 543,96	97,00%	227 460,75	1 095,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 838,00	147 418,53	92,81%	17 475,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 178,00	111 491,34	91,94%	2 833,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567,00	10 313,50	97,60%	10 663,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 427,00	19 045,12	98,03%	1 379,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 047,58	94,70%	223,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 424,89	98,98%	1 375,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	596,10	74,51%	1 200,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	50,00%	-	-
	75022		Rady gmin (miał i miesi na prawach powiatu)	154 854,00	144 204,52	93,12%	3 358,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	679,00	56,25%	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 081,00	113 556,75	96,17%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	18 213,97	92,69%	514,03	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	2 240,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	2 545,24	70,90%	282,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	412,94	70,83%	45,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,00	6 242,15	99,99%	276,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagane wg stanu na 31.12.2008r.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	282,34	47,06%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	4 900,00	2 072,13	43,17%	-	-
	76023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 482,00	2 198 483,88	97,52%	205 975,38	1 095,40
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 069,63	99,98%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 255,00	1 371 311,47	98,99%	35 647,64	-
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	103 598,00	103 597,78	100,00%	130 245,57	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 674,00	217 528,41	95,54%	7 454,97	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38 507,00	34 503,17	94,51%	2 605,94	-
		4148	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	30 845,53	99,18%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 353,96	99,74%	1 578,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	128 500,00	119 575,86	94,53%	18 581,78	180,40
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 812,89	96,88%	3 962,77	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 632,25	93,87%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 138,00	97,09%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 699,00	103 051,60	90,64%	7 750,25	915,00
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 536,42	99,08%	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 900,00	8 255,48	90,66%	149,99	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	20 284,17	99,33%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	600,00	386,08	64,35%	-	-
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 800,00	7 245,17	82,33%	-	-
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 300,00	1 252,34	96,33%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 051,00	5 020,11	99,38%	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 419,00	57 270,19	99,74%	-	-
		4560	Pozostałe odsetki	7 162,00	7 145,00	99,76%	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 106,68	94,19%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	3 000,00	2 292,07	76,40%	-	-
		4750	Zakup stacji komputerowych, w tym programów i licencji	10 837,00	10 902,64	99,69%	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 372,00	82,09%	-	-
	75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	55 231,00	55 151,58	99,86%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,23	98,83%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	33 849,00	33 815,49	99,90%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 884,00	20 838,86	99,78%	-	-
	75085		Pozostałe świadczenia	99 112,00	95 305,65	96,16%	651,37	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 915,00	41 656,31	99,38%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,18	97,07%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 737,92	99,36%	274,06	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18 070,00	18 022,08	99,73%	-	-
		4260	Zakup energii	1 676,00	8,38	6,39%	377,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 732,00	5 788,86	99,95%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 170,90	67,84%	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 142,80	60,14%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 789,00	22 753,41	99,93%	-	-
	761		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 407,00	1 407,00	100,00%	60,43	-
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	100,00%	60,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100,00%	80,43	-
	753		Ochrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	500,00	500,00	100,00%	-	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 232,00	750 708,01	96,75%	25 943,16	173,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 638,00	144 939,89	98,84%	1 540,55	173,22
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,00	9 725,00	97,13%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	181,20	36,24%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 780,00	20 759,60	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	39 624,00	38 789,16	97,64%	-	-
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 792,71	99,93%	1 323,10	173,22
		4270	Zakup usług remontowych	47 573,00	47 573,00	100,00%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 065,00	11 034,55	99,82%	217,45	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	4,00	4,00	100,00%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 770,67	99,39%	-	-
