



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 6628

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządzam:

§ 1. Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za 2012 rok, jak niżej:

1. Wstęp.
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok.
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2012 rok.
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2012 rok.
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2012 rok.
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2012 rok.
7. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2012 rok.
8. Plan wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2012 rok.
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2012 rok.
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2012 roku.
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2012 roku.
12. Podsumowanie.
13. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok według źródeł.
14. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
15. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.
16. Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2012 rok.
17. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2012 rok.
18. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg. sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2012 rok.
19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radków za 2012 rok w zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków:
J. Bednarczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 64/13
Burmistrza Miasta i Gminy Radków
z dnia 10 lipca 2013 r.

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2012 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/129/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu gminy** na poziomie **31.184.987,00 zł** oraz **wydatki budżetu gminy** na poziomie **27.819.921,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku Rada podjęła 14 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Numer i data zarządzenia / uchwały	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
I.	Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków		
1	8/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku	-	0,00
2	13/12 z dnia 24 lutego 2012 roku	6 000,00	6 000,00
3	15/12 z dnia 06 marca 2012 roku	-	0,00
4	22/12 z dnia 12 marca 2012 roku	-	0,00
5	29/12 z dnia 30 marca 2012 roku	-	0,00
6	37/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku	101 078,32	101 078,32
7	56/12 z dnia 31 maja 2012 roku	300,00	300,00
8	71/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku	64 240,00	64 240,00
9	86/12 z dnia 31 lipca 2012 roku	26 937,00	26 937,00
10	100/12 z dnia 28 września 2012 roku	111 533,80	111 533,80
11	111/12 z dnia 31 października 2012 roku	407 641,03	407 641,03
12	123/12 z dnia 30 listopada 2012 roku	759 508,50	759 508,50
13	135/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku	0,00	0,00
II.	Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie		
1	XXII/134/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku	508 000,00	508 000,00
2	XXIII/150/12 z dnia 23 lutego 2012 roku	71 361,00	286 517,00
3	XXIV/160/12 z dnia 29 marca 2012 roku	3 312 000,00	5 609 512,00
4	XXV/168/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku	35 885,00	35 885,00
5	XXVI/181/12 z dnia 30 maja 2012 roku	-296 542,00	-296 542,00
6	XXVII/191/12 z dnia 22 czerwca 2012 roku	1 238 274,00	1 238 274,00
8	XXVIII/192/12 z dnia 30 lipca 2012 roku	1 291 583,00	1 291 583,00
7	XXX/198/12 z dnia 30 sierpnia 2012 roku	0,00	0,00
9	XXXI/209/12 z dnia 14 września 2012 roku	29 551,00	29 551,00
10	XXXII/211/12 z dnia 26 września 2012 roku	-1 705 611,00	-1 705 611,00
11	XXXIV/220/12 z dnia 30 października 2012 roku	198 586,00	198 586,00
12	XXXV/235/12 z dnia 09 listopada 2012 roku	-2 600 000,00	
13	XXXVI/238/12 z dnia 29 listopada 2012 roku	664 584,00	664 584,00
14	XXXVII/247/12 z dnia 12 grudnia 2012 roku	345 820,00	16 585,00
Razem:		4 570 729,65	9 354 162,65

Lp.	Numer i data zarządzenia / uchwały	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
	<i>Wyszczególnienie</i>	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
	Plan 2012r. według uchwały budżetowej	31 184 987,00	27 819 921,00
	Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	4 570 729,65	9 354 162,65
	Plan 2012r. po zmianach	35 755 716,65	37 174 083,65

Plan:

Na koniec 2012 roku plan budżetu gminy Radków:
po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **35.755.716,65 zł**, po stronie **wydatków** kwotą **37.174.083,65 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków: po stronie **dochodów** wyniosło **34.343.215,33 zł**, co stanowi **96,05 % planu**, z tego:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 27.251.223,15 zł, tj. 94,80 % planu,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.091.992,18 zł, tj. 100,98 % planu
- po stronie **wydatków** wyniosło **35.475.149,24 zł**, co stanowi **95,43 % planu**, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28.152.333,45 zł, tj. 97,65 % planu,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 7.322.815,79 zł, tj. 87,76 % planu.

Wynik finansowy:

Za 2012 rok wynik finansowy wyniósł – **1.131.933,91 zł**.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniosło:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **9.862.154,65** oraz
 - z tytułu wyemitowanych obligacji **3.950.000,00 zł**
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych **143.064,82 zł**,
- razem **13.955.219,47 zł**, co stanowi łącznie 40,63 % wykonanych dochodów w 2012 roku.

Rozchody ogółem w 2012 roku wyniosły 4.377.106,03 zł w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek kwota 4.167.106,03 zł, z tytułu wykupu obligacji samorządowych 210.000,00 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	956.487,35 zł
wykonanie.....	923.371,88 zł
% wykonania tj.....	96,54%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano tu wpływy w kwocie 30.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o udzielenie przez Województwo pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania **pn „Konservacja rowów melioracji szczegółowych na terenie Gminy Radków”**. Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 97,68% - kwota 29.303,00 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zaplanowana kwota 480 000,00 zł to wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem **„Tłumaczów-droga dojazdowa do gruntów rolnych”**. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż zaplanowana na poziomie 121.361,00 zł. Realizacja wykonania założonego planu to 76,81% (kwota 93.220,00 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 320.848,88 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 98,68% planu (kwota - 325.126,35 zł).

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	73.083,00zł
wykonanie	73.437,92zł
% wykonania tj.....	100,49%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.194,92zł. Zrealizowano również dochody ustalone na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w kwocie 70.243,00 zł za usunięcie 43 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata i 103 sztuk drzew z gatunku topola osika. Wykonanie kształtuje się na poziomie 100,00% planu - kwota 70.243,00 zł. Na koniec II półrocza w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 1.150,00 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	3.404.506,00zł
wykonanie.....	3.390.279,10zł
% wykonania tj.....	99,58%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na następujące zadania pn:

- „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków**” – kwota 558.466,80 zł,
- „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia etap II**” – kwota 20.000,00 zł,
- „**Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386**” - kwota 9.840,00 zł.
- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**” – kwota 8.610,00 zł,
- „**Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego**” – kwota 35.670,00 zł,

Razem przekazana dotacja 632.586,80 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Otrzymana kwota 7.692,30 zł to odszkodowania wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone obiekty infrastruktury znajdujące się przy drogach gminnych.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na następujące zadania pn:

- „**Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości – Radków 972, 973 – km 0+000-0+350 oraz 361,329 – km 0+000-0+400 i 280;317,701,752 – km 0+000-1+500**” – kwota 1.387.980,00 zł,
- „**Remont drogi stanowiącej własność Gminy Radków położonych w miejscowości Ścinawka Dolna, w Ścinawce Średniej i w Ratnie Dolnym**” - kwota 612.020,00 zł.
- „**Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości Ścinawka Średnia 774, 46-km0+000-0+300; w Radkowie 183/2,181.265/1,264/9,266/17,976 – km 0,000-1+000**” - kwota 750.000,00 zł.

Razem przekazana dotacja 2.750.000 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	1.710.215,00 zł
wykonanie.....	1.816.425,91 zł
% wykonania tj.....	106,21%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano dochody ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków w kwocie 4.912,00 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 100,31%.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 1.811.513,91 zł to otrzymana dotacja celowa w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich jako refundacja części poniesionych wydatków w 2011 roku na realizację zadania pod nazwą: „*Widoki bez granic*”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	2.738.760,00 zł
wykonanie	2.759.288,35 zł
% wykonania tj.....	100,75%

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, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonane na poziomie 2.759.288,35 zł (co stanowi 100,75% planu). Koniec II półrocza 2012 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 310.265,85 zł oraz nadpłatą w kwocie 40.914,67 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 92 wezwania do zapłaty na kwotę 18.339,34 zł. Sporządzono 1 wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego o ściągnięcie należności na kwotę 1.012,20 zł. Złożono do Sądu Rejonowego w Kłodzku 1 pozew na kwotę 8.687,02 zł z tytułu wieczystego użytkowania działek, sporządzono 60 wezwań do zapłaty na kwotę 38.514,15 zł oraz udzielono 50% bonifikaty dla 3 użytkowników nieruchomości na kwotę 269,89 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 14.294,00zł, nadpłata w kwocie 0,01 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 172.351,00 zł, nadpłata kwota 1.117,67 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaległość kwota 1.555,51 zł oraz nadpłata w kwocie 1.542,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 122.065,34 zł i nadpłata w kwocie 38.254,99 zł.

Dz. 720 – Informatyka

plan.	14.450,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania tj.	0,00%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Kwota 14.450,00 zł to zaplanowana dotacja celowa z udziałem środków europejskich jako refundacja części poniesionych wydatków na zadanie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej pn: „*Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie*”. Środki nie wpłynęły na rachunek budżetu gminy Radków w omawianym okresie.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.	167.154,00 zł
wykonanie	178.056,78 zł
% wykonania tj.	106,52%

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 88.734,00 zł (100,00% planu) oraz pozyskane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 12,40 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych, wpływ należności za notę wystawioną zgodnie z Porozumieniem w sprawie współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w łącznej kwocie 25.812,92 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4.774,36 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 56.651,20 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie oraz odsetki od nieterminowego regulowania tych należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 2.071,90 zł. Koniec II półrocza 2012 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 45.636,52 zł.

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

plan.....	1.644,00 zł
wykonanie.....	1.644,00zł
% 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 1.644,00zł (100,00% wykonania planu).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	19.897,00zł
wykonanie.....	21.814,89zł
%wykonania tj.	109,64%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota 4.094,10 zł to otrzymana dotacja celowa z udziałem środków europejskich jako refundacja części poniesionych wydatków w 2011 roku na zadanie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej pn: „*Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko – polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych*”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności oraz wpływy z różnych dochodów wykonano w łącznej kwocie 16.720,79 zł (88,48% planu). Do dnia 31.12.2012r. sporządzono 93 tytuły wykonawcze na kwotę 9.400,00 zł. Drugie półrocze 2012 roku zamknęło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 16.448,92 zł.

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

plan.....	9.994.609,27 zł
wykonanie.....	9.021.556,27 zł
% wykonania tj.....	90,26%

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 86,41% planu (kwota 4.732,56 zł).

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2012 rozpoczął się zaległością w kwocie 747.212,84 zł i nadpłatą w kwocie 5,00 zł. Do dnia 31.12.2012 roku podatnicy zapłacili 2.844.565,08 zł. Drugie półrocze 2012 roku zamknęło się zaległością w kwocie 825.272,83 zł i nadpłatą w kwocie 115.107,12 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 129.607,00 zł. Wydano decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 42.098,00 zł w ramach pomocy publicznej de minimis. Umorzono również należne odsetki od zaległości podatkowej w łącznej wysokości 2.115,00 zł. W 2012 roku gmina Radków zgłosiła wierzytelność do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kwotę 77.432,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 56.666,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2012 rozpoczął się zaległością w kwocie 4,00 zł i nadpłatą w kwocie 0,40 zł. Do dnia 31.12.2012 roku podatnicy zapłacili 165.306,55 zł. Drugie półrocze 2012 roku zamknęło się zaległością w wysokości 493,45 zł oraz nadpłatą w kwocie 440,40 zł. W roku 2012 sporządzono 1 tytuł wykonawczy na zaległy podatek rolny w wysokości 465,20 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2012 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 roku podatnicy zapłacili 84.329,00 zł. Na dzień 31.12.2012 podatek

zamknął się zaległością w kwocie 7,00 zł i nadpłatą 2,00 zł. Sporządzono 1 tytuł wykonawczy na zaległy podatek leśny w kwocie 7,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2012 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W 2012 roku podatnicy zapłacili kwotę 23.220,00zł. Drugie półrocze zamknęło się bez zaległości oraz nadpłat. W celu ściągnięcia zaległości w tym podatku sporządzono 1 tytuł wykonawczy za okres I raty na kwotę 1.255,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku, ani też rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 13.822,92 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 33.088,80 złotych.

W ramach rozdziału otrzymano również rekompensatę z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za rok 2011 w kwocie 61.583,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2012 rozpoczął się zaległością w kwocie 109.633,88 zł i nadpłatą w kwocie 392,76 zł. Do dnia 31.12.2012 roku podatnicy zapłacili kwotę 982.213,11 zł. Drugie półrocze 2012 roku zakończyło się zaległością w kwocie 108.393,17 zł oraz nadpłatą w kwocie 338,53 zł. W ciągu 2012 roku sporządzono 721 upomnień na łączną kwotę 162.467,74 zł oraz 313 tytułów wykonawczych na kwotę 63.413,20 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w 2012 roku wydał 9 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 1.592,21 zł wraz z należnymi odsetkami na kwotę 16,00 zł. Złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku o przeprowadzenie z urzędu spraw spadkowych w celu ustalenia nowych właścicieli nieruchomości. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 5.724,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2012 rozpoczął się zaległością w kwocie 21.794,41 zł i nadpłatą w kwocie 98,32 zł. Do dnia 31.12.2012r. podatnicy zapłacili 530.351,55 zł. Rok 2012 roku zakończył się zaległością w kwocie 30.608,25 zł oraz nadpłatą w kwocie 491,46 zł.

W ciągu 2012 roku sporządzono 417 upomnień na łączną kwotę 90.376,15 zł oraz 200 tytułów wykonawczych na kwotę 28.646,20 zł oraz wydano 8 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 524,10 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2012 rozpoczął się zaległością w kwocie 90,00 zł. Do dnia 31.12.2012r podatnicy zapłacili 2.609,10 zł. Koniec II półrocza 2012 roku zakończył się zaległością w kwocie 76,90 zł. Sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 18,40zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2012 rozpoczął się zaległością w kwocie 4.580,85 zł i nadpłatą w kwocie 1.777,00 zł. Do dnia 31.12.2012 roku podatnicy zapłacili kwotę 63.443,33 zł. Drugie półrocze 2012 roku zakończyło się zaległością w kwocie 8.437,72 zł i nadpłatą w kwocie 221,20 zł. W 2012 roku sporządzono 22

upomnienia na kwotę 35.831,03 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 11.111,50 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 47.244,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 24.900,00 zł. Wykonanie za II półrocze wyniosło 216,03% (kwota 53.790,95zł). Podatek ten na dzień 31.12.2012r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat. W roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 postanowienia o odmowie umorzenia podatku od spadków i darowizn na kwotę 5.916,50 zł oraz 5 postanowień w sprawie rozłożenia na raty kwoty 28.940,50 zł, na podstawie których Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie wydał stosowne decyzje o umorzeniu i rozłożeniu na raty podatku należnego gminie Radków.

Oplata od posiadania psów– zaplanowano dochody w kwocie 6.500,00 zł, wykonanie wyniosło 98,75% (kwota 6.418,90 zł). W podatku tym na koniec grudnia 2012 roku widnieje zaległość w kwocie 48,00 zł oraz nadpłata w wysokości 2,90 zł. W II półroczu 2012 roku organ podatkowy wystosował 29 wezwań do zapłaty na kwotę 1.200,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia tej opłaty na kwotę 96,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2.696,00 zł, co stanowi 138,97% wykonania planu (kwota 1.940,00 zł).

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 49.960,00 zł. Do dnia 31.12.2012 roku wpłynęła kwota 50.813,82 zł, co stanowi 101,71% wykonania planu. Zaległość na koniec II półrocza wynosi 1,20 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 95.940,00 zł. Do końca grudnia 2012 roku wykonanie wyniosło 82,37% (kwota 79.027,00zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 10.117,28 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 8.673,37 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 694.252,85 zł, co stanowi 100,89% planu (kwota 688.135,27 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 20.097,00 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 215.002,38 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 149.334,77 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 308.323,02 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 151,95 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 1.343,73 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w opłacie adiacenckiej sporządzono 18 wezwań do zapłaty na kwotę 3.604,09 zł. W związku z ogłoszoną upadłością podmiotu gospodarczego zgłoszono wierzytelność do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w związku z opłatą eksploatacyjną na kwotę 500.722,80 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 500.722,80 zł, nadpłata 0,40 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 23.367,80 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 3.115.261,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 97,22%. Na koniec roku 2012 w podatku tym widnieje nadpłata

w wysokości 710,00 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane w kwocie 205.021,42 zł, co stanowi 122,36% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan.....	8.576.526,73 zł
wykonanie.....	8.595.006,73 zł
% wykonania tj.	100,22%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 5.569.669,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.709.717,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 251.631,00 zł). W rozdziale tym zaewidencjonowano również wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 45.509,73 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 18.480,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	317.039,00 zł
wykonanie.....	319.156,15 zł
% wykonania tj.	100,67%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym otrzymano dotacje rozwojowe w związku z realizacją zadania w ramach Projektu Systemowego: *Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wkład UE wynosi 44.200,78 zł i wkład budżetu państwa 10.237,50 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2011, zakończenie nastąpi w roku 2013.

