



# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku**

Radków, 12 sierpnia 2016 roku

## Spis treści

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Wstęp.....   | 3         |
| 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku.....  | 4         |
| 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku .....   | 15        |
| 4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2016 roku .....   | 26        |
| 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2016 roku .....   | 26        |
| 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2016 rok .....  | 27        |
| 7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i za pierwsze półrocze 2016 roku .....                  | 27        |
| 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2016 roku ..... | 27        |
| 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku .....   | 31        |
| 10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku.....                | 33        |
| 11. Podsumowanie.....   | 33        |
| <b>Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku (część tabelaryczna).....</b>   | <b>35</b> |

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2016 roku

Załącznik 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku

Załącznik 7- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2016 rok

Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2016 rok

## 1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2016 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/89/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 30.118.038,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 31.558.038,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku Rada podjęła 7 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 6 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

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

| Lp.        | Numer i data zarządzenia /                           | Dochody (zł)- zmiana | Wydatki (zł) – zmiana |
|------------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>  |                      |                       |
| 1          | 18/16 z dnia 29.01.2016 roku                         | 374,00               | 374,00                |
| 2          | 33/16 z dnia 29.02.2016 roku                         | 3.989.000,00         | 3.989.000,00          |
| 3          | 46/16 z dnia 31.03.2016 roku                         | 386.454,00           | 386.454,00            |
| 4          | 58/16 z dnia 29.04.2016 roku                         | 243.839,68           | 243.839,68            |
| 5          | 73/16 z dnia 31.05.2016 roku                         | 853,00               | 853,00                |
| 6          | 85/16 z dnia 30.06.2016 roku                         | 83.274,00            | 83.274,00             |
| <b>II.</b> | <b>Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>             |                      |                       |
| 1          | XIX/109/15 z dnia 29.01.2016 roku                    | 4.672,00             | 4.672,00              |
| 2          | XX/126/16 z dnia 29.02.2016 roku                     | 211.985,00           | 211.985,00            |
| 3          | XXI/134/16 z dnia 30.03.2016 roku                    | 125.987,00           | 99.987,00             |
| 4          | XXII/141/16 z dnia 29.04.2016 roku                   | 1.850.762,00         | 1.850.762,00          |
| 5          | XXIII/151/16 z dnia 31.05.2016 roku                  | 257.700,00           | 257.700,00            |
| 6          | XXIV/153/16 z dnia 03.06.2016 roku                   | 437.750,00           | 437.750,00            |
| 7          | XXV/163/16 z dnia 29.06.2016 roku                    | 352.937,00           | 352.937,00            |
|            | <b>Razem:</b>  | <b>7.945.587,68</b>  | <b>7.919.587,68</b>   |
|            |  |                      |                       |
|            |  |                      |                       |
|            | <b>Wyszczególnienie</b>                              | <b>Dochody (zł)</b>  | <b>Wydatki (zł)</b>   |
|            | <b>Plan 2016r. według uchwały budżetowej</b>         | <b>30.118.038,00</b> | <b>31.558.038,00</b>  |
|            | Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami | 7.945.587,68         | 7.919.587,68          |
|            | <b>Plan 2016r. po zmianach</b>                       | <b>38.063.625,68</b> | <b>39.477.625,68</b>  |

### PLAN

Na koniec I półrocza 2016 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **38.063.625,68 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotą **39.477.625,68 zł**.

## WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** wyniosło **18.203.545,55 zł**, co stanowi **47,82 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 17.775.990,78 zł, tj. 50,67% planu, dochody majątkowe w wysokości 427.554,77 zł, tj. 14,34 % planu
- po stronie **wydatków** wyniosło **17.009.747,07 zł**, co stanowi **43,09 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16.096.551,98 zł, tj. 47,61 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 913.195,09 zł, tj. 16,12% planu.

**WYNIK FINANSOWY** Za I półrocze 2016 roku wynik finansowy wyniósł **1.193.798,48 zł**.

## ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2016 roku wyniosło:

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji **14.300.000,00 zł** oraz
  - z tytułu zobowiązań wymagalnych **6.262,06 zł**,
- razem **14.306.262,06 zł**, co stanowi łącznie 37,59% planowanych dochodów w 2016 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 2.874.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1.460.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan .....           | 258.456,68 zł |
| Wykonanie .....      | 243.456,68 zł |
| % wykonania tj. .... | 94,20%        |

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „**Gruntowna konserwacja rowów oraz naprawa i oczyszczenie przepustu na rowie**”. Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2016 roku.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 243.456,68 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r o **zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została przekazana w 100,00%.