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	968,00	968,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,00%	-	-
	75418		Straż Miejska	281 249,00	275 550,64	97,97%	24 402,61	-
		3026	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	294,00	58,80%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 474,00	159 456,89	99,99%	3 530,83	-
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 448,00	8 106,47	95,96%	16 178,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 583,00	24 580,22	99,97%	1 896,70	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	3 968,67	83,18%	307,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	35 381,00	34 778,48	98,29%	73,38	-
		4260	Zakup energii	13 115,00	13 096,13	99,78%	2 120,27	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 264,55	99,96%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 871,00	15 054,82	84,24%	228,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	wymagania wg stanu na 31.12.2008
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00	370,03	88,96%	-	-
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 785,00	2 736,87	98,27%	69,36	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 410,00	3 401,51	99,75%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	1,00	1,00	100,00%	-	-
		4410	Podróża służbowe krajowe	600,00	46,00	7,67%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	594,00	74,25%	-	-
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 245,00	1 245,00	100,00%	-	-
	75485		Pozostałe dotacje	330 100,00	327 970,48	99,35%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 914,37	88,41%	-	-
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 970,48	99,98%	-	-
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	180 085,63	98,89%	-	-
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 815,00	32 380,13	98,67%	307,33	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 815,00	32 380,13	98,67%	307,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,01	98,73%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,50	96,15%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 036,61	99,35%	307,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	2 296,78	84,78%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 840,00	28 836,05	99,99%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125,00	1 121,18	99,66%	-	-
767			Obsługa długu publicznego	490 000,00	488 729,01	99,74%	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	488 729,01	99,74%	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krótkoterminowego	309 500,00	309 119,42	99,88%	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	180 500,00	179 609,59	99,51%	-	-
768			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-
	75808		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-
801			Odsetki i wydatki	6 532 941,00	6 527 053,71	99,91%	516 031,16	126,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 401 956,00	3 401 739,72	99,99%	302 260,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 295,00	159 292,51	100,00%	4 009,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 745,00	2 094 745,00	100,00%	49 820,78	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 519,00	159 517,17	100,00%	174 422,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	382 741,00	382 740,13	100,00%	51 304,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 678,00	59 676,84	100,00%	8 690,61	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 580,00	100,00%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 591,00	10 590,92	100,00%	431,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 396,00	157 362,74	100,00%	8 498,47	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00	158,99	99,99%	-	-
		4260	Zakup energii	32 744,00	32 741,16	99,99%	2 855,17	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	110 999,32	100,00%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	2 691,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 574,00	56 545,94	99,95%	2 127,18	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 502,00	6 500,85	99,98%	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 322,00	5 317,91	99,92%	-	-
		4410	Podróża służbowe krajowe	1 196,00	1 193,90	99,82%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00%	-	-
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 383,00	146 317,25	99,96%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,97	99,25%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 124,00	2 123,00	99,95%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	877,00	876,20	99,91%	-	-
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 400,12	98,46%	-	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 270,00	150 259,80	99,99%	13 426,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 118,00	7 117,41	99,99%	140,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 313,00	103 312,07	100,00%	2 352,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 346,00	8 344,88	99,99%	7 818,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 258,00	18 257,81	100,00%	2 548,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 895,11	99,83%	410,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,00	1 206,44	99,95%	159,56	-
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 126,28	99,96%	-	-
80104			Przedszkola	735 145,00	735 136,68	100,00%	-	-
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	723 000,00	723 000,00	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 008,00	1 007,50	99,95%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	159,25	88,47%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 558,00	5 557,87	100,00%	-	-
		4280	Zakup energii	2 818,00	2 817,22	99,97%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	2 265,43	99,71%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	329,00	328,41	99,82%	-	-