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4.361,64 zł. W ramach rozdziału wpłynęły również środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Ścinawce Średniej i w Radkowie w kwocie 14.342,32 zł. Otrzymano również darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkół w Ścinawce Dolnej – kwota 4.730,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 67.286,67 zł, co stanowi 88,33% wykonania planu (plan 76.175,00 zł). Są to w szczególności wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika). Na koniec II półrocza 2012 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 9.353,65 zł, nadpłaty natomiast 53,10 zł. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz darowizny w postaci pieniężnej w łącznej kwocie 1.632,62 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, w kwocie 36.096,50 zł. Otrzymano również darowiznę w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wyjazdy integracyjne do kina i na lodowisko, zajęcia edukacyjne dla młodzieży uczącej się w

gimnazjum oraz ich rodziców, nauczycieli i osób starszych w ramach projektu pn „**Szkoła bez przemocy**”. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 320,83 zł. Koniec II półrocza 2012 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 177,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 135.125,80 zł, co stanowi 109,42% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 454,11 zł. Zaległości na koniec II półrocza wynoszą 8.131,05 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	3.717.628,30 zł
wykonanie.....	3.730.367,45 zł
%wykonania tj.	100,34%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 4.646,85 zł to zwrot części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodzin

W ramach rozdziału zrealizowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, który został wprowadzony zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.400.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 31.034,38 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od tej należności oraz wpływy z różnych opłat – łączna kwota 5.957,28 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku poprzedniego i wynoszą 5.477,50 zł, co stanowi 68,47% wykonania planu. Na dzień 31.12.2012 rok w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 494.588,77 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 21.300,00 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 7.890,00 zł). Rozdział ten na dzień 31.12.2012 rok zamknął się zaległością w kwocie 39,96 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 302.000,00 zł). Uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 213,53 zł – jest to dochód dotyczący roku ubiegłego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 100,00% wykonania planu (kwota 191.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 68,80 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego. Rozdział ten na koniec 2012 roku zamknął się zaległością w kwocie 252,80 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Kwota 169.377,11 zł (160.860,94 zł - środki z UE oraz 8.516,17zł - środki z budżetu państwa) to dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie *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. Dotacja została zrealizowana w 99,60%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i zleconych przekazana w wysokości 100,00% (kwota 181.788,00 zł). W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5.364,57 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 7.196,63 zł, co stanowi 55,36% wykonania planu (kwota 13.000,00zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 359.000,00 zł to środki przekazane z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego w zakresie dożywiania. Dotacja przekazana w wysokości 100,00% wykonania planu (kwota 359.000,00 zł). Kwota 25.100,00 zł to zrealizowana dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27.12.2011 roku. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 930,00 zł. Na koniec roku II półrocza 2012 rozdział ten zamknął się bez zaległości.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	837.015,00 zł
wykonanie.....	824.580,57zł
%wykonania tj.	98,51%

Rozdział 85305 - Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w łącznej kwocie 43.159,10 zł, co stanowi 77,40% wykonania planu oraz pozostałe odsetki w kwocie 169,22 zł. Rozdział ten na dzień 31.12.2012 rok zakończył się zaległością w kwocie 2.255,65 zł. Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 753.304,00 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „*Maluch*”. Rozdział ten na koniec 2012 roku zakończył się zaległością w kwocie 2.255,65 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotacje rozwojowe w związku z realizacją zadania w ramach Projektu Systemowego: *Działania edukacyjne z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób 50+* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym wkład UE wynosi 23.757,50 zł i wkład budżetu państwa 4.190,45 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2012, zakończenie nastąpi w 2013 roku.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	223.091,00 zł
wykonanie.....	217.452,00 zł
% wykonania tj.	97,47%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 200.452,00 zł, tj. 97,269% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2012 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotacje rozwojowe w związku z realizacją zadania w ramach Projektu Systemowego: *Podnoszenie umiejętności komputerowych mieszkańców Gminy Radków* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wkład UE wynosi 14.450,00 zł i wkład budżetu państwa 2.550,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2012, zakończenie nastąpi w roku 2013.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	782.781,00 zł
wykonanie.....	407.243,29zł
% wykonania tj.	52,03%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału w związku z rozliczeniem końcowym zadania współfinansowanego z WFOŚiGW otrzymano dotację celową w kwocie 7.130,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pt „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków – Etap Zalew*”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W związku z podpisaną umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn „*Usuwanie wyrobów zawierających*

azbest w gminie Radków” otrzymano środki w kwocie 18.337,96 zł, co stanowi 62,05% wykonania planu (kwota 29.551,00 zł).

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów wyniosło 51,12% wykonania planu (kwota 381.438,44zł).

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Do dnia 31 grudnia 2012 roku zrealizowano wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 336,89zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	1.539.730,00zł
wykonanie.....	1.378.857,47zł
% wykonania tj.	89,55%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na organizację imprez zorganizowanych w celach promocyjnych Gminy typu organizacja stołów wielkanocnych, dożynek gminnych itp. w łącznej kwocie 2.700,00zł.

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

- **„Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten”** kwota 215.940,80 zł – końcowa refundacja części poniesionych wydatków bieżących na realizację ww. zadania;
- **„Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy gminy Radków i Suchego Dołu”** kwota 73.811,23 zł – końcowa refundacja części poniesionych wydatków bieżących na realizację ww. zadania;
- **„Mój dom jest blisko twojego domu”** kwota 31.821,02 zł - refundacja z UE części poniesionych wydatków bieżących na realizację ww. zadania oraz kwota 3.761,26 zł – refundacja z budżetu państwa.

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 oraz w Thumaczowie przez osoby prawne oraz fizyczne – kwota 3.938,16 zł. Otrzymano również darowizny od sponsorów prowadzących działalność gospodarczą oraz od osób fizycznych z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych dla osób w podeszłym wieku zrzeszonych w Klubie Seniora – kwota 5.000,00 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadania w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 pod nazwą*

- **„Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach”** kwota 500.000,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się w roku 2011;

- „*Centrum Kulturalne – Sportowo – Rekreacyjny w Ratnie Górnym*” kwota 500.000,00 zł. Realizacja projektu zakończyła się w roku 2012.

W ramach rozdziału otrzymano dotacje celową w kwocie 16.885,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych oraz instrumentu dla zespołu „Cantus” z Wambierzyc.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację rozwojową z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROF Na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. **”Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowej bramy Gihon (in. Brama Św. Floriana) w Wambierzycach”**, której celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej Wambierzyc. Realizacja zadania wynosi 100,00% (kwota 25.000,00zł).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....	680.900,00 zł
wykonanie.....	684.476,57 zł
%wykonania tj.....	100,53%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. **„Moje boisko Orlik 2012 w Tłumaczowie”** w kwocie 650.000,00 zł - 100,00% wykonania planu. W rozdziale tym zrealizowano również dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych w kwocie 34.416,52 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 60,05 zł. W rozdziale tym na koniec czerwca widnieje zaległość w kwocie 1.395,00 zł.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2012 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2012 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan	948.146,35 zł
wykonanie	943.748,35 zł
% wykonania tj.	99,54 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków - kwota 44.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 99,85 % planu (kwota 13.575,28 zł). Zobowiązania wynoszą 545,40 zł.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W ramach rozdziału poniesiono wydatki remontowe na zadanie „*Tłumaczów droga dojazdowa do gruntów rolnych*” - kwota 565.324,19 zł. Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację w wysokości 480.000,00 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 320.848,88 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan	3.000,00 zł
wykonanie	1.139,35 zł
% wykonania tj.	37,98 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału zakupiono taśmę mierniczą do pomiaru drzew, zapłacono za wycinkę drzew.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	6.102.467,00 zł
wykonanie.....	5.939.661,28 zł
% wykonania tj.....	97,33%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na następujące zadania:

- *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Radków* (finansowane dotacją celową z budżetu gminy Radków w wysokości 279.233,40 zł) – kwota 558.466,80 zł,

- **Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Ścinawka Średnia** (finansowane dotacją celową z budżetu gminy Radków w wysokości 10.000,00 zł) – kwota 12.915,00 zł,
- **Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego** (finansowane dotacją celową z budżetu gminy Radków w wysokości 35.670,00 zł) – kwota 36.777,00 zł,
- **Budowa chodnika w miejscowości Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386** (finansowane dotacją celową z budżetu gminy Radków w wysokości 4.920,00 zł) – kwota 9.840,00 zł,
- **Budowa chodnika w miejscowości Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388** (finansowane dotacją celową z budżetu gminy Radków w wysokości 4.305,00 zł) – kwota 8.610,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 99,75 % planu (kwota 176.300,11 zł), w szczególności na wykonanie i zamontowanie barier ulicznych w Wambierzycach przy ulicy Wiejskiej, wykonanie prac remontowych na moście dla pieszych w Ścinawce Dolnej, zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych montowanych przy drogach, koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zrealizowano również wydatki dotyczące umów zleceń wraz z pochodnymi oraz opłacono polisy ubezpieczeniowe dróg. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.154,94 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym poniesiono wydatek na dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego pod nazwą „**Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej**”- kwota 10.367,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu państwa:

- **Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości Radków 972, 973 – km 0+000-0+350 oraz 361,329 – km 0+000-0+400 i 280; 317,701,752 – km 0+000-1+500 – kwota 2.048.816,41 zł;**
- **Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości Ścinawka Dolna oznaczonych geodezyjnie jako działka 372 km 0+000-0+330 i 347- km 0+000-0+335 oraz 385- km 0-000-0+150; w Ścinawce Średniej 894,895,897- km 0+000-0+410 i 867, 486/4- km 0+000-0+430; w Ratnie Dolnym 711, 41/2, 41/1 km 0+000-0+400 – kwota 903.411,56 zł,**
- **Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w miejscowości Ścinawka Średnia 774, 46- km 0+000-0+300; w Radkowie 183/2, 181.265/1, 264/9, 266/17, 976 – km 0,000-1+000 – kwota 971.116,78 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „**Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie**”. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 499.983,72 zł, w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, natomiast **kwota 277.374,00 zł** to środki własne gminy.

Natomiast kwota 91.554,50 zł stanowi wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w czwartej cyfrze paragrafu „0” - projekt na budowę parkingu w Radkowie, wykonanie pokrycia wiaty drewnianej w Raszkowie oraz wiaty przystankowe w Ratnie Dolnym i Ratnie Górnym. Zobowiązania wynoszą 132.306,39 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	229.217,00 zł
wykonanie.....	136.414,91 zł
% wykonania tj.....	59,51 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 93,26 % planu (kwota 32.740,07 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.999,33 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadania pod nazwą:

- **„Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim”** w kwocie 53.763,84 zł. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **45.699,27zł** w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast **kwota 8.064,57 zł** to środki własne gminy.
- **„Geoturystyka: robimy pierwszy krok”** w kwocie 960,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **816,00zł** w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, natomiast **kwota 144,00 zł** to środki własne gminy,
- **Trasy rowerowe Gminy Radków** – kwota 4.305,00 zł,
- **Miejsce pełne widoków w „Euroregionie Glacensis” - wieża widokowa** – kwota 1.476,00 zł.

Wydatkowana kwota 21.030,00 zł dotyczy umowy o dzieło.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatkowana kwota 22.140,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia bezosobowego.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	1.238.803,00 zł
wykonanie.....	1.229.919,60 zł
% wykonania tj.	99,28 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 98,92 % planu (kwota 588.622,60 zł). Dotyczą one wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe). W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 276.351,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatek na zakupy inwestycyjne „**Nabycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 399/2 AM 1 obręb Tłumaczów**” - kwota 102.000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.966,53 zł, w tym wymagalne 33,40 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na zadanie **Ulepszenie nieruchomości – szpital w Radkowie** – kwota 641.297,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan.....	12.300,00 zł
wykonanie.....	12.300,00 zł
% wykonania tj.....	100,00 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału poniesiono wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Tłumaczów i Ścinawka Górna.

Dz. 720 – Informatyka

plan.....	295.632,00 zł
wykonanie.....	13.101,96 zł
% wykonania tj.....	4,43 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na zadanie pod nazwą: „**Internet szansą rozwoju Gminy Radków**”. Zadanie to jest współfinansowane **w kwocie 9.466,16 zł** z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, natomiast **kwota 3.635,80 zł** to środki budżetu Państwa.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	4.145.037,00 zł
wykonanie.....	4.072.353,67 zł
% wykonania tj.....	98,25 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 98,06 % planu (kwota 182.892,19 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 88.734,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 20.901,29 zł.

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

W ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,20 % planu (kwota 206.340,96 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 7.660,98 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki realizowane w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 52.000,00 zł na zakup samochodu Dacia Duster. Realizacja wydatków na poziomie 98,28 % planu (kwota 3.492.627,37 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 364.817,09 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, w tym wymagalne 25.397,77 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 99,28 % planu (kwota 113.335,05 zł). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków.

Zrealizowano również wydatki na zadanie pod nazwą „**Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”**”. Zadanie to jest współfinansowane w kwocie 17.772,23 zł w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, natomiast kwota 7.616,67 zł to środki własne gminy.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 3.031,95 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Realizacja wydatków na poziomie 93,30 % planu (kwota 77.158,10 zł).

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

plan.....	1.645,00 zł
wykonanie.....	1.644,68 zł
% wykonania tj.	99,98 %

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1.644,00 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	495.634,00 zł
wykonanie.....	482.007,87 zł
% wykonania tj.	97,25 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatkowana kwota 732,00 zł dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem na wyróżnienie nagrodą finansową za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy Posterunku Policji w Radkowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

- OSP w Wambierzycach 28.750,47 zł,
- OSP w Tłumaczowie 14.822,43 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 44.124,21 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 42.237,60 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 6.712,97 zł,
- OSP w Radkowie 49.256,96 zł.

Kwota 8.377,00 zł dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.532,74 zł, w tym wymagalne 1.010,67 zł (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 w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Wykonanie 33,33 % planu (kwota 1.000,00 zł).

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 97,22 % planu (kwota 293.126,23 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 25.283,83 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, w tym wymagalne 88,65 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	803.807,00 zł
wykonanie.....	803.156,07 zł

% wykonania tj.99,92 %

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

Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Pocztowy, BRE Bank, Bank PEKAO SA, odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKOBP oraz odsetki od pożyczki otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....10.242.401,00 zł
wykonanie.....9.956.290,90 zł
% wykonania tj..... 97,21 %

Wydatki poniesione w dziale 801 oraz w dziale 854 są finansowane zarówno z subwencji oświatowej, jak i ze środków własnych gminy Radków. Subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczać wydatki na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Zgodnie z art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego;
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 4.344.326,34 zł na poziomie 96,31 % 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 kwocie 342.752,07 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług. Na kwotę zobowiązań składa się również naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na zadanie pod nazwą: „**Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków**”. Zadanie to jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 68.250,00 zł, natomiast kwota 58.012,51 zł to wkład Unii Europejskiej oraz kwota 10.237,49 zł to wkład budżetu państwa. Realizacja projektu kończy się w 2013 roku.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie " **Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej**", którego realizacja nastąpi w 2013 roku, zobowiązania wynoszą 22.140,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonane na poziomie 92,70 % planu (kwota 216.862,14 zł).

Zobowiązania w kwocie 30.972,80 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Thumaczów). Wydatkowana kwota 1.202.768,27 zł stanowiąca 99,89% planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Zobowiązania w kwocie 103.002,74 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i Gimnazjum w Ścinawce Dolnej wykonane w kwocie 2.887.510,72 zł. 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), zakup środków czystości, opału, energii, wody, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie -" **Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy**

Sikorskiego w Ścinawce Średniej w kwocie 801.904,39 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale w wysokości 260.127,69 zł to przede wszystkim zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec dostawców i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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, wypłacono umowy zlecenia. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 290.152,40 zł, co stanowi 99,21 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 37.643,29 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 7.647,00 zł na poziomie 29,72 % planu.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci w kwocie 123.492,00 zł. Zobowiązania wynoszą 6.362,76 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 81.627,64 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan.....	175.975,00 zł
wykonanie.....	160.330,11 zł
% wykonania tj.....	91,11 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu szczepionek profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, zakupu dwóch wózków inwalidzkich oraz czynszu za wynajem lokalu. Realizacja wydatków na poziomie 56,67 % planu (kwota 16.718,49 zł).

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, wraz z pochodnymi, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 95,33 % planu (kwota 19.065,72 zł).

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. Wydatki wykonano na poziomie 98,47 % planu (kwota 124.545,90 zł). Zobowiązania wynoszą 1.583,76 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	4.733.177,30 zł
wykonanie.....	4.691.959,92 zł
% wykonania tj.	99,13 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na pobyt trzynastu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 99,53 % planu (kwota 214.501,13 zł).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie siedmiorgo dzieci z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

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 99,89 % planu (kwota 2.432.878,39 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wydatkowana kwota 6.255,39 zł dotyczy zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych za lata poprzednie wraz z odsetkami.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.694.074,40 zł.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 50 osób uprawnionych do zasiłku stałego, dla 16 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Wykonanie na poziomie 100,00 % planu (kwota 29.190,00 zł) w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 73,24 zł.