### Dz. 020 – Leśnictwo

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan .....        | 12.700,00 zł |
| Wykonanie .....   | 256,92 zł    |
| % wykonania ..... | 2,02%        |

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.700,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 9,52% (kwota 256,92 zł). Kwota 10.000,00 zł to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan.....            | 2.075.895,00 zł |
| Wykonanie .....      | 0,00 zł         |
| % wykonania tj. .... | 0,00%           |

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację następującego zadania pn. „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**” - kwota 235 695,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w szczególności na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Raszków kwota 340.200,00 zł.

Realizacja nastąpi w II kwartale 2016 roku.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-III-0771-4-24/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku (nie więcej niż 80% wartości zadania w 2016r) na realizację następującego zadania pn. „**Przebudowa dróg Wambierzyce 718,737 km 0-0+250; 118724 D km 0-0+500; „Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; „Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250; „Ścinawka Górna 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.]**” - kwota 1.500.000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II kwartale 2016 roku.

#### Dz. 630 - Turystyka

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Plan.....         | 600,00zł |
| Wykonanie.....    | 0,00zł   |
| wykonania tj..... | 0,00%    |

#### Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Wykonanie planu przewidywane na II półrocze 2016 roku.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Plan.....           | 3.240.107,00 zł |
| Wykonanie .....     | 1.375.695,05 zł |
| % wykonania tj..... | 42,46%          |

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

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz

innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne) w łącznej kwocie 678.784,92 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w kwocie 558,11 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 12.574,74 zł.

Razem dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 691.917,77 zł, co stanowi 47,88% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 877.679,46 zł oraz nadpłatą w kwocie 22.507,92 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 3.451,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 577.080,43 zł, nadpłata 21.489,27 zł,
- wpływy z usług – zaległość 297.147,47zł nadpłata to kwota 1.018,65 zł,

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych opłat, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, które zostały wykonane na poziomie 683.777,28 zł (co stanowi 40,51% planu). Koniec I półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w łącznej kwocie 212.028,49 zł oraz nadpłatą w kwocie 17.407,18 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 70 wezwań do zapłaty na kwotę 32.389,90 zł oraz uzyskano 6 nakazów zapłaty z Sądu Rejonowego dla 6 dzierżawców na łączną kwotę 4.455,26 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 81.171,54 zł i udzielono 50% bonifikaty dla 2 użytkowników nieruchomości na kwotę 260,42 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 7.574,34zł, nadpłata w kwocie 1,06 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 184.816,48 zł, nadpłata to kwota 1.856,27 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 19.090,52 zł i nadpłata w kwocie 15.549,84 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 547,15 zł i nadpłata w kwocie 0,01 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. **"Przygotowanie programów rewitalizacji na terenach Województwa Dolnośląskiego"** zaplanowano kwotę 107.342,00 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej kwota 91.241,00 zł, kwota 16.101,00 to środki budżetu państwa.

Realizacja nastąpi w II kwartale 2016 roku.

#### Dz. 720 - Informatyka

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan. ....           | 43.259,00 zł |
| Wykonanie .....      | 43.256,75 zł |
| % wykonania tj. .... | 99,99%       |

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację zadań pod nazwą: „Internet szansą rozwoju Gminy Radków (II)”, „Internet szansą rozwoju Gminy Radków (III) oraz zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków”. Łączna kwota zwrotu wydatków kwalifikowanych 43.256,75 zł, z tego 33.626,76 zł to środki z budżetu europejskiego oraz 9.629,99 zł to środki z budżetu państwa.

Wykonanie w rozdziale wynosi 99,99%.

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan.....            | 888.356,00 zł |
| Wykonanie.....       | 529.079,70 zł |
| % wykonania tj. .... | 59,56%        |

### **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 39.568,00 zł (47,66% planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 6,20 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 ksiąg meldunkowych, w łącznej kwocie 36.697,17 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25.561,80 zł).

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale wpłynęły środki w kwocie 98,10 zł jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Kwota 422.233,01 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów, odbiór ścieków z terenu Gminy Radków zrzucany kolektorami rozdzielczymi do oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Zespołu Żłobków oraz Gminnego Przedszkola Publicznego oraz Radkowskim Usługom Komunalnym Spółka z.o.o. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 4.907,57 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 7,85 zł. Koniec I półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 176.349,69 zł.

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

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Plan.....            | 9.520,00 zł |
| Wykonanie.....       | 8.568,00 zł |
| % wykonania tj. .... | 90,00%      |

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnich 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 8.568,00zł (90,00% 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 przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w 100,00% w kwocie 200,00 zł.

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Plan.....           | 9.200,00zł |
| Wykonanie.....      | 8.229,97zł |
| %wykonania tj. .... | 89,46%     |

**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 opłat wykonano w łącznej kwocie 7.229,97 zł (88,17% planu). Do dnia 30.06.2016 roku sporządzono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 3.250,00 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 12.342,36 zł oraz nadpłatą w wysokości 31,35 zł.