	80110		Gminnie	1 998 905,00	1 994 360,44	99,72%	183 518,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008r.
		3020	Wydzielone osobowe realizowane do wynagrodzeń	80 177,00	80 175,78	100,00%	3 497,36	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 145 050,00	1 145 050,00	100,00%	26 340,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 235,00	89 233,37	100,00%	98 229,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 030,00	204 028,82	100,00%	30 902,56	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 264,00	32 263,15	100,00%	5 059,11	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 201,00	4 200,55	99,99%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 351,00	186 329,29	99,99%	5 665,64	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 355,00	4 355,00	100,00%	-	-
		4280	Zakup energii	18 859,00	18 853,73	99,97%	500,19	-
		4290	Zakup usług remontowych	67 433,00	67 432,11	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356,00	1 356,00	100,00%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 245,00	43 241,04	99,99%	803,57	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	974,00	972,82	99,89%	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 932,00	3 931,10	99,98%	-	-
		4410	Podróż służbowe krajowe	432,00	430,77	99,72%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 348,00	3 348,00	100,00%	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 537,00	88 535,03	100,00%	-	-
		4500	Pozostałe odsetki	8,00	7,47	93,38%	-	-
		4740	Zakup materiałów papirusowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	849,00	847,91	99,87%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	269,00	268,40	99,78%	-	-
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 500,00	78,00%	13 420,00	-
80112		4300	Dowozenie uczniów do szkoły	180 347,00	180 316,98	99,98%	16 822,68	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 347,00	180 316,98	99,98%	16 822,68	126,00
80148			Dotacje i dofinansowanie nauczycieli	5 868,00	5 863,62	99,96%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601,00	1 600,32	99,96%	-	-
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 075,00	1 073,50	99,86%	-	-
		4700	Składek pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	2 990,00	2 990,00	100,00%	-	-
80195			Pozostałe działalności	59 652,00	59 577,27	99,87%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,72	99,87%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 296,00	6 212,44	98,30%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,00%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29,00	0,00	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 152,00	50 150,11	100,00%	-	-
851			Ochrona zdrowia	159 203,00	152 386,44	95,72%	2 874,58	474,00
	85153		Zwłoczenie nekromat	23 260,00	23 089,23	99,27%	82,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,00	1 885,82	97,16%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	242,58	89,18%	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 221,00	15 194,14	99,82%	82,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	2 964,49	98,62%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 802,20	99,37%	-	-
	85154		Przebieżenie alkoholizmu	133 443,00	129 297,21	96,89%	2 792,58	474,00
		2820	Dotacje otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 858,81	61,96%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,73	92,87%	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 800,00	62 738,04	99,90%	2 318,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	21 414,96	99,84%	474,00	474,00
		4280	Zakup energii	300,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 174,00	18 068,47	89,56%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	429,00	0,00	-	-	-
		4500	Pozostałe odsetki	100,00	31,20	31,20%	-	-
	85195		Pozostałe działalności	2 500,00	0,00	-	-	-
		8010	Wydzielone na zakup i odpisy skłó, wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na wyczerpienie funduszy zakładowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	0,00	-	-	-
882			Pomoc społeczna	4 087 510,00	4 001 929,51	97,91%	23 960,82	-
	85202		Domy pomocy społecznej	53 932,00	53 931,55	100,00%	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 932,00	53 931,55	100,00%	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki socjalne i świadczenia socjalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	2 271,17	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 948,00	2 100 948,00	100,00%	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 458,00	35 458,00	100,00%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00	3 736,00	100,00%	1 443,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00	28 805,00	100,00%	714,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 249,00	100,00%	113,40	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 284,00	10 284,00	100,00%	-	-
		4280	Zakup energii	1 880,00	1 880,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00	100,00%	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	475,00	475,00	100,00%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	797,00	797,00	100,00%	-	-
		4410	Podróż służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00%	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	100,00%	-	-
		4700	Składek pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	1 186,00	1 186,00	100,00%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 270,00	2 270,00	100,00%	-	-
		6050	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	wymagalne wg stanu na 31.12.2008
	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.	16 400,00	16 400,00	100,00%	10,42	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 400,00	16 400,00	100,00%	10,42	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 900,00	458 900,00	100,00%	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	458 900,00	458 900,00	100,00%	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 599,00	228 196,12	92,91%	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	245 599,00	228 196,12	92,91%	-	-
	85218		Obrodkii pomocy społecznej	543 802,00	517 442,12	95,15%	18 012,91	-