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Wykonanie 97,41 % planu (kwota 410.079,36 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „*Po pierwsze praca*” w kwocie 19.871,06 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wydano 208 decyzje przyznające świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 99,83 % planu (kwota 195.674,91 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 48.371,18 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 59 osób. Realizacja wydatków na poziomie 100,00 % planu (kwota 191.000,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 96,48 % planu (kwota 665.849,84 zł). Sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 180.864,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 45.970,33 zł dotyczą m. in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „*Po pierwsze praca*” w kwocie 169.377,11 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 2012 roku usługami opiekuńczymi objęto 10 osób. Wykonanie to 98,10 % planu (kwota 32.472,34 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.106,57 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 207 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 5 osób dorosłych. 250 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Realizacja wydatków na poziomie 99,74 % planu (kwota 492.902,79 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	1.319.347,00 zł
wykonanie.....	1.316.434,40 zł
% wykonania tj.	99,78 %

Rozdział 85305 – Żłobki

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie powstałego w bieżącym roku Żłobka "Maluch", którego plan został ustalony w oparciu o uchwałę Nr XXV/168/12 z dnia 25 kwietnia 2012 roku oraz oddziału żłobkowego przy Gminnym Przedszkolu Publicznym z grupą żłobkową w Radkowie. Wydatkowana kwota 277.247,79 zł stanowiąca 99,89% planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, zakupu materiałów i wyposażenia, oleju opałowego oraz węgla, energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Zobowiązania w kwocie 29.689,07 zł to wydatki

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie „*Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14*” - kwota 1.010.011,05 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie, na dostawę ciepła, odpady komunalne w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 822,99 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadanie pod nazwą: *Działania edukacyjne z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób 50+*. Zadanie to jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 27.936,33 zł, natomiast kwota 23.745,88 zł to wkład Unii Europejskiej oraz kwota 4.190,45 zł to wkład budżetu państwa. Realizacja projektu kończy się w 2013 roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	400.287,00 zł
wykonanie.....	384.811,69 zł
% wykonania tj.....	96,13 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 93,33 % planu (kwota 104.752,69 zł). Zobowiązania w kwocie 27.076,72 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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. Realizacja wydatków na poziomie 97,05 % planu (kwota 263.059,00 zł).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadanie pod nazwą: *Podnoszenie umiejętności komputerowych mieszkańców Gminy Radków*. Zadanie to jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 17.000,00 zł, natomiast kwota 14.450,00 zł to wkład Unii Europejskiej oraz kwota 2.550,00 zł to wkład budżetu państwa. Realizacja projektu kończy się w 2013 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	725.438,00 zł
wykonanie.....	554.325,18 zł
% wykonania tj.	76,41 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania:

- **Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – etap „Sarny”** - kwota 54.220,00 zł,
- **Wodociąg Książno – Bieganówek** – kwota 11.070,00 zł,
- **Kanalizacja obiektów na zalewie w Radkowie oraz przy ulicy Kościuszki w Radkowie** – kwota 33.802,11 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wydatki zrealizowano na poziomie 29,29 % planu (kwota 70.369,33 zł). Wydatkowana kwota 37.746,56 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 142.227,23 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup kwiatów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków – kwota 10.341,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie:

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy Radków – kwota 6.150,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 99,92 % planu (kwota 368.372,74 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 14.064,15 zł dotyczą zakupu energii i usług pozostałych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	2.687.340,00 zł
wykonanie	2.616.743,43 zł
% wykonania tj.....	97,37%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska, w tym:

- **Nawet góry nas nie dzielą** w kwocie 27.543,60 zł (23.412,06 zł to środki z UE i 4.131,54 zł środki własne gminy).
- **Kultywujemy tradycję – Czesko – Polskie spotkania z kulturą i sportem** w kwocie 103.389,55 zł (87.881,12 zł to środki z UE 15.508,43 zł to środki krajowe).

Natomiast kwota 105.297,89 zł stanowi wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0” na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Wydatkowana kwota 14.850,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 893,07 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie; realizacja na poziomie 100,00 % planu (kwota 650.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 115.191,51 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 44.079,65 zł, w tym wymagalne 761,28 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na realizację zadania pod nazwą „**Centrum Kulturalne – Sportowo – Rekreacyjny w Ratnie Górnym**” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 829.664,16 zł, (329.269,00 zł środki z UE i 500.395,16 zł to środki własne gminy) oraz w kwocie 19.986,72 zł sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0”.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 468.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale są refundowane przez bibliotekę na podstawie refaktur wystawionych przez Urząd Miasta i Gminy. Zobowiązania wymagalne wynoszą 931,20 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na remont dachu na budynku świetlicy w Ścinawce Średniej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Radków takie jak zakup energii, czynsz, woda oraz wyposażenie lokalu Koło Gospodyń Wiejskich w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1.618,81 zł, w tym wymagalne 93,58 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na realizację zadania pod nazwą „**Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont zabytkowej bramy Gihoń (in. Brama św. Floriana) w Wambierzycach**” współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 71.340,00 zł (25.000,00 zł środki z UE i 46.340,00 zł środki własne gminy).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	2.614.230,00 zł
wykonanie	2.158.605,87 zł
% wykonania tj.	82,57 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne:

- „**Moje Boisko-Orlik 2012 w Radkowie**” - kwota 739.416,28 zł,
- „**Moje Boisko Orlik 2012 w Tłumaczowie**” - kwota 671.900,85 zł,
- „**Białe Orlik w Radkowie**” - kwota 475.043,85 zł.

Poniesiono również wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 39.898,61 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 457.956,18 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 „Granica” Thumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” oraz LZS „Tęcza” Ścinawka Dolna – kwota 53.598,40 zł oraz wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe.

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za 2012 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2012 rok

W 2012 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 1.131.933,91 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1.418.367,00 zł

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2012 rok

W 2012 roku przychody wyniosły 5.509.039,94 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 4.377.106,03 zł (patrz tabela poniżej):

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2012 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za 2012r.
Przychody				
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	831.955,00	829.218,74
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.600.000,00	2.000.000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	97.512,00	97.512,83
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.300.000,00	2.300.000,00
5	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	282.308,37
Razem przychody budżetu:			5.829.467,00	5.509.039,94
Rozchody				
1	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.079.725,00	3.079.724,74

2	982	Wykup innych papierów wartościowych	210.000,00	210.000,00
3	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.121.375,00	1.087.381,29
		Razem rozchody budżetu:	4.411.100,00	4.377.106,03

Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 5.509.039,94 zł przy planowanych 5.829.467,00 zł.

W 2012 roku gmina Radków zaciągnęła poniższe zobowiązania:

1) pożyczki:

- z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania pn. „*Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjne w Ratnie Górnym*”, kwota **329.235,02 zł** oraz na zadanie pn. „*Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie*”, kwota **499.983,72 zł**;
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „*Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy Sikorskiego w Ścinawce Średniej*”, kwota **600.000,00 zł**.

2) kredyt:

- z Banku PEKAO S.A. na realizację zadania pn. „*Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów*”, kwota **1.700.000,00 zł**;

3) emisja obligacji komunalnych:

- w banku PKO BP z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek, kwota **2.000.000,00 zł**;

Kwota **379.821,20 zł** stanowi sumę kwot 97.512,83 zł - wolne środki i kwota 282.308,37 zł - subwencja oświatowa na styczeń 2013 przekazana przez Ministerstwo Finansów a wykorzystana przez Gminę w 2012 r.

W 2012 roku rozchody budżetu gminy wyniosły **4.377.106,03 zł**, co stanowi 99,23 % planu, w tym spłaty rat otrzymanych pożyczek i kredytów 4.167.106,03 zł. Spłacono pożyczkę na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zaciągniętą z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania pn.: „*Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach*”, kwota **499.996,16 zł**, „*Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjne w Ratnie Górnym*”, kwota **329.235,02 zł**, „*Widoki bez granic*”, kwota **2.079.796,00 zł**. Wykupiono obligacje na kwotę **210.000,00 zł**.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2012 roku wyniosła **13.955.219,47 zł**, z tego:

- kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda - kwota 133.333,52 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie” - kwota 101.160,00 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 579.362,72 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 184.173,34 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 600.000,00 zł,
- kredyt złotowy długoterminowy z Banku Pocztowego zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Radków na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r.- kwota 400.000,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z BRE Banku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r. -kwota 2.520.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku PEKAO S.A. zaciągnięty na sfinansowanie zadania „Widoki bez granic” - kwota 327.461,35 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku PEKAO S.A. zaciągnięty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 2011 roku - kwota 1.960.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku PEKAO S.A. zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - kwota 1.700.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągnięta na sfinansowanie zadania pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa okolice Zalewu” - kwota 256.680,00 zł,
- Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zaciągnięta na sfinansowanie zadania pn. „Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy Sikorskiego w Ścinawce Średniej” - kwota 600.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie” - kwota 499.983,72 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 1.950.000,00 zł,

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota 2.000.000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 143.064,82 zł (114.657,55 zł - Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie, 28.316,55 zł - Urząd Miasta i Gminy Radków, 90,72 zł – Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2012 roku wyniosły 3.112.217,11 zł, gotówka i depozyty 98.361,56 zł, należności wymagalne 2.990.947,47 zł, pozostałe należności 22.908,08 zł.

Należności samorządowej instytucji kultury na koniec 2012 roku wyniosły 19.975,53 zł, w tym:

- kwota 16.932,58 zł to należności - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie z tytułu: gotówki i depozytów, kwota 906,54 zł, należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, kwota 9.102,52 zł, pozostałe należności 6.923,52 zł;
- kwota 3.042,95 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 2012 roku wyniosły 142.570,10 zł, i są to zobowiązania - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, w tym od towarów i usług kwota 98.864,29 zł, oraz pozostałe kwota 43.705,81zł.

Kwota długu na koniec 2012 roku wyniosła 13.812.154,65 zł przy planowanym 14.710.131,94 zł, co stanowi 93,89 % planu. Natomiast kwota długu podlegająca wyłączeniu (w związku z zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp) na koniec 31.12.2012 roku wyniosła 499.983,72 zł.

7. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2012 rok

Za 2012 rok sprawozdanie z realizacji zadań zostało sporządzone przez Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie

Omawiając Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie należy podkreślić, że na koniec 2012 roku zakład zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 315.184,93 zł.

Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 4.109.817,35 zł, tj. 99,76 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z usług 4.089.373,44 zł,
 - odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 20.229,92 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 213,99 zł,
- pokrycie amortyzacji to kwota 1.407.469,38 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 4.066.618,27 zł, tj. 101,66 % planu rocznego, w tym:

- koszty na wynagrodzenia osobowe 1.755.959,71 zł,
 - koszty na pochodne od wynagrodzeń 343.551,33 zł,
 - pozostałe koszty bieżące 1.967.107,23 zł,
- odpisy amortyzacji to kwota 1.499.950,10 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 114.657,55 zł. Natomiast należności wymagalne Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej wyniosły 612.866,59 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2012 rok.

Tab. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012 r.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec 2012 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
		ogółem	w tym dotację z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu		
Plan na 2012 r.	332.150,00	4.119.600,00	-	4.084.215,00	-	367.535,00	-
Wykonanie za 2012 r.	314.466,57	5.517.286,73	-	5.516.568,37	-	315.184,93	-

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2012 rok

W 2012 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Internet szansą rozwoju Gminy Radków** (Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) – plan 295.632,00 zł, wykonanie 13.101,96 zł;
- **Centrum Kulturalne – Sportowo – Rekreacyjny w Ratnie Górnym** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Dziedzina wsparcia: 313.,322.,323. - Odnowa i rozwój wsi) plan 832.351,00 zł, wykonanie 829.664,16 zł;
- **Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie”** (Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 4 – Leader, Dziedzina wsparcia: 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) – plan wydatków majątkowych 5.094,00 zł oraz bieżących 20.297,00 zł wykonanie wydatków majątkowych 5.093,00 zł oraz wydatków bieżących 20.295,00 zł;
- **Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie** (Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 4 – Leader, Dziedzina wsparcia: 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) – plan wydatków 777.374,00 zł, wykonanie 777.357,72 zł;
- **Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty)** – plan wydatków 69.842,00 zł, wykonanie wydatków 68.250,00 zł;
- **Kultywujemy tradycję – Czesko – Polskie spotkania z kulturą i sportem** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków 108.932,00 zł, wykonanie 103.389,55 zł;
- **Nawet góry nas nie dzielą** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków 35.904,00 zł, wykonanie 27.543,60 zł;
- **Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez remont zabytkowej bramy Gihoń (in. Brama św. Floriana) w Wambierzycach** (Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 4 – Leader, Dziedzina wsparcia: 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) – plan wydatków 71.840,00 zł, wykonanie 71.340,00 zł;
- **Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków 80.612,00 zł, wykonanie 53.763,84 zł;
- **Po pierwsze praca** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja

integracji, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – plan wydatków 190.000,00 zł, wykonanie wydatków 189.248,17 zł,

- *Podnoszenie umiejętności komputerowych mieszkańców Gminy Radków (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)* – plan wydatków 17.000,00 zł, wykonanie wydatków 17.000,00 zł;
- *Działania edukacyjne z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób 50+ (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój i wykształcenie kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich)* – plan wydatków 27.950,00 zł, wykonanie wydatków 27.936,33 zł;
- *Geoturystyka: robimy pierwszy krok (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz Mikroprojektów)* – plan wydatków 1.940,00 zł, wykonanie 960,00 zł.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2012 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2012 rok

W 2012 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.846.340,88 zł (plan 2.850.618,35zł). 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 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 126,35	320 848,88
	01095		Pozostała działalność	325 126,35	320 848,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 126,35	320 848,88
750			Administracja publiczna	88 734,00	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	88 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 433 914,00	2 433 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400 000,00	2 400 000,00
	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	7 890,00	7 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 890,00	7 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924,00	924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00	924,00
	85295		Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	25 100,00
			DOCHODY OGÓLEM	2 850 618,35	2 846 340,88

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za 2012 r.	Dochody należne j.s.t.
750			Administracja publiczna	248,00	12,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	248,00	12,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	12,40
852			Pomoc społeczna	70 494,07	27 481,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 494,07	27 481,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 324,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 545,25	3 772,62
		'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 624,00	23 708,94

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku wykonane zostały w wysokości 70.742,07 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 27.493,96 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2012 roku wyniosła 2.846.340,88 zł (plan 2.850.618,35 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 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 126,35	320 848,88
	01095		Pozostała działalność	325 126,35	320 848,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,02	602,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,80	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,20	3 502,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,33	750,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,80	1 350,80
		4430	Różne opłaty i składki	318 835,20	314 557,73
750			Administracja publiczna	88 734,00	88 734,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 620,00	71 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 735,00	9 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	309,00
852			Pomoc społeczna	2 433 914,00	3 433 914,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278 697,00	2 278 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00	40 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 027,00	64 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	2 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 176,00	5 176,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 068,00	1 068,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
	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	7 890,00	7 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 890,00	7 890,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924,00	924,00
		3110	Świadczenia społeczne	910,00	910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00	14,00
	85295		Pozostała działalność	25 100,00	25 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00
WYDATKI OGÓLEM				2 850 618,35	2 846 340,88

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2012 rok

Gmina Radków w 2012 roku udzieliła dotacji na zadania bieżące w kwocie **1.538.070,80 zł** (98,96% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 650.000,00 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 468.000,00 zł (100,00 % planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

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

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego Granica Thumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” – razem kwota 73.598,40 zł;

dotacja celowa na pomoc finansową:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji – kwota 732,00 zł. (100,00 % planu),
- wydatki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1.245,00 zł, (77,81 % planu),

Gmina Radków w 2012 roku udzieliła dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 344.495,40 zł (96,01% planu), w tym:

- dla Województwa Dolnośląskiego - środki na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II) i Radków; budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386; budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 oraz na zadanie przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego - kwota 334.128,40 zł;

- dla Województwa Dolnośląskiego - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej – kwota 10.367,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2012 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2012 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2012 r.	wykonanie za 2012 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 118 000,00	1 118 000,00	
	92109	2480	Domy kultury	650 000,00	650 000,00	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	468 000,00	468 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 118 000,00	1 118 000,00	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

600	Transport i łączność			358 826,00	344 495,40	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	348 459,00	334 128,40	Województwo Dolnośląskie - środki na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II) i Radków; budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386; Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 i przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego
	60053	6630	Pozostała działalność	10 367,00	10 367,00	Województwo Dolnośląskie - środki na likwidację obszarów wykluczenia informacyjnego i budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 600,00	1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 245,00	środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
RAZEM				360 426,00	345 740,40	

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

1. POZOSTAŁE PODMIOTY

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			732,00	732,00	
	75405	3000	Komendy powiatowe Policji	732,00	732,00	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00	

	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
926	Kultura fizyczna i sport			55 000,00	53 598,40	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	53 598,40	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				75 732,00	74 330,40	
RAZEM DOTACJE				1 554 158,00	1 538 070,80	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2012 roku

W 2012 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 234.061,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami). Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2012 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 216.063,68 zł co stanowi 92,31% planu, w tym:

- kwota 6.309,36 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 99,70% planu.
- kwota 12.322,27 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 98,78 % planu;
- kwota 16.824,59 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 98,69% planu;
- kwota 28.461,91 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 95,41 % planu;
- kwota 10.357,00 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 100,00 % planu;
- kwota 7.612,04 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 68,54 % planu;
- kwota 33.820,79 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 93,40 % planu;
- kwota 19.110,00 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 86,43 % planu;
- kwota 18.888,59 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 98,95 % planu;
- kwota 62.357,13 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 99,97 % planu.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok została przedstawiona w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2012 roku

W 2012 roku przewidziano do realizacji osiem wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, a mianowicie:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- przedsięwzięcie pn. „*Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III gminy Radków*” zrealizowano w 97,72 %, co daje kwotę 68.250,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące. Dalsza realizacja projektu nastąpi w roku 2013.
- przedsięwzięcie pn. „*Działania edukacyjne z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób 50+*” zrealizowano w 99,95 %, co daje kwotę 27.936,33 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 roku.
- przedsięwzięcie pn. „*Podnoszenie umiejętności komputerowych mieszkańców Gminy Radków*” zrealizowano w 100,00 %, co daje kwotę 17.000,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 roku.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

- przedsięwzięcie pn. „*Internet szansą rozwoju Gminy Radków*”, zrealizowano w 4,43 % co daje kwotę 13.101,96 zł. Kwota ta stanowi wydatki majątkowe. Dalsza realizacja projektu nastąpi w latach 2013 - 2015.

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczypospolita Polska 2007- 2013,

- przedsięwzięcie pn. „*Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim*”, zrealizowano w 66,67% co daje kwotę 53.763,84 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące. Dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.
- przedsięwzięcie pn. „*Geoturystyka: robimy pierwszy krok*”, zrealizowano w 49,48 % co daje kwotę 960,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące. Dalsza realizacja projektu nastąpi w roku 2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

- przedsięwzięcie pn. „*Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej - etap "Sarny"*”, zrealizowano w 100,00 %, co daje kwotę 54.220,00zł. Kwota ta stanowi wydatki majątkowe. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2013 roku.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

- przedsięwzięcie pn. „*Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków*”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2013 roku.