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

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Plan.....           | 11.867.882,00 zł |
| Wykonanie.....      | 5.924.070,94 zł  |
| % wykonania tj..... | 49,92%           |

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 3.282,00zł, co stanowi 35,29% wykonania planu. Na dzień 30 czerwca w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 1.652,00 zł.

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

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.863.344,63 zł i nadpłatą w kwocie 2.386,60 zł. Do dnia 30.06.2016 roku podatnicy zapłacili 2.184.032,82 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się zaległością w kwocie 1.722.848,21 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku sporządzono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 61.853,00 zł. Wydano dwie decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 223.358,00 zł oraz udzielono pomocy publicznej de minimis w postaci odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na 2016 rok w wysokości 66.371,00 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 35.531,00 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych** - rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 2.344,90 zł i nadpłatą w kwocie 102,00 zł. Do dnia 30.06.2016 roku podatnicy zapłacili 60.923,12 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zamknęło się zaległością w wysokości 2.462,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 6,51 zł. W czasie trwania I półrocza nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku ani też rozłożenia na raty płatności tego podatku.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł oraz nadpłatą w wysokości 2,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku podatnicy zapłacili 62.394,00 zł. Na dzień 30.06.2016 podatek zamknął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.



**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2016 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W czasie trwania I półrocza 2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 14.480,63zł. Pierwsze półrocze zamknęło się bez zaległości oraz nadpłat. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku, ani też rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 6.300,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 4.438,90 złotych. W rozdziale tym wpływy z różnych opłat na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 570,90 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 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 223.804,57 zł i nadpłatą w kwocie 1.771,50 zł. Do dnia 30.06.2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 768.070,17 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 131.861,55 zł oraz nadpłatą w kwocie 832,24 zł. W ciągu półrocza 2016 roku sporządzono 407 upomnień na łączną kwotę 103.976,12 zł oraz 108 tytułów wykonawczych na kwotę 52.159,30 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania I półrocza 2016 roku wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia na kwotę 599,00zł. 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 2.698,00 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 35.148,47 zł i nadpłatą w kwocie 2.925,35 zł. Do dnia 30.06.2016 roku podatnicy zapłacili 236.183,63 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 32.511,27 zł oraz nadpłatą w kwocie 1.662,31 zł. W czasie trwania I półrocza 2016 roku sporządzono 300 upomnień na łączną kwotę 38.004,41 zł oraz sporządzono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 17.289,00 zł. W I półroczu Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego na łączną kwotę 1.231,00 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** - rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 38,31 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Do dnia 30.06.2016r. podatnicy zapłacili 1.657,00 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 97,31 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani też rozłożenia na raty.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 12.455,36 zł i nadpłatą w kwocie 87,76 zł. Do dnia 30.06.2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 41.744,07 zł. Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 14.181,29 zł i nadpłatą 10,40 zł. W I półroczu sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4.116,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 30.238,00 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 wyniosło 48,05% (kwota 9.128,95zł). Podatek ten na dzień 30.06.2016r. zamknął się zaległością w kwocie 35.311,49 zł.

**Opłata od posiadania psów**- zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 67,32% (kwota 4.039,10 zł). W podatku tym na koniec czerwca 2016 roku widnieje zaległość w kwocie 890,40 zł oraz nadpłata w wysokości 2,20 zł. W czasie trwania I półrocza 2016 sporządzono 25 wezwań do zapłaty na kwotę 2.113,80 zł.

**Wpływy z opłaty targowej** – wykonanie dochodów wyniosło 1.836,00 zł, co stanowi 91,80% wykonania planu (kwota 2.000,00 zł).

**Wpływy z opłaty miejscowej** – zaplanowano dochody w kwocie 38.000,00 zł. Do dnia 30.06.2016 roku wpłynęła kwota 10.857,05 zł, co stanowi 28,57% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 90,60 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - zaplanowano dochody w kwocie 71.500,00 zł. Do końca czerwca 2016 roku wykonanie wyniosło 98,09% (kwota 70.134,00 zł). W paragrafie tym na koniec czerwca 2016 roku widnieje zaległość w kwocie 346,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 4.617,52 zł, (zaległość na dzień 30 czerwca wynosi 4.811,84 zł, nadpłata to kwota 2,92 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2.632,07 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 591.128,06 zł, co stanowi 43,28% planu (kwota 1.365.755,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 15.267,53 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 428.758,20 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 123.676,75 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 23.355,99 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 31,40 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 38,19 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 505.224,61 zł, w tym kwota 500.726,84 zł Firma Strateg Capital spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Do dnia 30 czerwca spółka z tytułu tej opłaty nie uregulowała tej należności,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zaległość 350,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 35.043,08 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość kwota 77,70 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.748.272,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 46,30%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 104.219,85 zł, co stanowi 38,04% wykonania planu.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan.....            | 9.202.203,00zł  |
| Wykonanie.....       | 5.261.321,00 zł |
| % wykonania tj. .... | 57,17%          |

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 61,54% planu (kwota 3.682.632,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 1.402.122,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 166.698,00 zł). Otrzymano również zwrot podatku VAT w kwocie 9.869,00 zł.