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 489,00	1 476,34	99,15%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 137,00	228 828,98	96,48%	5 386,66	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 816,00	35 815,58	100,00%	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 704,00	11 024,03	62,27%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 521,00	16 520,34	100,00%	6 033,84	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	0,00	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,00	0,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 891,00	37 890,78	100,00%	5 371,62	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	4 884,53	76,45%	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	0,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 379,60	99,99%	852,38	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	684,36	50,39%	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	0,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 641,00	2 640,36	99,98%	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 129,00	11 128,20	99,99%	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 963,80	99,99%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	15 524,37	100,00%	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 347,00	100,00%	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	509,01	45,45%	-	-
		4280	Zakup energii	8 855,00	8 827,50	99,68%	51,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	438,00	437,31	99,84%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	178,00	79,82%	-	-
		4288	Zakup usług zdrowotnych	176,00	175,10	99,49%	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,00	30,90	99,68%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 586,00	37 096,29	98,70%	220,41	-
		4306	Zakup usług pozostałych	42 557,00	42 557,00	100,00%	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 510,00	6 044,00	80,48%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	666,11	95,16%	-	-
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34,00	6,00	17,65%	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,00	0,00	-	-	-
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 171,00	1 170,97	100,00%	-	-
		4386	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	597,00	251,32	42,10%	-	-
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	0,00	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 942,00	3 547,12	89,98%	-	-
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99,00	99,00	100,00%	-	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	18,00	100,00%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 183,81	96,48%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 978,33	99,98%	97,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	479,00	99,79%	-	-
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń społecznych	8 742,00	7 139,55	81,67%	-	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 148,00	1 010,00	88,13%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	736,00	735,01	99,87%	-	-
		4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	659,00	658,94	99,99%	-	-
		4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	116,00	116,00	100,00%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 820,00	10 619,61	100,00%	-	-
		8088	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00%	-	-
		8089	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	100,00%	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 231,00	9 317,39	40,11%	1 157,98	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 244,35	28,28%	402,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,70	74,85%	63,82	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 631,00	7 923,34	42,53%	692,06	-
	85295		Pozostała działalność	545 646,00	517 742,33	94,89%	2 508,13	-
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	100,00%	-	-
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,00	4 164,37	99,48%	578,36	-
		4123	Składki na Fundusz Pracy	394,00	390,54	99,12%	35,89	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00%	-	-
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	30 338,00	28 067,85	85,93%	1 744,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	3 351,68	99,19%	-	-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	7 677,74	76,65%	149,34	-
		4273	Zakup usług remontowych	7 225,00	6 941,98	96,08%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	4 506,15	99,76%	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	107 511,00	88 747,99	80,69%	-	-
		4743	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kancelaryjnych	275,00	68,95	25,07%	-	-
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-
	853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	130 241,00	119 762,13	91,95%	18,03	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	99 900,00	99,90%	-	-
		8080	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,00	99,90%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagane wg stanu na 31.12.2008
	8533		Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 105,82	73,72%	18,03	-
		420	Zakup energii	200,00	133,90	66,95%	-	-
		430	Zakup usług pozostałych	300,00	89,84	29,95%	18,03	-
		440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	1 000,00	982,08	98,21%	-	-
	8536		Pozostałe działalności	28 741,00	18 756,31	65,26%	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 991,00	10 430,03	54,92%	-	-
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 654,00	1 653,08	99,94%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 104,00	1 988,55	64,07%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	316,38	60,84%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%	-	-
		4260	Zakup energii	1 113,00	1 074,37	96,53%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	95,00	47,61	49,98%	-	-
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 038,00	2 037,71	99,99%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	1 100,00	1 085,50	98,68%	-	-
	854		Edukacyjne opieka wychowawcza	486 424,00	383 043,50	78,75%	8 376,58	-
		85401	Świadczenia szkolne	97 811,00	79 098,50	80,87%	8 376,58	-
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	5 484,15	79,60%	169,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 540,00	53 620,61	61,25%	1 188,46	-