W ramach wieloletnich pozostałych programów, projektów lub zadań zaplanowano osiem projekty, których realizacja nastąpiła w 2012 roku, tj.:

- „Budowa budynku Gimnazjum przy ul. Sikorskiego w Ścinawce Średniej”. Na realizację w/w przedsięwzięcia w 2012 roku wydatkowano kwotę 801.904,39 zł co stanowi 99,14% planu. Przedsięwzięcie kontynuowane będzie w 2013 roku;

- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej”. W 2012 roku wydatkowano 100% przewidzianego planu tj. kwota 10.367,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2013 – 2015;
- „*Miejsce pełne widoków w Euroregionie Głacensis*”. W 2012 roku wydatkowano 6,67% przewidzianego planu tj. kwota 1.476,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku;
- „*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten- II etap"- Trasy rowerowe*”. W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia.
- „*Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie*”. W 2012 roku wydatkowano 100 % przewidzianego planu tj. kwota 6.150,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w 2013 roku;
- „*Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)*”. W 2012 roku wydatkowano 64,58 % przewidzianego planu tj. kwota 12.915,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku;
- „*Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386*”. W 2012 roku wydatkowano 100 % przewidzianego planu tj. kwota 9.840,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku;
- „*Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388*”. W 2012 roku wydatkowano 100 % przewidzianego planu tj. kwota 8.610,00 zł. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi w 2014 roku.

12. Podsumowanie

Na koniec 2012 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 35 755 716,65zł, tj. o 4 570 729,65 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Zmiany w planie dochodów dotyczy w szczególności wprowadzenia środków otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych 2.750 tys. zł, budowę Orlika w Thumaczowie 650 tys. zł oraz na drogi transportu rolnego 480 tys. zł.

Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 37.174.083,65 zł, tj. o 9 354 162,65 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu. Zwiększenie planu dotyczyło zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań zaciągniętych w 2011 roku (wydatków bieżących i inwestycyjnych: biały Orlik w Radkowie oraz boisko Orlik 2012 w Radkowie) oraz zadysponowania środków na remonty dróg, budowę parkingu w Radkowie oraz budowę nowego boiska sportowego Orlik 2012 w Thumaczowie.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 34 343 215,33 zł (96,00%). Stopień realizacji dochodów wyniósł w szczególności: (1) 100% subwencja ogólna z budżetu państwa, (2) 99,00 % dochody majątkowe oraz (2) 83,70% dochody z podatków i opłat. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 27 251 223,15 zł, tj. 94,80% planu, natomiast a dochody majątkowe w wysokości 7 091 992,18 zł, tj. 101,00 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 35 475 149,24 zł (95,40%). Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 28 152 333,45 zł, tj. 97,65% % planu, a wydatki majątkowe w wysokości 7 322 815,79, tj. 87,76% planu.

Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb. W 2012 roku największe wydatki bieżące poniesiono na zadania z zakresu oświaty i wychowania (9 154 386,51 zł), pomocy społecznej (4 691 959,92), administracji publicznej (4 015 260,67 zł) oraz transportu i łączności (4 099 644,86 zł). zadania pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Radków” – realizację przesunięto na 2013 rok. Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 7 322 815,79 zł, która w znacznej części wykonania zadań z zakresu dróg publicznych wojewódzkich (budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków) i budowy parkingu w Radkowie, zakupu lokalu i wyposażenie żłobka w Radkowie, budowy Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym oraz budowy boiska w Thumaczowie. Ponadto część środków przeznaczono na spłatę zobowiązań roku 2011, tj. Biały Orlik w Radkowie, Moje Boisko- Orlik 2012 w Radkowie. Niższe niż zakładano wykonanie planu zadań inwestycyjnych dotyczy budowy parkingu w Radkowie (nie zapłacono części zobowiązań podjętej inwestycji – koszty niekwalifikowalne), budowy boiska - Orlik 2012 w Thumaczowie (nie zapłacono części zobowiązań),

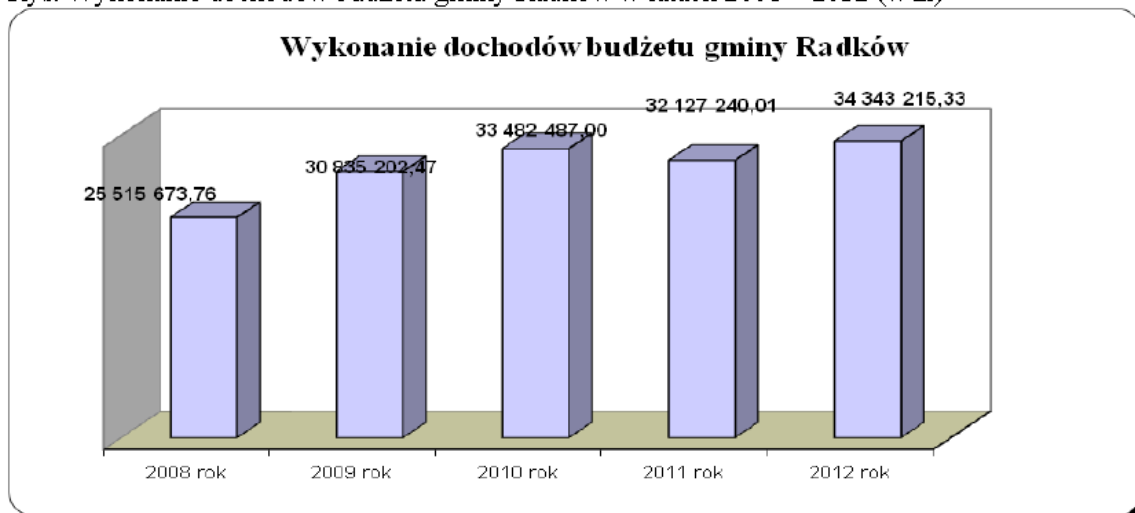
Wynik finansowy budżetu gminy na koniec 2012 roku wyniósł – 1 131 933,91 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości – 1 418 367,00 zł.

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2008-2012.

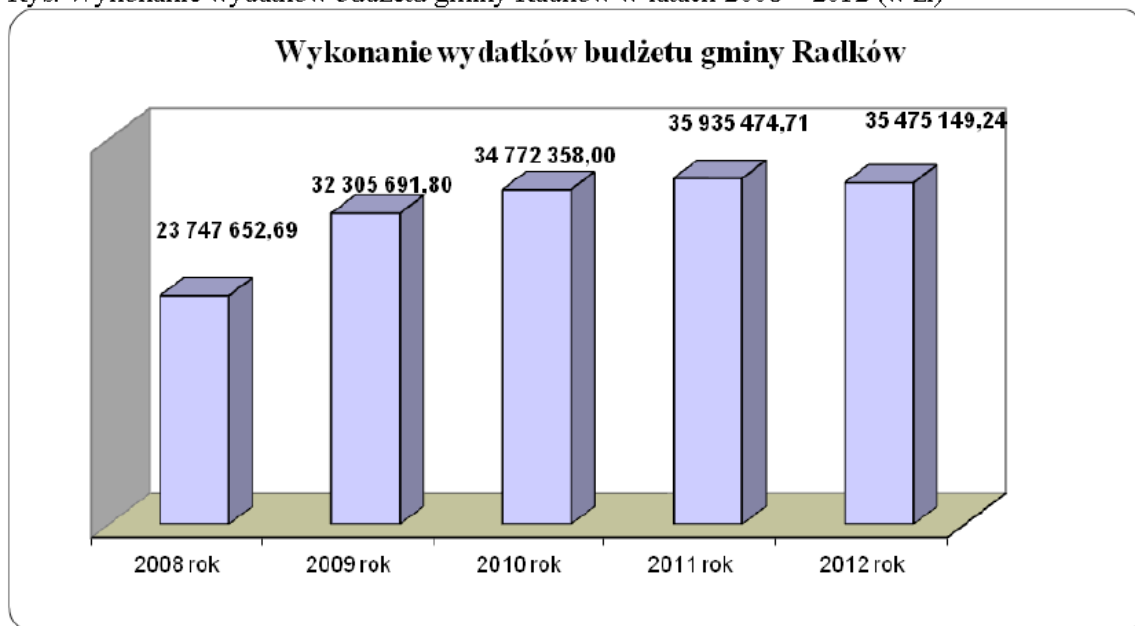
Tab. Wykonanie budżetu Radków w latach 2008 – 2012 (zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2008 rok</i>	<i>2009 rok</i>	<i>2010 rok</i>	<i>2011 rok</i>	<i>2012 rok</i>
Dochody	25 515 674	30 835 202	33 482 487	32 127 240,01	34 343 215,33
Wydatki, w tym	23 747 653	32 305 692	34 772 358	35 935 474,71	35 475 149,24
<i>wydatki bieżące</i>	<i>19 887 017</i>	<i>22 735 361</i>	<i>23 774 029</i>	<i>26 076 866,35</i>	<i>28 152 333,45</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 860 636</i>	<i>9 570 331</i>	<i>10 998 329</i>	<i>9 858 608,36</i>	<i>7 322 815,79</i>
Nadwyżka / deficyt	1 768 021	-1 470 489	-1 289 871	-3 808 234,70	-1 131 933,91
Finansowanie	-1 091 895	2 949 345	2 522 219	3 905 747,53	1 131 933,91
Przychody, z tego	78 767	4 726 126	4 130 906	7 461 927,26	5 509 039,94
<i>kredyty, pożyczki, obligacje</i>		<i>3 600 000</i>	<i>2 552 050</i>	<i>5 634 578,72</i>	<i>5 129 218,74</i>
<i>inne źródła</i>	<i>78 767</i>	<i>676 126</i>	<i>1 478 856</i>	<i>1 232 348,54</i>	<i>379 821,20</i>
Rozchody	1 170 662	1 326 782	1 608 687	3 556 179,73	4 377 106,03

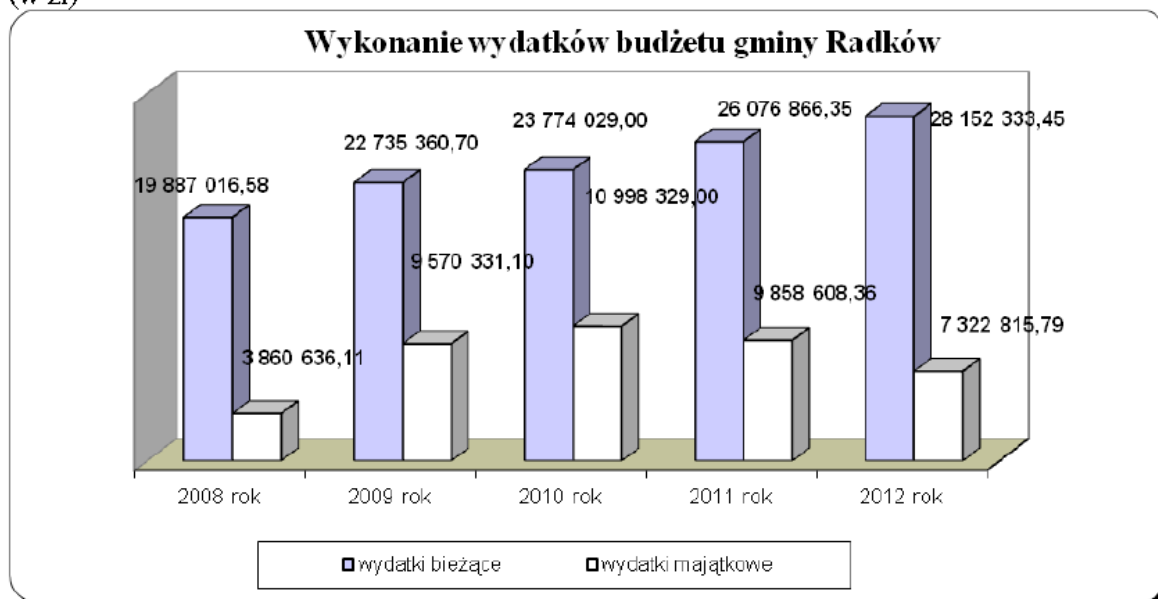
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2008 – 2012 (w zł)



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2008 – 2012 (w zł)



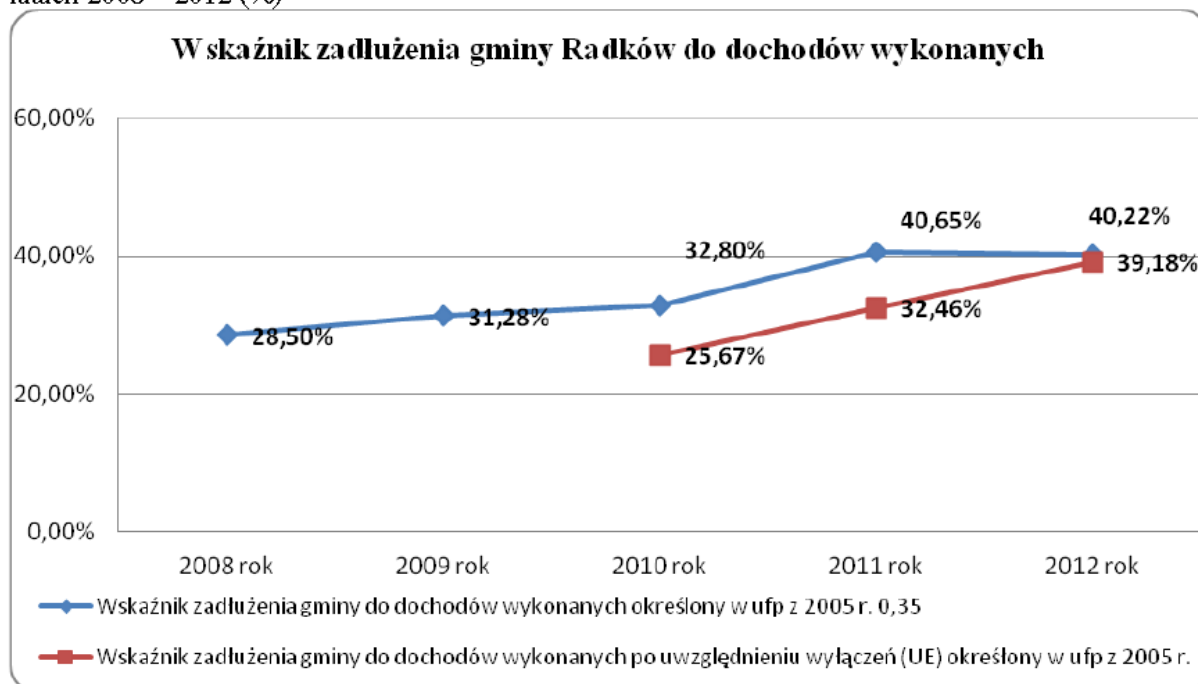
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2008-2012 (w zł)



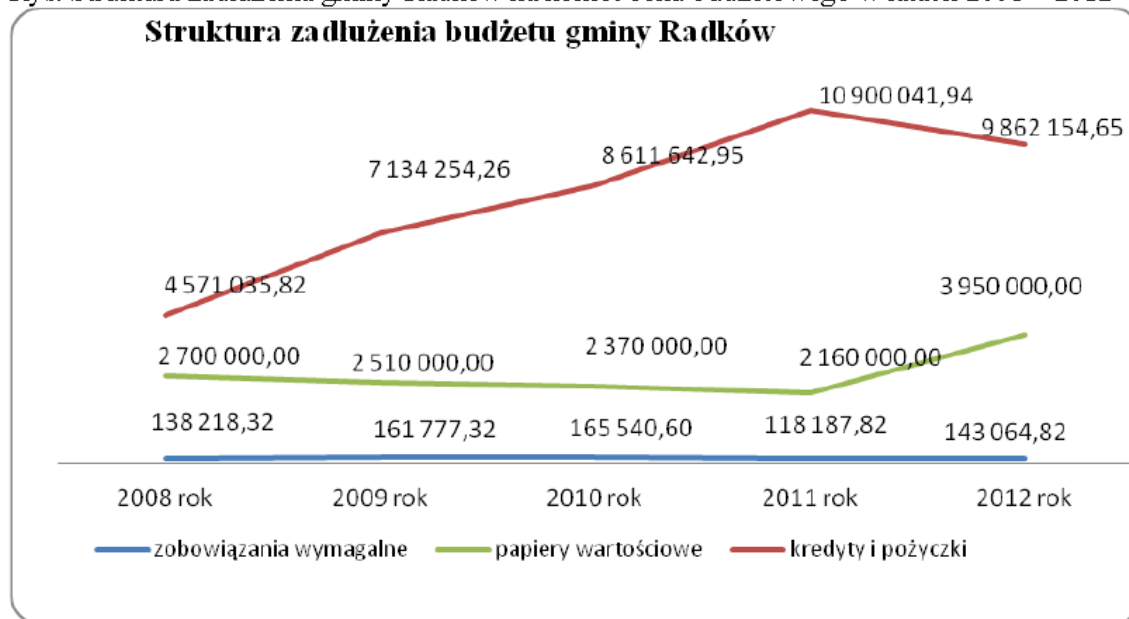
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2008 – 2012 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu gospodarki komunalnej, dróg gminnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

Wskaźnik zadłużenia gminy Radków na koniec 2012 roku wyniósł 40%.