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 382,00	3 379,61	99,93%	5 216,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 042,00	9 246,99	76,79%	1 556,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 343,59	69,54%	245,58	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	6 023,35	99,97%	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	368 613,00	303 945,00	82,48%	-	-
		3240	Opłaty za uczelnie	376 293,00	295 923,00	78,64%	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 320,00	8 022,00	65,11%	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 940,00	1 482 788,35	98,70%	45 050,55	-
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	927 509,00	927 595,79	100,00%	15 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 569,00	25 568,39	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 290,00	5 289,51	99,99%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	828,94	97,52%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,09	85,55%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 136,92	99,31%	-	-
		4500	Pozostałe obiekty	2 500,00	2 396,00	95,82%	-	-
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 900,00	446 625,49	97,97%	15 000,00	-
		8010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 000,00	437 577,45	99,90%	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	18 780,00	18 780,00	100,00%	-	-
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 780,00	18 780,00	100,00%	-	-
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	314 716,00	314 529,88	99,94%	22 512,82	-
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 204,42	99,63%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 441,00	210 431,08	100,00%	8 478,88	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 001,00	27 995,35	99,98%	3 560,39	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 440,49	99,79%	794,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 534,75	97,49%	-	-
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 252,00	94,56%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 880,00	63 870,79	99,99%	9 681,14	-
		90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	4 900,00	4 890,00	99,80%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 890,00	99,80%	-	-
		90015	Obiektowe ulki, placów i dróg	229 055,00	229 012,68	99,98%	7 537,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 137,86	99,88%	-	-
		4260	Zakup energii	100 150,00	100 124,45	99,97%	4 190,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118 747,00	118 742,90	100,00%	3 346,65	-
		4500	Pozostałe obiekty	8,00	7,37	92,13%	0,85	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 389 667,00	1 329 603,88	94,99%	14 939,33	-
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 273,00	197 221,14	84,55%	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	504,17	96,96%	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	168,05	96,58%	-	-
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	868,00	865,30	99,82%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00	130,66	99,74%	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	471,00	470,38	99,89%	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	188,00	186,72	99,32%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,20	96,36%	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,40	99,18%	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,13	96,52%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 660,72	99,44%	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00	523,58	94,51%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,00	13 580,36	96,80%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 721,00	6 720,23	99,99%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 844,00	18 904,28	99,79%	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	97 590,00	97 579,24	99,99%	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	34 154,00	32 526,42	95,23%	-	-
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	700,36	76,13%	0,00	-
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	233,44	72,95%	-	-
		4428	Podróża służbowe zagranicą	113,00	112,14	99,24%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	wymagane wg stanu na 31.12.2008
		4420	Podróż służbowe zagraniczną	38,00	37,38	98,37%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 450,00	39,00%	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 014,00	824 828,49	97,73%	14 873,05	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	880 000,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 575,00	58 594,40	76,52%	14 000,72	-
		4260	Zakup energii	20 179,00	19 860,10	98,42%	852,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 143,00	14 142,80	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 838,00	48 265,30	99,20%	19,69	-
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	592,00	557,71	94,21%	-	-
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	650,37	59,12%	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 214,00	2 185,01	98,69%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 573,00	100,00%	-	-
	92118		Biblioteki	318 800,00	304 028,28	95,37%	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 800,00	304 028,28	95,37%	-	-
	92195		Pozostałe działalności	3 580,00	3 525,97	98,49%	66,28	-
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 249,19	96,09%	48,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	219,77	99,90%	18,03	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	2 060,00	2 057,01	99,85%	-	-
	926		Kultura fizyczna i sport	1 409 251,00	1 398 380,08	99,23%	1 162,17	-
	92601		Obiekty sportowe	1 380 019,00	1 349 148,88	99,20%	1 162,17	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	463,72	98,45%	-	-
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 921,00	1 920,49	99,97%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	545,23	99,68%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,62	99,55%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	649,27	98,82%	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 998,68	99,93%	1 162,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	2 435,68	99,25%	-	-
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52,00	51,69	99,40%	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34,00	33,22	97,71%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 279 473,73	99,18%	-	-
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 683,35	99,50%	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00%	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbrocznych do realizacji sfinansowanych lub dofinansowanych	45 000,00	45 000,00	100,00%	-	-
	92695		Pozostałe działalności	4 232,00	4 231,40	99,99%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	1 437,58	99,97%	-	-
		4306	Zakup usług pozostałych	2 794,00	2 793,82	99,99%	-	-
			Razem:	24 426 373,84	23 747 652,69	97,22%	1 198 861,08	2 342,47

Wydatki bieżące, w tym:	20 422 523,84	19 887 016,58	97,38%
wynagrodzenia	6 367 057,00	6 283 176,24	98,68%
poходne od wynagrodzeń	1 187 359,79	1 158 647,81	97,58%
dotacje	1 832 434,00	1 815 282,33	99,06%
wydatki na obsługę długu	490 000,00	488 729,01	99,74%
pozostałe wydatki bieżące	10 545 673,05	10 141 181,19	96,16%
Wydatki majątkowe, w tym:	4 003 850,00	3 860 636,11	96,42%
inwestycyjne	4 003 850,00	3 860 636,11	96,42%
Razem:	24 426 373,84	23 747 652,69	97,22%

Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Radków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie / plan (%)
600			Transport i łączność	716 076,00	716 075,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	367 500,00	367 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów - Radków	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metui	157 500,00	157 500,00	100,00%
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 576,00	348 575,32	100,00%
			Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej	348 576,00	348 575,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 774,00	394 512,55	84,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 774,00	394 512,55	84,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 774,00	394 512,55	84,52%
			Nabycie do zasobu mienia gminnego: mienia w Kartowie, Ratnie Dolnym celem utworz. ujęcia wody pitnej, nieruch. po nieczynnych liniach kolejowych, nieruch. będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lok. mieszk. i użytk. w Radkowie przy ulicy Rynek 5,6,7	466 774,00	394 512,55	84,52%
750			Administracja Publiczna	37 000,00	30 372,00	82,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	30 372,00	82,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 372,00	82,09%
			Sprzęt i oprogramowanie do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	6 000,00	-	-
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz zakup zegara na wieżę ratuszową w Radkowie	31 000,00	30 372,00	97,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 100,00	312 056,11	99,35%
	75495		Pozostała działalność	314 100,00	312 056,11	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 970,48	99,98%
			Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych	132 000,00	131 970,48	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	180 085,63	98,89%
			Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych - etap II wyposażenie w sprzęt techniczny	95 100,00	95 000,00	99,89%
			Zakup sprzętu ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego gwarantują bezpiecznej Krainy Gór Stołowych	87 000,00	85 085,63	97,80%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego typu PICK-UP dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	31 500,00	25 900,12	82,22%
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 400,12	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 400,12	98,46%
			Zakup traktora z koszem (kosiarki) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej	6 500,00	6 400,12	98,46%
	80110		Gimnazja	25 000,00	19 500,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 500,00	78,00%
			Kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	25 000,00	19 500,00	78,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie / plan (%)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup zestawów komputerowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00%
			Zakup zestawów komputerowych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
			Zakup zestawów komputerowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	99 900,00	99,90%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,00	99,90%
			Zakup pojazdu przeznaczanego do przewożenia niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Radków	100 000,00	99 900,00	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 900,00	884 202,94	98,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 900,00	884 202,94	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 900,00	446 625,49	97,97%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie (etap IV-IX), w tym budowa uzbrojenia pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie	445 900,00	446 625,49	100,16%
			Budowa kanalizacji sanitarnej, koniecznym warunkiem ochrony wód i poprawy walorów przyrodniczych i turystycznych zalewu radkowskiego	10 000,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	437 577,45	99,90%
			Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	438 000,00	437 577,45	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	21 450,00	39,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	21 450,00	39,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 450,00	39,00%
			Integracja działań w zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji polsko-czeskiego pogranicza na obszarze Krainy Gór Stołowych i Bromowskich Ścian	55 000,00	21 450,00	39,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 351 000,00	1 340 167,08	99,20%
	92601		Obiekty sportowe	1 290 000,00	1 279 473,73	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 279 473,73	99,18%
			Wykonanie boiska szkolnego w Ścinawce Dolnej ORLIK 2012**	1 280 000,00	1 278 384,48	99,87%
			Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne obiektów terenu basenu i boiska sportowego w Radkowie	10 000,00	1 089,25	10,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 693,35	99,50%
			Zakup placów zabaw w miejscowości Radków i Ścinawka Średnia	61 000,00	60 693,35	99,50%
Ogółem:				4 003 850,00	3 860 636,12	96,42%