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego w latach 2008 – 2012 (%)



Rys. Struktura zadłużenia gminy Radków na koniec roku budżetowego w latach 2008 – 2012 (w zł)



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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

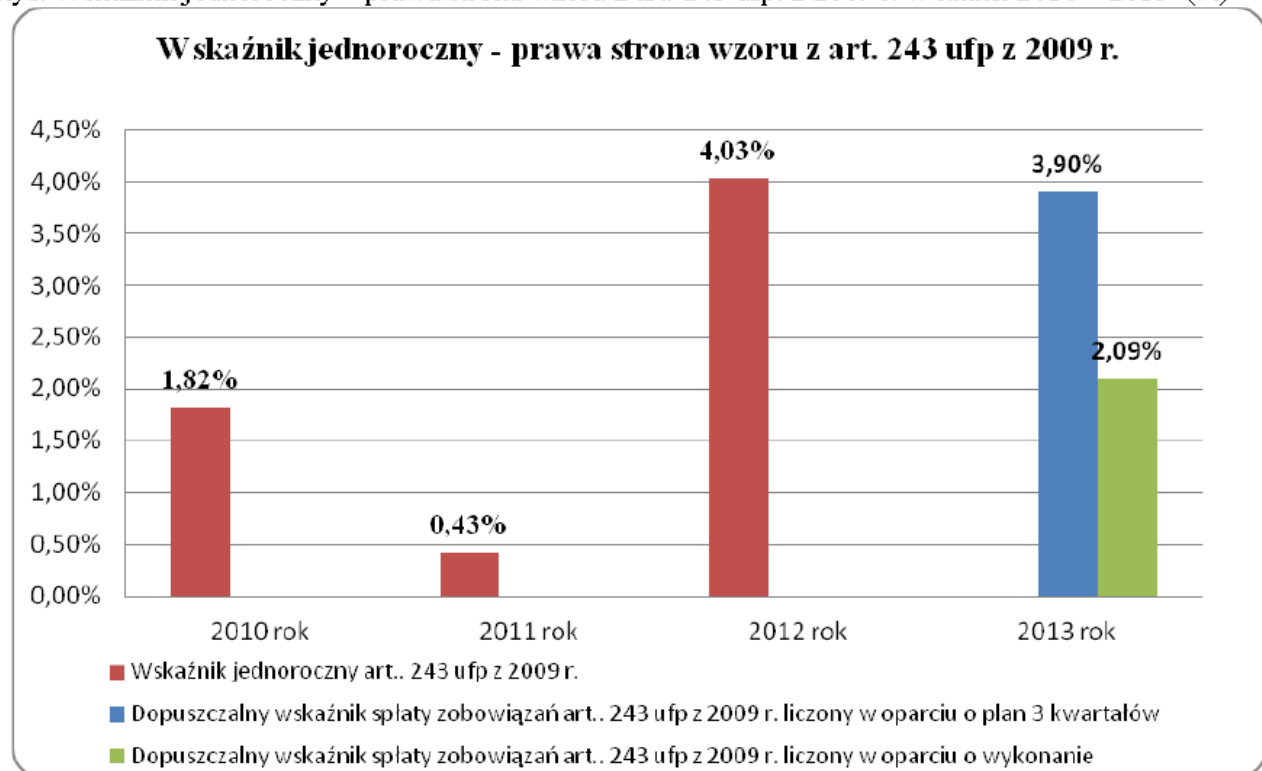
- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i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

Obliczanie nowego limitu zadłużenia powiązane jest również z nowymi zasadami uchwalania budżetu. Art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

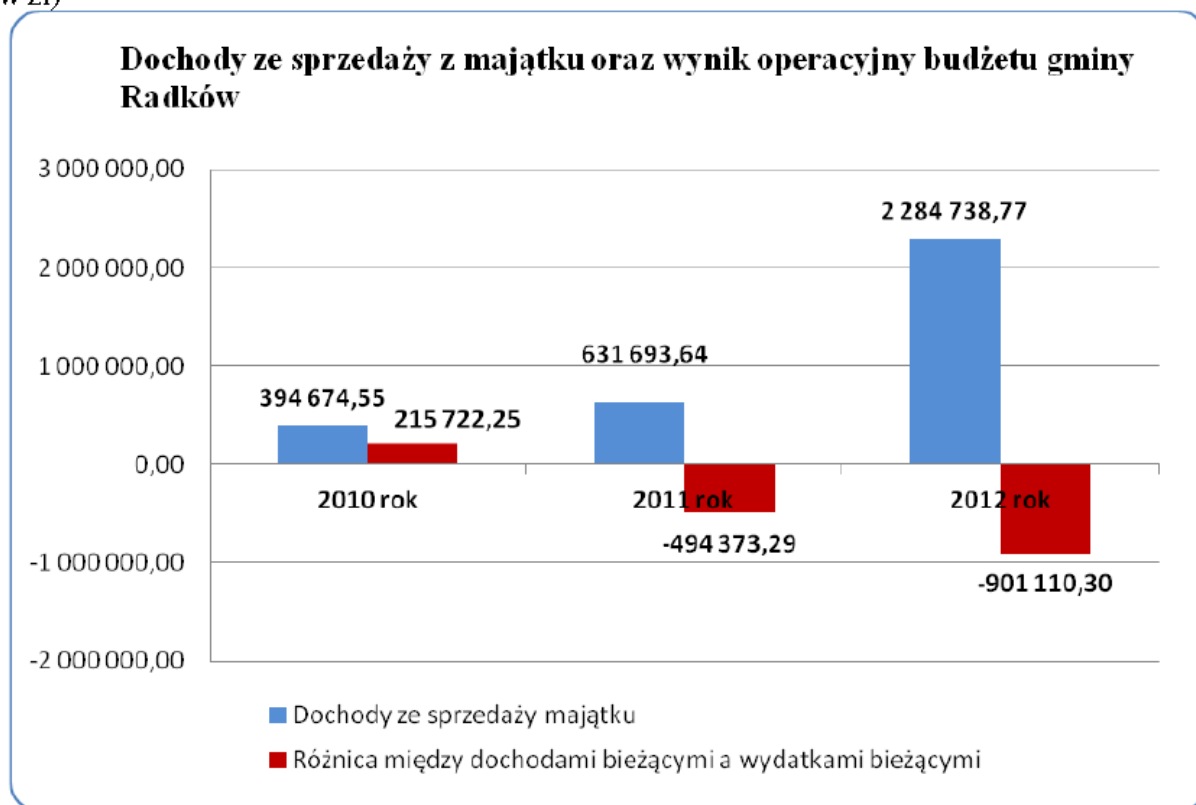
W związku z tym, że lata 2011-2013 są okresem przejściowym, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do obliczenia indywidualnych limitów zadłużenia już od 2011 roku. Dla gminy Radków wskaźnik ten wyniósł 1,82% - 2010 r., 0,43% - 2011 rok, 4,03% - 2012 rok, 2012 rok, natomiast średnia arytmetyczna za trzy lata 2,09%.

Rys. Wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru z art. 243 ufp. z 2009 r. w latach 2010 – 2013 (%)



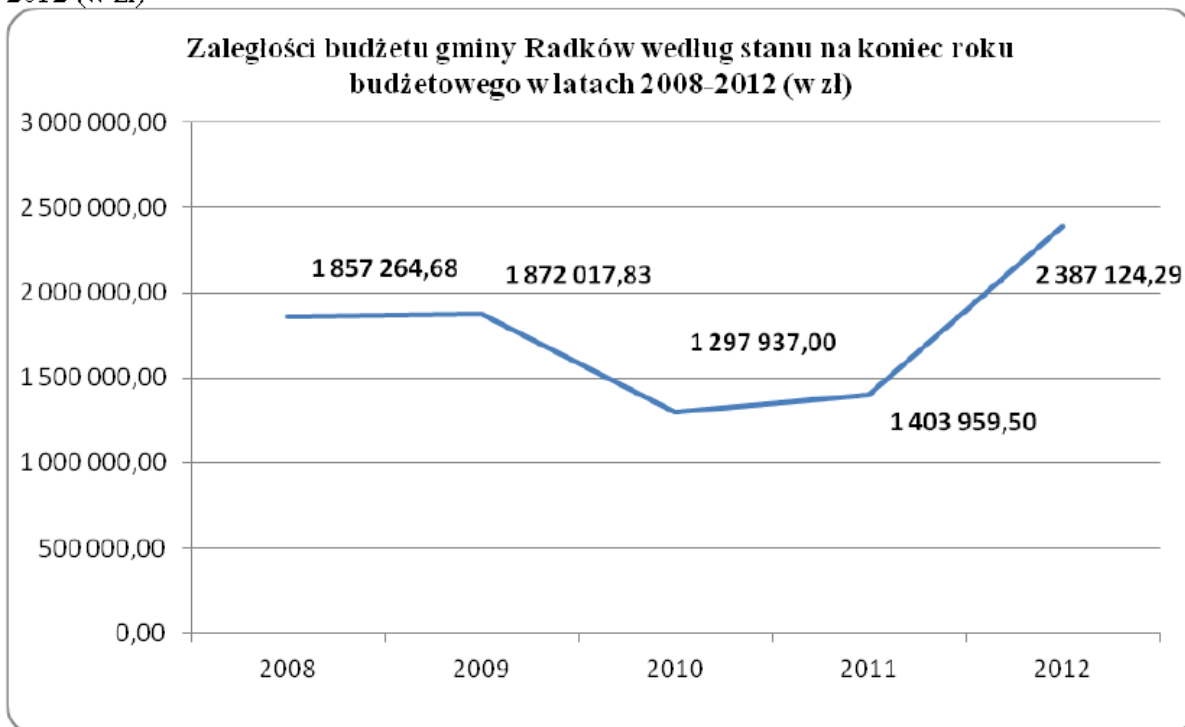
Należy zauważyć, że przy obliczeniu indywidualnego wskaźnika brane są dane dotyczące tzw. nadwyżki operacyjnej i osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W latach 2010-2012 dochody z tytułu sprzedaży z majątku wyniosły odpowiednio: 394 tys. zł, 632 tys. zł i 2.285 tys. zł. Natomiast za omawiany okres gmina Radków wypracowała nadwyżkę operacyjną tylko w 2010 roku (215.722,25 zł), w kolejnych latach 2011-2012 budżet zamknął się tzw. deficytem operacyjnym (-494 373,29 zł i -901110,30 zł). W odniesieniu do roku 2011 deficyt ten został pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych, które wyniosły 1 232 348 zł. Natomiast w roku budżetowym 2012 tylko część deficytu została pokryta wolnymi środkami, tj. kwota 97 512 zł. Ponadto w 2012 roku gmina Radków zaangażowała środki związane z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków z UE, które nie zostały przekazane w danym roku w wysokości 172,015,58 zł.

Rys. Dochody ze sprzedaży majątku oraz wynik operacyjny budżetu gminy Radków w latach 2010 – 2012 (w zł)

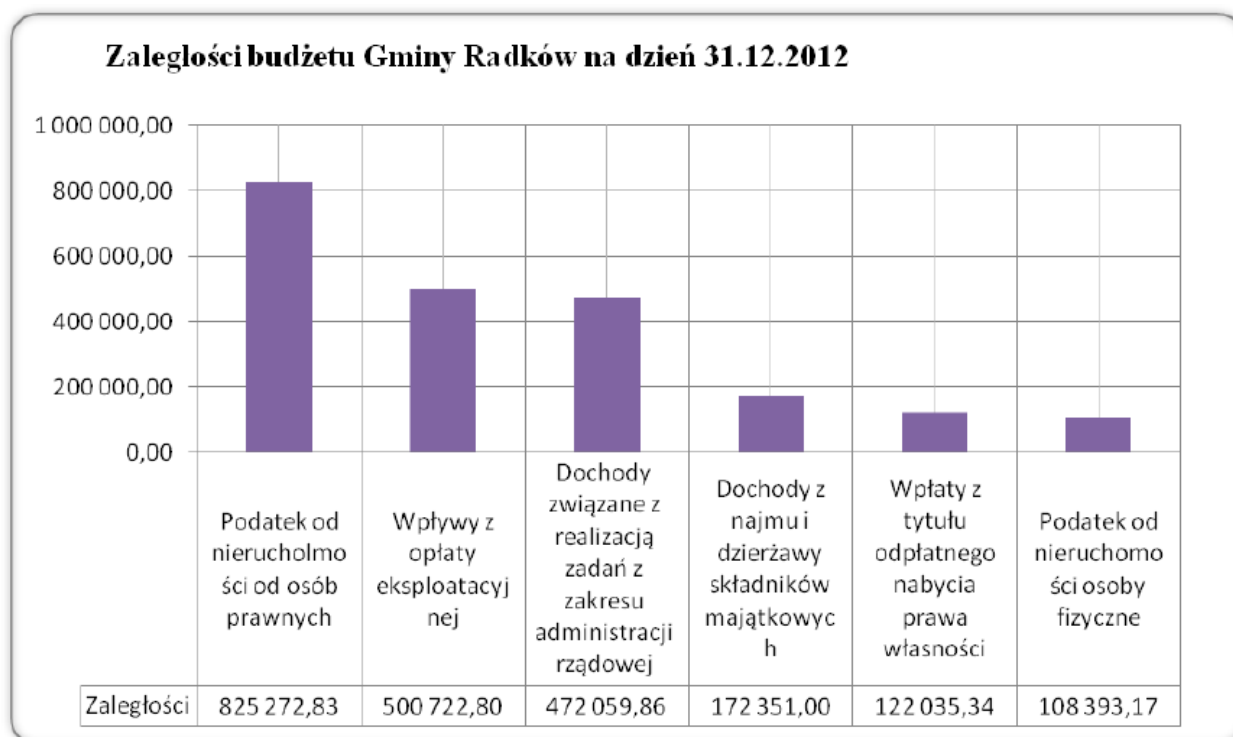


Na wykonany deficyt budżetowy wpłynęło przede wszystkim nie wykonanie planu dochodów bieżących (podatek od nieruchomości, opłata eksploatacyjna, czynsz dzierżawny). Jako uzasadnienie można wskazać sytuację finansową firmy Starteg Capital Sp. z o.o, która 14 sierpnia 2012 roku ogłosiła upadłość, z możliwością zawarcia układu. Stąd w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, gmina Radków zgłosiła swoje wierzytelności w wysokości 578 tys. zł. Wierzytelności możliwe do odzyskania dopiero w bieżącym roku. Ponadto zauważa się nowe zaległości gminy Radków od osób, które wykupiły lokale mieszkalne w ramach sprzedaży ratalnej. Na koniec 2012 roku zadłużenie z tego tytułu wyniosło 122 tys. zł (w poprzednich lata na poziomie 1,8 tys. zł). Na podstawie zapisów określonych w aktach notarialnych sprzedaży, w stosunku do dłużników, rozpoczęto egzekucję należności (upomnienia, pozwy do sądu). Kolejna nowa pozycja zaległości, która pojawiła się w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2012 roku to należności z tytułu umów dzierżawy w wysokości 172 tys. zł (w poprzednich latach na poziomie 4-8 tys. zł) – egzekucja w toku. Powyższe zdarzenia wpłynęły na wynik budżetu roku 2012, tj. deficyt operacyjnego w wysokości 901 tys. zł. Potencjalne decyzje dotyczące wstrzymania robót inwestycyjno-remontowych, z uwagi na zawarte umowy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w omawianym okresie niemożliwe do podjęcia. Należy podkreślić, że wynik 2012 roku bierze udział w obliczeniu średniej arytmetycznej za okres trzech lat i rzutuje na tzw. zdolność kredytową gminy Radków.

Rys. Zaległości budżetu gminy Radków według stanu na koniec roku budżetowego w latach 2008-2012 (w zł)



Rys. Zaległości budżetu gminy Radków według stanu na dzień 31.12.2012r. (w zł)



Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2012 rok (część tabelaryczna)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:				% wykonania
					skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa		
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Dochody majątkowe, w tym:		7 022 823,00	7 091 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98
1	Dochody z majątku gminy, w tym:		2 306 658,00	2 283 961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
a)	Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:		2 276 658,00	2 284 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 276 658,00	2 284 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35
-	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
b)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	30 000,00	-777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,59
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 705 318,00	2 811 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	1 206 800,00	1 206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	646 917,00	632 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
	Ogółem dochody		35 755 716,65	34 343 215,33	61 067,80	62 390,00	52 358,41	28 940,50	96,05

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:				35 755 716,65	34 343 215,33	27 251 223,15	623 191,75	7 091 992,18	2 811 513,91	96,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 487,35	923 371,88	830 151,88	0,00	93 220,00	0,00	96,54
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 303,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 303,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	446 487,35	414 068,88	320 848,88	0,00	93 220,00	0,00	92,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 361,00	93 220,00	0,00	0,00	93 220,00	0,00	76,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 126,35	320 848,88	320 848,88	0,00	0,00	0,00	98,68
020			Leśnictwo	73 083,00	73 437,92	73 437,92	0,00	0,00	0,00	100,49
	02001		Gospodarka leśna	73 083,00	73 437,92	73 437,92	0,00	0,00	0,00	100,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 840,00	3 194,92	3 194,92	0,00	0,00	0,00	112,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 243,00	70 243,00	70 243,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	3 404 506,00	3 390 279,10	2 757 692,30	0,00	632 586,80	0,00	99,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 917,00	632 586,80	0,00	0,00	632 586,80	0,00	97,78
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 917,00	632 586,80	0,00	0,00	632 586,80	0,00	97,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 589,00	7 692,30	7 692,30	0,00	0,00	0,00	101,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 589,00	7 692,30	7 692,30	0,00	0,00	0,00	101,36
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
630			Turystyka	1 710 215,00	1 816 425,91	4 912,00	0,00	1 811 513,91	1 811 513,91	106,21
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 897,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 897,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	100,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 705 318,00	1 811 513,91	0,00	0,00	1 811 513,91	1 811 513,91	106,23
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 705 318,00	1 811 513,91	0,00	0,00	1 811 513,91	1 811 513,91	106,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 760,00	2 759 288,35	568 546,88	0,00	2 190 741,47	0,00	100,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 760,00	2 759 288,35	568 546,88	0,00	2 190 741,47	0,00	100,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 770,00	312 337,60	312 337,60	0,00	0,00	0,00	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	781,72	781,72	0,00	0,00	0,00	83,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze	210 600,00	219 767,12	219 767,12	0,00	0,00	0,00	104,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	-777,30	0,00	0,00	-777,30	0,00	-2,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 155 297,00	2 191 518,77	0,00	0,00	2 191 518,77	0,00	101,68
		0920	Pozostałe odsetki	25 829,00	31 721,84	31 721,84	0,00	0,00	0,00	122,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 324,00	3 938,60	3 938,60	0,00	0,00	0,00	118,49
720			Informatyka	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 154,00	178 056,78	178 056,78	0,00	0,00	0,00	106,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 746,40	88 746,40	0,00	0,00	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	88 734,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 400,00	30 587,28	30 587,28	0,00	0,00	0,00	104,04
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	4 774,36	4 774,36	0,00	0,00	0,00	62,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	25 812,92	25 812,92	0,00	0,00	0,00	118,41
	75095		Pozostała działalność	49 020,00	58 723,10	58 723,10	0,00	0,00	0,00	119,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	2 053,90	2 053,90	0,00	0,00	0,00	105,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 070,00	56 651,20	56 651,20	0,00	0,00	0,00	120,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 897,00	21 814,89	21 814,89	4 094,10	0,00	0,00	109,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 094,10	4 094,10	4 094,10	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 094,10	4 094,10	4 094,10	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 897,00	16 720,79	16 720,79	0,00	0,00	0,00	88,48
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 497,00	16 337,72	16 337,72	0,00	0,00	0,00	88,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	383,07	383,07	0,00	0,00	0,00	95,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 994 609,27	9 021 556,27	9 021 556,27	0,00	0,00	0,00	90,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 525,00	4 774,16	4 774,16	0,00	0,00	0,00	86,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 525,00	4 732,56	4 732,56	0,00	0,00	0,00	85,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 576 324,00	3 212 092,43	3 212 092,43	0,00	0,00	0,00	89,82
		0310	Podatek od nieruchomości	3 105 485,00	2 844 565,08	2 844 565,08	0,00	0,00	0,00	91,60
		0320	Podatek rolny	226 772,00	165 306,55	165 306,55	0,00	0,00	0,00	72,90
		0330	Podatek leśny	82 779,00	84 329,00	84 329,00	0,00	0,00	0,00	101,87
		0340	Podatek od środków transportowych	23 361,00	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 481,00	25 596,50	25 596,50	0,00	0,00	0,00	41,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	199,00	193,60	193,60	0,00	0,00	0,00	97,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 664,00	7 298,70	7 298,70	0,00	0,00	0,00	49,77
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 583,00	61 583,00	61 583,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 892,00	1 790 154,41	1 790 154,41	0,00	0,00	0,00	76,08
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 577,00	982 213,11	982 213,11	0,00	0,00	0,00	74,38
		0320	Podatek rolny	769 383,00	530 351,55	530 351,55	0,00	0,00	0,00	68,93
		0330	Podatek leśny	2 452,00	2 609,10	2 609,10	0,00	0,00	0,00	106,41
		0340	Podatek od środków transportowych	62 940,00	63 443,33	63 443,33	0,00	0,00	0,00	100,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 900,00	53 790,95	53 790,95	0,00	0,00	0,00	216,03
		0370	Opłata od posiadania psów	6 500,00	6 418,90	6 418,90	0,00	0,00	0,00	98,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 940,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	138,97
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 960,00	50 813,82	50 813,82	0,00	0,00	0,00	101,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 940,00	79 027,00	79 027,00	0,00	0,00	0,00	82,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	10 117,28	10 117,28	0,00	0,00	0,00	108,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 673,37	8 673,37	0,00	0,00	0,00	96,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 135,27	694 252,85	694 252,85	0,00	0,00	0,00	100,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 300,00	20 097,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	71,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 062,27	215 002,38	215 002,38	0,00	0,00	0,00	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 475,00	149 334,77	149 334,77	0,00	0,00	0,00	101,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 098,00	308 323,02	308 323,02	0,00	0,00	0,00	104,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	151,95	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 343,73	1 343,73	0,00	0,00	0,00	32,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 371 733,00	3 320 282,42	3 320 282,42	0,00	0,00	0,00	98,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 204 183,00	3 115 261,00	3 115 261,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	167 550,00	205 021,42	205 021,42	0,00	0,00	0,00	122,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	8 576 526,73	8 595 006,73	8 595 006,73	0,00	0,00	0,00	100,22
	75801		Część oświatowa s subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 569 669,00	5 569 669,00	5 569 669,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 669,00	5 569 669,00	5 569 669,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza s subwencji ogólnej dla gmin	2 709 717,00	2 709 717,00	2 709 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 717,00	2 709 717,00	2 709 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 509,73	45 509,73	45 509,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 509,73	45 509,73	45 509,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 631,00	251 631,00	251 631,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 631,00	251 631,00	251 631,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	317 039,00	319 156,15	319 156,15	54 438,28	0,00	0,00	100,67
	80101		Szkoły podstawowe	76 972,00	77 872,24	77 872,24	54 438,28	0,00	0,00	101,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	4 361,64	4 361,64	0,00	0,00	0,00	181,74
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 342,32	14 342,32	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 366,00	44 200,78	44 200,78	44 200,78	0,00	0,00	74,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 476,00	10 237,50	10 237,50	10 237,50	0,00	0,00	97,72
	80104		Przedszkola	76 175,00	67 286,67	67 286,67	0,00	0,00	0,00	88,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 224,00	25 799,40	25 799,40	0,00	0,00	0,00	98,38
		0830	Wpływy z usług	48 951,00	39 854,65	39 854,65	0,00	0,00	0,00	81,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 432,62	1 432,62	0,00	0,00	0,00	143,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	40 400,00	38 417,33	38 417,33	0,00	0,00	0,00	95,09
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	320,83	320,83	0,00	0,00	0,00	53,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	36 096,50	36 096,50	0,00	0,00	0,00	95,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 492,00	135 579,91	135 579,91	0,00	0,00	0,00	109,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 492,00	135 125,80	135 125,80	0,00	0,00	0,00	109,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	454,11	454,11	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 717 628,30	3 730 367,45	3 730 367,45	169 377,11	0,00	0,00	100,34
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 646,85	4 646,85	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 646,85	4 646,85	0,00	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,30	17 500,30	17 500,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,30	17 500,30	17 500,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 500,00	2 436 991,66	2 436 991,66	0,00	0,00	0,00	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	105,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	374,18	374,18	0,00	0,00	0,00	37,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 477,50	5 477,50	0,00	0,00	0,00	68,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	31 034,38	31 034,38	0,00	0,00	0,00	188,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej.	29 190,00	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	302 213,53	302 213,53	0,00	0,00	0,00	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	213,53	213,53	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasłki stałe	191 000,00	191 068,80	191 068,80	0,00	0,00	0,00	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 338,00	356 529,68	356 529,68	169 377,11	0,00	0,00	100,34
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 364,57	5 364,57	0,00	0,00	0,00	153,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 500,00	160 860,94	160 860,94	160 860,94	0,00	0,00	99,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 550,00	8 516,17	8 516,17	8 516,17	0,00	0,00	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 864,00	180 864,00	180 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	7 196,63	7 196,63	0,00	0,00	0,00	55,36
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 196,63	7 196,63	0,00	0,00	0,00	55,36
	85295		Pozostała działalność	384 100,00	385 030,00	385 030,00	0,00	0,00	0,00	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 015,00	824 580,57	117 780,57	27 947,95	706 800,00	0,00	98,51
	85305		Żłobki	809 065,00	796 632,62	89 832,62	0,00	706 800,00	0,00	98,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 128,00	8 902,95	8 902,95	0,00	0,00	0,00	55,20
		0830	Wpływy z usług	39 633,00	34 256,15	34 256,15	0,00	0,00	0,00	86,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,22	169,22	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 504,00	46 504,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	27 950,00	27 947,95	27 947,95	27 947,95	0,00	0,00	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 758,00	23 757,50	23 757,50	23 757,50	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 192,00	4 190,45	4 190,45	4 190,45	0,00	0,00	99,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 091,00	217 452,00	217 452,00	17 000,00	0,00	0,00	97,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 091,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00	0,00	97,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 091,00	200 452,00	200 452,00	0,00	0,00	0,00	97,26
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 781,00	407 243,29	400 113,29	0,00	7 130,00	0,00	52,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 551,00	18 337,96	18 337,96	0,00	0,00	0,00	62,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 551,00	18 337,96	18 337,96	0,00	0,00	0,00	62,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 100,00	381 438,44	381 438,44	0,00	0,00	0,00	51,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	746 100,00	381 438,44	381 438,44	0,00	0,00	0,00	51,12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	336,89	336,89	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	336,89	336,89	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 730,00	1 378 857,47	378 857,47	350 334,31	1 000 000,00	1 000 000,00	89,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 089,00	328 034,31	328 034,31	325 334,31	0,00	0,00	68,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	122,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 057,00	321 573,05	321 573,05	321 573,05	0,00	0,00	69,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 832,00	3 761,26	3 761,26	3 761,26	0,00	0,00	31,79	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 641,00	1 025 823,16	25 823,16	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98,86	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 869,00	3 938,16	3 938,16	0,00	0,00	0,00	101,79	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 272,00	16 885,00	16 885,00	0,00	0,00	0,00	59,72	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	
	926		Kultura fizyczna	680 900,00	684 476,57	34 476,57	0,00	650 000,00	0,00	100,53	
	92601		Obiekty sportowe	680 900,00	684 476,57	34 476,57	0,00	650 000,00	0,00	100,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	34 416,52	34 416,52	0,00	0,00	0,00	111,38	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
															dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 639,00	216 137,60	216 137,60	216 137,60	0,00	216 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 814,17	5 814,17	5 814,17	0,00	5 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 404,06	12 404,06	12 404,06	0,00	12 404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	644,09	644,09	644,09	0,00	644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 400,94	6 400,94	6 400,94	0,00	6 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 070,00	2 048,68	2 048,68	2 048,68	0,00	2 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 736,00	71 736,00	71 736,00	71 736,00	0,00	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	4 967,50	4 967,50	4 967,50	0,00	4 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 154,00	113 335,05	108 242,05	87 946,15	40 016,80	47 929,35	0,00	0,00	20 295,90	0,00	5 090,00	5 090,00	99,3		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 115,00	40 016,80	40 016,80	40 016,80	0,00	40 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 320,26	7 320,26	7 320,26	0,00	7 320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 648,00	40 609,09	40 609,09	40 609,09	0,00	40 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 061,00	14 060,13	14 060,13	14 060,13	0,00	14 060,13	0,00	0,00	14 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 026,00	6 025,77	6 025,77	6 025,77	0,00	6 025,77	0,00	0,00	6 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	3 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,10	3 565,10	100,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,00	1 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,90	1 527,90	100,0	
	75095		Pozostała działalność	82 700,00	77 188,10	77 188,10	22 135,38	0,00	22 135,38	0,00	55 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00	55 022,72	55 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 135,38	22 135,38	22 135,38	0,00	22 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 645,00	1 644,68	1 644,68	1 644,68	1 640,68	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 644,68	1 644,68	1 644,68	1 640,68	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,68	240,68	240,68	0,00	240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 634,00	482 007,87	482 007,87	444 955,87	257 783,81	187 172,06	1 977,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25		
	75405		Komendy powiatowe Policji	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	188 800,00	185 904,64	185 904,64	151 159,64	32 770,43	118 389,21	0,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 437,13	1 437,13	1 437,13	1 437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,30	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 977,00	79 907,15	79 907,15	79 907,15	0,00	79 907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4260	Zakup energii	10 763,00	9 532,40	9 532,40	9 532,40	0,00	9 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 531,15	14 531,15	14 531,15	0,00	14 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 390,51	1 390,51	1 390,51	0,00	1 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5	
		4430	Różne opłaty i składki	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	
	75416		Straż gminna (miejska)	301 495,00	293 126,23	293 126,23	292 795,23	225 013,38	67 782,85	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 325,00	176 787,17	176 787,17	176 787,17	176 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 286,00	14 285,79	14 285,79	14 285,79	14 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00	29 340,99	29 340,99	29 340,99	29 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	4 599,43	4 599,43	4 599,43											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 779,00	71 078,78	71 078,78	71 078,78	0,00	71 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4260	Zakup energii	13 936,00	13 937,83	13 937,83	13 937,83	0,00	13 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	41 869,00	41 585,32	41 585,32	41 585,32	0,00	41 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	18 941,48	18 941,48	18 941,48	0,00	18 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 105,00	1 104,88	1 104,88	1 104,88	0,00	1 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 108,00	4 107,80	4 107,80	4 107,80	0,00	4 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	508,00	507,20	507,20	507,20	0,00	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 536,00	9 456,34	9 456,34	9 456,34	0,00	9 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 970,00	48 969,10	48 969,10	48 969,10	0,00	48 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80110	Gimnazja		3 770 249,00	3 689 416,11	2 887 810,72	2 761 481,94	2 256 469,77	505 012,17	0,00	126 028,78	0,00	0,00	0,00	801 904,39	0,00	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 139,00	126 028,78	126 028,78	126 028,78	0,00	126 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 796,00	1 758 830,14	1 758 830,14	1 758 830,14	1 758 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	123 969,00	123 872,77	123 872,77	123 872,77	0,00	123 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 811,00	326 869,13	326 869,13	326 869,13	326 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 619,00	43 074,58	43 074,58	43 074,58	43 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 823,15	3 823,15	3 823,15	3 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 624,00	275 530,51	275 530,51	275 530,51	0,00	275 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	89 041,00	73 609,23	73 609,23	73 609,23	0,00	73 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	56 441,00	36 120,39	36 120,39	36 120,39	0,00	36 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 003,00	891,16	891,16	891,16	0,00	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	461,14	461,14	461,14	0,00	461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 138,00	3 240,50	3 240,50	3 240,50	0,00	3 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 339,60	1 339,60	1 339,60	0,00	1 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 077,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 538,00	106 576,91	106 576,91	106 576,91	0,00	106 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		4580	Pozostałe odszoki	20,00	18,73	18,73	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 835,00	801 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 904,39	0,00	99,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		292 473,00	290 162,40	290 162,40	290 162,40	2 789,50	287 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	2 789,50	2 789,50	2 789,50	2 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	289 683,00	287 362,90	287 362,90	287 362,90	0,00	287 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 731,00	7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 081,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		123 482,00	123 482,00	123 482,00	123 482,00	0,00	123 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	123 482,00	123 482,00	123 482,00	123 482,00	0,00	123 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80156	Pozostała działalność		81 733,00	81 627,64	81 627,64	81 627,64	27,00	81 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 706,00	81 600,64	81 600,64	81 600,64	0,00	81 600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	851	Ochrona zdrowia		175 935,00	160 330,11	160 330,11	140 330,11	71 685,06	68 665,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
	85149	Programy polityki zdrowotnej		29 500,00	16 718,49	16 718,49	16 718,49	0,00	16 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 218,49	11 218,49	11 218,49	0,00	11 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		20 000,00	19 065,72	19 065,72	19 065,72	4 737,10	14 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 737,10	4 737,10	4 737,10	4 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 117,56	5 117,56	5 117,56	0,00	5 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 211,06	9 211,06	9 211,06	0,00	9 211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		126 475,00	124 946,90	124 946,90	104 545,90	66 927,96	37 617,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00</										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4260	Zakup energii	20 236,00	20 236,21	20 236,21	20 236,21	0,00	20 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 321,64	5 321,64	5 321,64	0,00	5 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 205,00	37 824,99	37 824,99	37 824,99	0,00	37 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	54 602,00	54 601,54	54 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 601,54	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 004,00	2 890,06	2 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,06	0,00	0,00	0,00	96,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 522,50	2 522,50	2 522,50	0,00	2 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 930,00	2 404,07	2 404,07	2 404,07	0,00	2 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 919,34	2 919,34	2 919,34	0,00	2 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,38	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	57,4	
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 075,40	1 075,40	1 075,40	0,00	1 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	
		4437	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4439	Różne opłaty i składki	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4440	Odgisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 716,00	10 443,38	10 443,38	10 443,38	0,00	10 443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
		4447	Odgisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4449	Odgisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,64	5,64	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 751,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 100,00	32 472,34	32 472,34	32 472,34	32 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	4 115,14	4 115,14	4 115,14	0,00	4 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	304,86	304,86	304,86	0,00	304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 070,00	28 052,34	28 052,34	28 052,34	0,00	28 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85295		Pozostała działalność	494 190,00	492 902,79	492 902,79	27 802,79	0,00	27 802,79	0,00	465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
		3110	Świadczenia społeczne	465 100,00	465 100,00	465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 849,00	15 849,00	15 849,00	15 849,00	0,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 231,00	11 953,79	11 953,79	11 953,79	0,00	11 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,3	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 347,00	1 316 434,40	306 423,36	278 487,02	177 743,09	100 743,93	0,00	27 936,33	0,00	1 010 011,05	0,00	0,00	0,00	99,78	
	85305		Żłobki	1 288 815,00	1 287 258,84	277 247,79	277 247,79	177 743,09	99 504,70	0,00	0,00	0,00	1 010 011,05	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 795,00	145 793,29	145 793,29	145 793,29	0,00	145 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 838,21	4 838,21	4 838,21	4 838,21	0,00	4 838,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 271,00	24 270,36	24 270,36	24 270,36	0,00	24 270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	2 841,23	2 841,23	2 841,23	0,00	2 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 452,00	47 450,74	47 450,74	47 450,74	0,00	47 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	9 014,25	9 014,25	9 014,25	9 014,25	0,00	9 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036,00	1 035,38	1 035,38	1 035,38	0,00	1 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4260	Zakup energii	5 223,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	569,54	569,54	569,54	0,00	569,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 088,00	29 055,36	29 055,36	29 055,36	0,00	29 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	235,71	235,71	235,71	0,00	235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 689,00	1 453,16	1 453,16	1 453,16	0,00	1 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	263,00	262,78	262,78	262,78	0,00	262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4440	Odgisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 918,00	5 917,78	5 917,78	5 917,78	0,00	5 917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 012,00	1 010 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 011,05	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 582,00	1 239,23	1 239,23	1 239,23	0,00	1 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	617,47	617,47	617,47	0,00	617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	243,74	243,74	243,74	0,00	243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	582,00	378,02	378,02	378,02	0,00	378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0	
	85395		Pozostała działalność	27 950,00	27 936,33	27 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 832,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 356,00	8 344,71	8 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,71	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 474,00	1 472,60	1 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,60	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4377	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4379	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 287,00	384 811,69	384 811,69	98 671,43	92 249,24	6 422,19	0,00	269 140,26	17 000,00	0,00	0,00	0,00	96,13	
	85401		Świetlice szkolne	112 236,00	104 762,69	104 762,69	98 671,43	92 249,24	6 422,19	0,00	6 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 712,00	6 081,26	6 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 436,00	70 347,37	70 347,37	70 347,37	70 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 505,00	5 986,28	5 986,28	5 986,28	5 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 014,93	14 014,93	14 014,93	14 014,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 121,00	1 900,66	1 900,66	1 900,66	1 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 961,00	6 422,19	6 422,19	6 422,19	6 422,19	0,00	6 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	271 062,00	263 069,00	263 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		3240	Stypendia dla uczniów	261 862,00	253 859,00	253 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85496		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4309	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4377	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4379	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 438,00	554 325,18	449 083,07	449 083,07	18 300,00	430 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105 242,11	0,00	76,41	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	99 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 092,11	0,00	99,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 092,11	0,00	99,1	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 288,00	70 369,33	70 369,33	70 369,33	18 300,00	52 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,00	19 446,56	19 446,56	0,00	19 446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	201 550,00	32 622,77	32 622,77	0,00	32 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 341,00	10 341,00	10 341,00	10 341,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	10 341,00	10 341,00	10 341,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 659,00	368 372,74	368 372,74	368 372,74	0,00	368 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4260	Zakup energii	182 159,00	182 114,74	182 114,74	0,00	182 114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 493,00	186 251,40	186 251,40	0,00	186 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4580	Pozostałe odsetki	7,00	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 340,00	2 616 743,43	1 756 735,55	436 462,40	7 753,96	428 708,84	1 118 000,00	0,00	202 273,15	0,00	860 007,88	829 664,16	97,37	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 136,00	236 231,04	236 231,04	105 297,89	1 960,00	103 347,89	0,00	0,00	130 933,15	0,00	0,00	0,00	94,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	47 949,04	47 949,04	0,00	47 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 398,85	55 398,85	0,00	55 398,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4307	Zakup usług pozostałych	123 110,00	111 293,18	111 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 293,18	0,00	0,00	0,00	90,4	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 726,00	19 639,97	19 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,97	0,00	0,00	0,00	90,4	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 842 564,00	1 797 665,75	937 667,87	287 667,87	4 518,56	283 139,31	650 000,00	0,00	0,00	0,00	860 007,88	829 664,16	97,6	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 835,00	185 595,60	185 595,60	0,00	185 595,60	0,00	0,00	185 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 196,91	53 196,91	0,00	53 196,91	0,00	0,00	53 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 028,49	3 028,49	0,00	3 028,49	0,00	0,00	3 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 456,00	29 984,65	29 984,65	0,00	29 984,65	0,00	0,00	29 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	5 266,99	5 266,99	0,00	5 266,99	0,00	0,00	5 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 840,47	3 840,47	3 840,47	0,00	3 840,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 530,35	1 530,35	1 530,35	0,00	1 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
		4430	Różne opłaty i składki	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,85	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 357,00	30 343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 343,72	0,00	64,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 955,00	329 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 269,00	329 269,00	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 396,00	500 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 395,16	500 395,16	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	473 400,00	471 551,81	471 551,81	3 551,81	0,00	3 551,81	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 894,95	1 894,95	1 894,95	0,00	1 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,52	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	421,30	421,30	421,30	0,00	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,8
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	29 436,45	29 436,45	29 436,45	0,00	29 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 436,45	29 436,45	29 436,45	0,00	29 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	92195		Pozostała działalność	91 240,00	81 858,38	81 858,38	10 518,38	1 285,00	9 233,38	0,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	1 671,59	1 671,59	1 671,59	0,00	1 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2
		4260	Zakup energii	1 400,00	220,80	220,80	220,80	0,00	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4279	Zakup usług remontowych	46 840,00	46 340,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 463,35	6 463,35	6 463,35	0,00	6 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	877,64	877,64	877,64	0,00	877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
	926		Kultura fizyczna	2 614 230,00	2 158 605,87	2 158 605,87	209 346,49	400,00	208 946,49	53 598,40	0,00	9 300,00	0,00	0,00	1 886 360,98	0,00	82,57
	92601		Obiekty sportowe	2 549 930,00	2 095 707,47	2 095 707,47	209 346,49	400,00	208 946,49	53 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 360,98	0,00	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 947,00	51 929,98	51 929,98	51 929,98	0,00	51 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 947,52	17 947,52	17 947,52	0,00	17 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	134 580,00	134 489,36	134 489,36	134 489,36	0,00	134 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	532,44	532,44	532,44	0,00	532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	679,19	679,19	679,19	0,00	679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 603,00	1 886 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 360,98	0,00	80,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 300,00	62 898,40	62 898,40	0,00	0,00	0,00	53 598,40	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	53 598,40	53 598,40	0,00	0,00	0,00	53 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3250	Stypendia różne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.

Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
600			Transport i łączność	2 002 383,00	1 840 016,42	91,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	983 071,00	960 737,20	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 612,00	626 608,80	98,74%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	558 467,00	558 466,80	100,00%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	20 000,00	12 915,00	64,58%
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu	37 695,00	36 777,00	97,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	348 459,00	334 128,40	95,89%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków	279 234,00	279 233,40	100,00%
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	4 920,00	4 920,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	4 305,00	4 305,00	100,00%
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ratno Dolne w rejonie wiaduktu kolejowego	50 000,00	35 670,00	71,34%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	10 367,00	10 367,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	10 367,00	10 367,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 008 945,00	868 912,22	86,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 571,00	91 554,50	39,54%
			Budowa parkingu w Radkowie, budowa wiaty w Raszkowie	231 571,00	91 554,50	39,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 983,72	100,00%
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	500 000,00	499 983,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 374,00	277 374,00	100,00%
			Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie	277 374,00	277 374,00	100,00%
630			Turystyka	67 280,00	5 781,00	0,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 280,00	5 781,00	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 280,00	5 781,00	8,59%
			Miejsce pełne widoków w „Euroregionie Glacensis” - wieża widokowa	22 140,00	1 476,00	
			Trasy rowerowe gminy Radków	23 000,00	4 305,00	18,72%
			Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten – II etap - „Trasy rowerowe”	22 140,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 757,00	743 297,00	199,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100,00%
			Nabycie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 399/2 AM 1 obręb Tłumaczów	102 000,00	102 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	643 757,00	641 297,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 757,00	641 297,00	99,62%
			Rewitalizacja budynków w mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej	2 460,00	0,00	0,00%
			Ulepszenie nieruchomości – szpital w Radkowie	641 297,00	641 297,00	100,00%
720			Informatyka	295 632,00	13 101,96	11,97%
	72095		Pozostała działalność	295 632,00	13 101,96	11,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 287,00	9 466,16	3,77%
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	251 287,00	9 466,16	3,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 345,00	3 635,80	8,20%
			Internet szansą rozwoju Gminy Radków	44 345,00	3 635,80	8,20%
750			Administracja publiczna	57 094,00	57 093,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00	5 093,00	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566,00	3 565,10	99,97%
			Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie” (i)	3 566,00	3 565,10	99,97%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,00	1 527,90	99,99%
			Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie” (i)	1 528,00	1 527,90	99,99%
801			Oświata i wychowanie	831 835,00	801 904,39	96,40%
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
			Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej	23 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	808 835,00	801 904,39	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 835,00	801 904,39	99,14%
			Budowa budynku Gimnazjum przy ulicy Sikorskiego w Ścinawce Średniej	808 835,00	801 904,39	99,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 012,00	1 010 011,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	Wartość
	85305		Żłobki	1 010 012,00	1 010 011,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 012,00	1 010 011,05	100,00%
			Zakup lokalu, adaptacja i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ulicy Bolesława Chrobrego 12-14	1 010 012,00	1 010 011,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 150,00	105 242,11	99,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	99 092,11	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 092,11	99,09%
			Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w Ścinawce Górnej, kanalizacji obiektów na Zalewie w Radkowie oraz przy ul. Kościuszki w Radkowie, budowa wodociągu ul. Bieganówek w Ścinawce Średniej, mapa dla celów projektowych na wodociąg Księżno-Bieganówek	45 780,00	44 872,11	98,02%
			Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – Etap „Sarny”	54 220,00	54 220,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00	6 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
			Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie	6 150,00	6 150,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 108,00	860 007,88	96,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 108,00	860 007,88	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 357,00	30 343,72	64,07%
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	37 000,00	19 986,72	54,02%
			Fundusz sołecki gminy Radków (inwestycje)	10 357,00	10 357,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 269,00	329 269,00	100,00%
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	329 269,00	329 269,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 082,00	500 395,16	99,47%
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Górnym	503 082,00	500 395,16	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00%
			Zakup strojów ludowych oraz instrumentu dla zespołu "Cantus" z Wambierzyca (1)	8 400,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 339 603,00	1 886 360,98	80,63%
	92601		Obiekty sportowe	2 339 603,00	1 886 360,98	80,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 603,00	1 886 360,98	80,63%
			Biały Orlik w Radkowie	475 044,00	475 043,85	100,00%
			Moje Boisko - Orlik 2012 (m. Radków)	739 956,00	739 416,28	99,93%
			Moje Boisko - Orlik 2012 (Tumaczów)	1 124 603,00	671 900,85	59,75%
Razem				8 343 854,00	7 322 815,79	87,76%

załącznik nr 5

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2012 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2012 r.											Wykonanie za 2012 r.												
				2012 r.											2012 r.												
				Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa a oraz inne)				Środki z budżetu UE							Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
					z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania						
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki i razem	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki i razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki i razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki i razem	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
(6+10)	(7+8+9)			(11+12+13+14)					(16+20)	(17+18+19)				(21+22+23+24)													
1																											
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka <i>Opis projektu:</i> 8. Spoleczestwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki <i>Działania wsparcia:</i> 8.3 Przewidywane wydatki na cyfrowy – eInnowacje <i>Nazwa projektu:</i> Internet szansą rozwoju Gminy Radków <i>Dotyczy rozdziału:</i> 72095 wydatki majątkowe																											
				295 632,00	44 345,00			44 345,00	251 287,00					13 101,96	3 635,80			3 635,80	9 466,16			9 466,16					
2																											
Program: Rozwoju obszarów wiejskich <i>Opis projektu:</i> 3. Jak od żyć na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej <i>Działania wsparcia:</i> 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi <i>Nazwa projektu:</i> Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjny w Ratnie Górnym <i>Dotyczy rozdziału:</i> 92109 wydatki majątkowe																											
				832 351,00	500 396,00			500 396,00	331 955,00	331 955,00			0,00	829 664,16	500 395,16			500 395,16	329 269,00	329 269,00		0,00					
3																											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 <i>Opis projektu:</i> 4 – Leader <i>Działania wsparcia:</i> 4.1 – Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju <i>Nazwa projektu:</i> Budowa i promocja portalu „Wirtualne Wsie Radkowskie” <i>Dotyczy rozdziału:</i> 75075 wydatki majątkowe 20 297,00 wydatki bieżące																											
				5 094,00	1 528,00			1 528,00	3 566,00					5 093,00	1 527,90			1 527,90	3 565,10			3 565,10					
				20 297,00	6 089,00			6 089,00	14 208,00					20 295,90	6 088,77			6 088,77	14 207,13			14 207,13					
4																											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 <i>Opis projektu:</i> 4 – Leader <i>Działania wsparcia:</i> 4.1 – Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju <i>Nazwa projektu:</i> Budowa parkingu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radkowie <i>Dotyczy rozdziału:</i> 60995 wydatki majątkowe																											
				777 374,00	277 374,00			277 374,00	500 000,00	500 000,00			0,00	777 357,72	277 374,00			277 374,00	499 983,72	499 983,72		0,00					
5																											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki <i>Opis projektu:</i> IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach <i>Działania wsparcia:</i> 9.1 Wzrostanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty <i>Nazwa projektu:</i> Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III gminy Radków <i>Dotyczy rozdziału:</i> 30101 wydatki bieżące																											
				69 842,00	10 476,00			10 476,00	59 366,00					68 250,00	10 237,49			10 237,49	58 012,51			58 012,51					
6																											
Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 <i>Opis projektu:</i> 3 – Wzrostanie współpracy społeczności lokalnych <i>Działania wsparcia:</i> 3.3. Planuszka 18-krajoprojektów <i>Nazwa projektu:</i> Kulturowymu tradycje – Czesko – Polskie spotkanie z kulturą i sportem <i>Dotyczy rozdziału:</i> 92165 wydatki bieżące																											
				108 932,00	16 340,00			16 340,00	92 592,00					103 389,55	15 508,43			15 508,43	87 881,12			87 881,12					
7																											
Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 <i>Opis projektu:</i> 3 – Wzrostanie współpracy społeczności lokalnych <i>Działania wsparcia:</i> 3.3. Planuszka 18-krajoprojektów <i>Nazwa projektu:</i> Nawet góry nas nie dzieli <i>Dotyczy rozdziału:</i> 92165 wydatki bieżące																											
				35 904,00	5 386,00			5 386,00	30 518,00					27 543,60	4 131,54			4 131,54	23 412,06			23 412,06					
8																											
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 <i>Opis projektu:</i> 4 – Leader <i>Działania wsparcia:</i> 4.1 – Wzrostanie lokalnych strategii rozwoju																											

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2012 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie/ plan (%)	Uwagi
1.	Sołectwo Gajów	6 328,00		Zakup sprzętu-namiot, ławki, stoły	6 308,36	4 000,00	4 000,00	100,00%	
				Paliwo i olej do kosiarzek		528,00	509,36	96,47%	
				Wynagrodzenie pracownika		1 800,00	1 800,00	100,00%	
2.	Sołectwo Ratno Górne	12 475,00		Doposażenie i utrzymanie Centrum Kulturalno-Sportowo- Rekreacyjnego	12 322,27	8 000,00	8 000,00	100,00%	
				Utrzymanie porządku i czystości		475,00	472,27	99,43%	
				Zakup tablic informacyjnych		3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	850,00	85,00%	
3.	Sołectwo Ratno Dolne	17 047,00		Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Ratnie Dolnym w celu organizacji imprez i uroczystości lokalnych	16 824,59	9 247,00	9 247,00	100,00%	
				Doposażenie pomieszczenia gospodarczego przynależnego do świetlicy środowiskowej		3 500,00	3 451,96	98,63%	
				Paliwo i olej do kosiarzek		500,00	499,99	100,00%	
				Wynagrodzenie pracownika		2 000,00	2 000,00	100,00%	
				Wydatki związane z dostępem do internetu w w świetlicy środowiskowej		1 800,00	1 625,64	90,31%	
4.	Sołectwo Wambierzyce	29 832,00		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	28 461,91	20 332,00	18 962,36	93,26%	
				Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP i świetlicy		5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Paliwo i olej do kosiarzek		1 500,00	1 499,55	99,97%	
				Wynagrodzenie pracownika		3 000,00	3 000,00	100,00%	
5.	Sołectwo Raszków	10 357,00		Kontynuacja budowy wiaty	10 357,00	10 357,00	10 357,00	100,00%	
6.	Sołectwo Suszyna	11 106,00		Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem lokalu świetlicy środowiskowej oraz zapewnienie dostępu do Internetu w tym lokalu	7 612,04	7 106,00	3 612,57	50,84%	
				Paliwo i olej do kosiarzek		500,00	499,47	99,89%	
				Wynagrodzenie pracownika		2 500,00	2 500,00	100,00%	
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	1 000,00	100,00%	
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	36 212,00		Doposażenie i utrzymanie obiektu sportowego	33 820,79	14 212,00	12 764,61	89,82%	
				Doposażenie i utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego		14 000,00	14 000,00	100,00%	
				Współpraca z partnerską wsią czeską		2 500,00	2 500,00	100,00%	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Paliwo i olej do kosiarzek		2 500,00	1 556,18	62,25%	
8.	Sołectwo Ścinawka Górna	22 110,00		Dbalność o utrzymanie porządku i zieleni na terenie wsi	19 110,00	4 710,00	4 710,00	100,00%	
				Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Zakup strojów dla zespołu „Katarzynki”		5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Doposażenie sali wiejskiej w Domu Ludowym		2 900,00	2 900,00	100,00%	
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 500,00	1 500,00	100,00%	
				Doposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich		3 000,00	0,00	0,00%	
9.	Sołectwo Tłumaczów	19 088,00		Doposażenie i utrzymanie Centrum Kultury na Granicy i Sali Wiejskiej	18 888,59	12 000,00	11 809,80	98,42%	
				Doposażenie zaplecza sanitarnego przy Sali Wiejskiej		2 000,00	1 999,91	100,00%	
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Paliwo i olej do kosiarzek		1 200,00	1 191,88	99,32%	
				Doposażenie boiska sportowego		888,00	887,00	99,89%	
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	62 377,00		Doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	62 357,13	12 000,00	12 000,00	100,00%	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		9 000,00	8 980,13	99,78%	
				Wynagrodzenie pracownika		3 000,00	3 000,00	100,00%	
				Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych		5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Doposażenie i utrzymanie Gminnej Sali Widowiskowej w Śc. Średniej		15 000,00	15 000,00	100,00%	
				Zakup namiotów		6 000,00	6 000,00	100,00%	
				Doposażenie zespołu Muzycznego „Ścinawanki”		4 000,00	4 000,00	100,00%	
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Ścinawka Średnia		8 377,00	8 377,00	100,00%	
11.	Sołectwo Karłów Pasterka	7 129,00		Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych	7 129,00	0,00	0,00%		
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		234 061,00			216 063,68	234 061,00	216 063,68	92,31%	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Plan po zmianach – Wydatki bieżące	Plan po zmianach – Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie/ plan (%)
	754	75412	8 377,00		8 377,00	8 377,00	100,00%
	900	90003	38 738,00		38 738,00	37 746,56	97,44%
	921	92105	15 000,00		15 000,00	14 850,00	99,00%
	921	92109	120 242,00	10 357,00	130 599,00	115 191,51	88,20%
	926	92601	41 347,00		41 347,00	39 898,61	96,50%
	suma		223 704,00	10 357,00	234 061,00	216 063,68	92,31%

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 100,00	381 438,00	51,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 100,00	381 438,00	51,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	746 100,00	381 438,00	51,12%
		RAZEM		746 100,00	381 438,00	51,12%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	85 324,00	85,32%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	85 324,00	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	85 324,00	85,32%
			Remont dróg transportu rolnego w ramach rekultywacji	100 000,00	85 324,00	85,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00	106 247,00	56,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 000,00	91 962,00	103,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	91 962,00	103,33%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przłączami w Ścinawce Gómej	89 000,00	91 962,00	103,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	14 285,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	14 285,00	14,29%
			Usługi oczyszczania gminy Radków	31 450,00	0,00	0,00%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	68 550,00	14 285,00	20,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 100,00	189 867,00	41,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 100,00	189 867,00	41,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 100,00	189 867,00	41,54%
			Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjne w Ratnie Góymym	457 100,00	189 867,00	41,54%
		RAZEM		746 100,00	381 438,00	51,12%

Plan dochodów budżetu gminy Radków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:				
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
OGÓLEM:				35 755 716,65	28 732 893,65	799 161,00	7 022 823,00	2 705 318,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 487,35	835 126,35	0,00	121 361,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	446 487,35	325 126,35	0,00	121 361,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 361,00	0,00	0,00	121 361,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 126,35	325 126,35	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	73 083,00	73 083,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	73 083,00	73 083,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochoły 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	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 243,00	70 243,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 404 506,00	2 757 589,00	0,00	646 917,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	646 917,00	0,00	0,00	646 917,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 917,00	0,00	0,00	646 917,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 589,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 589,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 710 215,00	4 897,00	0,00	1 705 318,00	1 705 318,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 705 318,00	0,00	0,00	1 705 318,00	1 705 318,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 705 318,00	0,00	0,00	1 705 318,00	1 705 318,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 738 760,00	553 463,00	0,00	2 185 297,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 738 760,00	553 463,00	0,00	2 185 297,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 770,00	312 770,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 155 297,00	0,00	0,00	2 155 297,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 829,00	25 829,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	167 154,00	167 154,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 734,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	88 734,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 020,00	49 020,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 897,00	19 897,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	18 897,00	18 897,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 497,00	18 497,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 994 609,27	9 994 609,27	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 576 324,00	3 576 324,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 105 485,00	3 105 485,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	226 772,00	226 772,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	82 779,00	82 779,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 361,00	23 361,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 481,00	61 481,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 664,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 583,00	61 583,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 352 892,00	2 352 892,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 320 577,00	1 320 577,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	769 383,00	769 383,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 940,00	62 940,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 135,27	688 135,27	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	215 062,27	215 062,27	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 475,00	146 475,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 098,00	294 098,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 371 733,00	3 371 733,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 204 183,00	3 204 183,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	167 550,00	167 550,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 576 526,73	8 576 526,73	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa s subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 569 669,00	5 569 669,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 669,00	5 569 669,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 709 717,00	2 709 717,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 709 717,00	2 709 717,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 509,73	45 509,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 509,73	45 509,73	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	251 631,00	251 631,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	251 631,00	251 631,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	317 039,00	317 039,00	69 842,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 972,00	76 972,00	69 842,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 366,00	59 366,00	59 366,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	76 175,00	76 175,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 224,00	26 224,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	48 951,00	48 951,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 492,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 492,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 717 628,30	3 717 628,30	170 050,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,30	17 500,30	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,30	17 500,30	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 500,00	2 425 500,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
	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 interakcji społecznej.	29 190,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 338,00	355 338,00	170 050,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 864,00	180 864,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 015,00	130 215,00	27 950,00	706 800,00	0,00
	85305		Złobki	809 065,00	102 265,00	0,00	706 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 633,00	39 633,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 504,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	706 800,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 758,00	23 758,00	23 758,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	z tego:			
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 091,00	223 091,00	17 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 091,00	206 091,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 091,00	206 091,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 781,00	775 651,00	0,00	7 130,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 130,00	0,00	0,00	7 130,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 551,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 551,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746 100,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	746 100,00	746 100,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 730,00	539 730,00	499 889,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 089,00	477 089,00	474 889,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	463 057,00	463 057,00	463 057,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 832,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 037 641,00	37 641,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 272,00	28 272,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	680 900,00	30 900,00	0,00	650 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						
				Dochody ogółem (plan)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	92601		Obiekty sportowe	680 900,00	30 900,00	0,00	650 000,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:									w tym:	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
						wydatki na jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 280,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 238 803,00	493 046,00	493 046,00	29 584,00	463 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 757,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 046,00	493 046,00	493 046,00	29 584,00	463 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 584,00	29 584,00	29 584,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 739,00	176 739,00	176 739,00	0,00	176 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	276 351,00	276 351,00	276 351,00	0,00	276 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	643 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 757,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 757,00	0,00
	710		Działalność usługowa	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Infomatyka	295 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 632,00	295 632,00
		72095	Pozostała działalność	295 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 632,00	295 632,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 287,00	251 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 345,00	44 345,00
	750		Administracja publiczna	4 145 037,00	4 087 943,00	3 861 689,00	3 136 100,00	715 689,00	0,00	216 967,00	20 297,00	0,00	0,00	57 094,00	5 094,00
		75011	Urzędy województwa	186 513,00	186 513,00	186 513,00	181 314,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 426,00	140 426,00	140 426,00	140 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 699,00	25 699,00	25 699,00	25 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 003,00	208 003,00	68 756,00	54 563,00	4 203,00	0,00	149 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 247,00	148 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 497,00	43 497,00	43 497,00	43 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 667,00	3 501 667,00	3 493 667,00	2 860 118,00	633 639,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 005,00	2 231 005,00	2 231 005,00	2 231 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 613,00	162 613,00	162 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 200,00	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 532,00	9 532,00	9 532,00	0,00	9 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 929,00	190 929,00	190 929,00	0,00	190 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 687,00	68 687,00	68 687,00	0,00	68 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 796,00	18 796,00	18 796,00	0,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 639,00	228 639,00	228 639,00	0,00	228 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 736,00	71 736,00	71 736,00	0,00	71 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
					z tego:				wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 154,00	109 060,00	88 763,00	40 115,00	48 648,00	0,00	0,00	20 297,00	0,00	5 094,00	6 094,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 115,00	40 115,00	40 115,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposazenia	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposazenia	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 648,00	40 648,00	40 648,00	0,00	40 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 061,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 026,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,00	3 568,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	
	75095		Pozostała działalność	82 700,00	82 700,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 641,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 645,00	1 645,00	1 645,00	1 641,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 634,00	495 634,00	458 197,00	0,00	258 482,00	198 705,00	2 332,00	35 405,00	0,00	0,00	0,00	
		75405	Komendy powiatowe Policji	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wydatki jednostek na parafinowy fundusz celowy	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Dobroćnicze straże pożarne	188 803,00	188 803,00	154 058,00	0,00	32 790,00	121 268,00	0,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	79 977,00	79 977,00	79 977,00	0,00	79 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	10 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75416	Straż gminna (miejscowa)	301 499,00	301 499,00	301 139,00	0,00	226 702,00	74 437,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 325,00	178 325,00	178 325,00	0,00	178 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	14 286,00	14 286,00	14 286,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 370,00	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	35 131,00	35 131,00	35 131,00	0,00	35 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	18 584,00	18 584,00	18 584,00	0,00	18 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083,00	3 083,00	3 083,00	0,00	3 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzenie krzyżosowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Działalność celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	Obsługa długu publicznego	803 807,00	803 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 807,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	803 807,00	803 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 807,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803 807,00	803 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 807,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
						wydatki na jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 340,00	1 799 232,00	464 656,00	7 754,00	496 802,00	1 118 000,00	0,00	216 676,00	0,00	888 108,00	832 351,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 136,00	250 136,00	105 300,00	1 950,00	103 350,00	0,00	0,00	144 836,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	123 110,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 726,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 842 964,00	954 456,00	304 456,00	4 519,00	299 937,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	888 108,00	832 351,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 106,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 835,00	193 835,00	193 835,00	0,00	193 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 466,00	32 466,00	32 466,00	0,00	32 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4680	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 357,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 955,00	331 955,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 395,00	500 395,00	
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	
	92116		Biblioteki	473 400,00	473 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92178		Użyczenie składek książek żywotowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	91 240,00	91 240,00	19 400,00	1 285,00	18 115,00	0,00	0,00	71 840,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	2 814 230,00	274 527,00	210 327,00	400,00	209 927,00	55 000,00	9 300,00	0,00	0,00	2 339 603,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 549 890,00	210 327,00	210 327,00	400,00	209 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 603,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 947,00	51 947,00	51 947,00	0,00	51 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 580,00	134 580,00	134 580,00	0,00	134 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 603,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADKÓW
na dzień 31.12.2012 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące przysługującego w gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

1. Dane dotyczące zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 1.
2. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w ha zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
3. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w PLN zostały przedstawione w Tabeli nr 3.
4. Dane dotyczące przysługujących gminie Radków praw własności z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 4.
5. Dane dotyczące udziałach w spółkach, akcjach zostały przedstawione w Tabeli nr 5.
6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania zostały przedstawione w Tabeli nr 6.

Tabela nr 1 Zestawienie zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów w ha	wieczyste użytkowanie gruntów należących do Skarbu Państwa	w tym			
				tworzących gminny zasób nieruchomości	przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostką organizacyjnym	przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom
		grupa rejestrowa 2, 4 i 5	podgrupa rejestrowa 2.4	podgrupa rejestrowa 4.1	podgrupa rejestrowa 4.2	grupa rejestrowa 5.1	podgrupa rejestrowa 5.4
1	2	3		4	5	6	8
1	stan na 31.12.2011 r.	1 298,8464	0,0000	1 257,2852	1,6134	5,9276	34,0202
2	stan na 31.12.2012 r.	1 292,1244	0,0000	1 253,3038	1,7470	4,8208	32,2528
3	Zmiany + / -	-6,7220	0,0000	-3,9814	0,1336	-1,1068	-1,7674

Tabela nr 2 Zestawienie zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w ha

L.p	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 31.12.2011 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 31.12.2012 r.	Zmiany + / -
1	3	4	5	7	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	7,9446	7,5783	-0,3663
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karłów	30,6031	30,6031	0,0000
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	19,1092	19,0592	-0,0500
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	56,4304	55,5104	-0,9200
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	42,9839	42,3238	-0,6601
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	30,3435	30,3342	-0,0093
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	234,1627	233,7992	-0,3635
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	100,2855	100,1455	-0,1400
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	145,0301	144,2373	-0,7928
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyna	82,2470	81,7596	-0,4874
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Tłumaczów	187,1786	187,0886	-0,0900
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	145,2799	144,2678	-1,0121
	<i>Radków - obszar wiejski</i>		Suma	1 081,5985	1 076,7070	-4,8915
13.	Radków - miasto	0001	Radków	217,2478	214,8174	-2,4304
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	0,6000	0,6000
	<i>Radków - miasto</i>		Suma	217,2478	215,4174	-1,8304
						0,0000
			OGÓLEM	1 298,8464	1 292,1244	-6,7220

Tabela nr 3 Zestawienie zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego w PLN

L.p	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [PLN] stan na 31.12.2011 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [PLN] stan na 31.12.2012 r.	Zmiany +/-
1	3	4	5	7	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	198 400,0000	189 242,5000	-9 157,5000
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karłów	824 380,0000	824 380,0000	0,0000
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	477 730,0000	476 480,0000	-1 250,0000
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	1 413 186,5000	1 390 186,5000	-23 000,0000
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	1 075 426,3333	1 058 923,8333	-16 502,5000
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	770 712,2700	770 480,3700	-231,9000
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	5 855 781,3455	5 846 693,8455	-9 087,5000
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	2 506 458,7300	2 502 958,7300	-3 500,0000
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	3 633 093,7226	3 612 160,1559	-20 933,5667
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyna	2 055 503,3233	2 043 503,3233	-12 000,0000
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Thumaczów	4 677 696,1500	4 762 446,1500	84 750,0000
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	3 652 404,2450	3 635 384,7750	-17 019,4700
	<i>Radków - obszar wiejski</i>		Suma	27 140 772,6198	27 112 840,1831	-27 932,4367
13.	Radków - miasto	0001	Radków	5 962 469,9077	5 526 009,1577	-436 460,7500
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	6 000,0000	6 000,0000
	<i>Radków - miasto</i>		Suma	5 962 469,9077	5 532 009,1577	-430 460,7500
						0,0000
			OGÓLEM	33 103 242,5275	32 644 849,3408	-458 393,1867

Tabela nr 4. Tabełacyjne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					GRUPY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE							Grundy nad inwestycjami wodnymi w skł.
	Numer działki ewidencyjnej	Nazwa działki ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	Użytki kopalne	Drogi	Tereny kolejowe	Inne tereny komunalne	Użytki ekologiczne	Użytki	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	2	2.4 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1w	0,0528	13,7722	0,0900	207,5644	3,1400	0,3660	-	7,7934	-
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2w	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					0,0528	14,6722	0,0900	207,5644	3,1400	0,3660	-	7,7934	-
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4w	-	-	-	0,0986	-	-	-	2,6000	-
Powierzchnia					-	-	-	0,0986	-	-	-	2,6000	-
1.	020812_5	Radków - miasto	2	2.4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1m	0,7167	14,8269	-	43,4314	-	-	-	0,5746	-
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					0,7167	14,8269	-	43,4314	-	-	-	0,5746	-
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1m	0,0880	0,0887	-	-	-	-	-	-	-
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4m	0,0791	0,3135	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					0,1671	0,4022	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 2 grupy rejestrowej			2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej			1 255,0508	4	4.1	0,7695	28,5991	0,0900	250,9958	3,1400	0,3660	-	8,3680
				4	4.2	-	0,9000	-	-	-	-	-	-
				4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej			37,0736	5	5.1	0,0880	0,0887	-	-	-	-	-	-
				5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	5.4	0,0791	0,3135	-	0,0986	-	-	2,6000	-
Ogólna powierzchnia					0,9366	29,9013	0,0900	251,0944	3,1400	0,3660	-	10,9680	-
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych								309,9170			10,9680		
WARTOŚĆ													

Tabela nr 4. Tabełacyjne zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe.

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					WARTOŚĆ	UŻYTKI ROLNE							GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIENE I ZAKRZEWIONE		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE			
	Numer działki ewidencyjnej	Nazwa działki ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia grupy i podgrupy rejestrowej		Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Użytki rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Lasy	Tereny zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkalne	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	2	2.4 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Powierzchnia																			
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1 w	1 054,4930	26 482 535,1831	320,9108	1,2927	104,4594	270,5633	14,2769	-	16,5967	75,7247	4,7092	5,1530	0,1954	2,9258	
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2 w	1,6134	40 335,0000	0,3775	-	-	-	0,0166	-	-	-	-	0,0448	-	0,2745	
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Powierzchnia					1 053,1064	26 522 870,1831	321,2883	1,2927	104,4594	270,5633	14,2935	-	16,5967	75,7247	4,7092	5,1978	0,1954	3,2003	
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1 w	1,5356	38 390,0000	0,0400	-	-	0,3277	0,8293	-	0,0294	-	-	0,0879	-	0,2213	
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4 w	22,0666	551 620,0000	18,1908	-	0,3900	0,6300	-	-	-	-	-	-	0,0540	0,1032	
Powierzchnia					23,6022	590 010,0000	18,2308	-	0,3900	0,9577	0,8293	-	0,0294	-	-	0,0879	0,0540	0,3245	
1.	020812_5	Radków - miasto	2	2.4 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Powierzchnia																			
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1 m	201,8108	5 191 844,2039	64,2316	-	4,5205	41,1068	0,8576	0,9035	2,2710	6,0223	2,2390	9,7842	0,3035	2,3713	
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2 m	0,1336	3 339,9539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1336	-	-	
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Powierzchnia					201,9444	5 195 184,1577	64,2316	-	4,5205	41,1068	0,8576	0,9035	2,2710	6,0223	2,2390	9,9178	0,3035	2,3713	
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1 m	3,2852	82 130,0000	0,1482	-	-	0,1210	0,0823	-	0,0208	-	-	2,7362	-	-	
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4 m	10,1862	254 655,0000	9,5436	-	-	0,2500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Powierzchnia					13,4714	336 785,0000	9,6918	-	-	0,3710	0,0823	-	0,0208	-	-	2,7362	-	-	
Suma powierzchni dla 2 grupy rejestrowej			2	2.4															
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej					1 255,0508	31 674 379,3869	385,1424	1,2927	108,9799	311,6701	15,1345	0,9035	18,8677	81,7470	6,9482	14,9372	0,4989	5,2971	
					4	4.1	1,7470	43 674,9539	0,3775	-	-	0,0166	-	-	-	0,1784	-	0,2745	
					4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej					37,0736	120 520,0000	0,1882	-	-	0,4487	0,9116	-	0,0502	-	-	2,8241	-	0,2213	
					5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					5	5.4	32,2528	806 275,0000	27,7344	-	0,3900	0,8800	-	-	-	0,0540	0,1032		
Ogólna powierzchnia					1 292,1244	32 644 849,3408	413,4425	1,2927	109,3699	312,9988	16,0627	0,9035	18,9179	81,7470	6,9482	17,9397	0,5529	5,8961	
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych WARTOŚĆ					1 292,1244	32 644 849,341						872,9880	88,6952						

Tabela 5 Dane dotyczące udziałach w spółkach, akcjach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2011 r.	Zmiany + / -	Stan na 31.12.2012 r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie	3 814 500,00 zł	-	3 814 500,00 zł
3	Dolnośląskie Centrum Pielęgnacji, Terapii, Rehabilitacji i Edukacji „Teraz Życie” w Radkowie	2 500,00 zł	-	2 500,00 zł
Ogółem:		3 818 000,00 zł	-	3 818 000,00 zł

Tabela 6. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie za 2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	312 337,60
2.	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	020	02001	0750	3 194,92
		700	70005		219 767,12
Razem:					222 962,04
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	-777,30
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	93 220,00
		700	70005		2 191 518,77
Razem:					2 284 738,77

Ogółem: 2 819 261,11