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan.....            | 543.562,00 zł |
| Wykonanie.....       | 261.157,83 zł |
| % wykonania tj. .... | 48,05%        |

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 20,48 zł. Wpłynęły również środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu i centralnego ogrzewania w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Ścinawce Średniej i w Radkowie w kwocie 7.071,53 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w wysokości 50,00% (kwota 37.674,00 zł)

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 131.120,24 zł, co stanowi 49,38% wykonania planu. Są to w szczególności wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika), odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec I półrocza 2016 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 6.486,29 zł, nadpłaty natomiast 65,27 zł.

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 109.596,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania założonego planu.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, w kwocie 6.587,14 zł. Koniec I półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 6.660,01 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 76.424,70 zł, co stanowi 51,84% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 93,87 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 5.555,18 zł, nadpłaty natomiast to kwota 78,41 zł.

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

Kwota 420,00 zł to zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania – kwota otrzymana to 113,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł, otrzymano kwotę 0,87 zł.

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w kwocie 2.052,00 zł, co stanowi 49,93% wykonania założonego planu.

### Dz. 852 – Pomoc społeczna

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Plan.....           | 7.562.125,00zł  |
| Wykonanie.....      | 3.249.124,42 zł |
| %wykonania tj. .... | 42,97%          |

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 816,92 zł to należności do zapłaty z tytułu zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przekazana w wysokości 1.227.800,00 zł (30,78% planu).

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 55,05% planu (kwota 1.451.000,00 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 5.391,92 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetki od tej należności oraz wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki – łączna kwota 5.732,50 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku poprzedniego i wynoszą 4.486,15 zł, co stanowi 224,31% wykonania planu. Na dzień 30.06.2016 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 941.648,48 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 69,77% planu (kwota 9.000,00 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 74,40% planu (kwota 12.500,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 4.426,07 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 84,69% planu (kwota 208.000,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 166,40 zł. Rozdział ten na dzień 30 czerwca zamknął się bez zaległości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 423,00 zł). Na koniec I półrocza 2016 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 7.692,00 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, naliczonych odsetek należnych oraz kosztów upomnienia od kwoty nienależnie pobranego dodatku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 90,12% wykonania planu (kwota 153.200,00 zł) oraz otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 615,36 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 49,91% (kwota 87.600,00 zł) oraz w kwocie 853,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 590,11 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.934,99 zł – jest to dochód który dotyczy roku ubiegłego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – wykonanie w kwocie 3.105,43 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 72,22%(plan 4.300,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 72.000,00 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 25,41% wykonania planu.

Kwota 128,64 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Plan.....           | 235.186,00 zł |
| Wykonanie.....      | 94.357,86zł   |
| %wykonania tj. .... | 40,12%        |

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 61.669,42 zł, co stanowi 54,10% wykonania planu oraz pozostałe odsetki w kwocie 179,90 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.468,80 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka w kwocie 2.439,74 zł. W związku z zakwalifikowaniem gminy Radków do dofinansowania w ramach **Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”** zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 114.400,00 zł – wykonanie w kwocie 28.600,00 zł . Rozdział ten na dzień 30.06.2016 rok zakończył się zaległością w kwocie 1.394,00 zł i nadpłatą w kwocie 481,73 zł.

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan.....            | 126.264,00 zł |
| Wykonanie.....       | 126.264,00zł  |
| % wykonania tj. .... | 100,00%       |

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 126.264,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2016 r.

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

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Plan.....           | 1.519.785,00zł |
| Wykonanie.....      | 816.349,91zł   |
| %wykonania tj. .... | 53,71%         |

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 665.973,76 zł, co stanowi 56,63 % wykonania planu (kwota 1.176.100,00 zł). Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczenia tej opłaty w kwocie 6.389,65 zł. Rozdział ten na koniec czerwca 2016 roku zakończył się zaległością w kwocie 173.651,85 zł oraz nadpłatą w wysokości 3.635,83 zł. W I półroczu 2016 sporządzono 544 upomnienia na kwotę 109.745,77 zł i sporządzono 153 tytuły wykonawcze na kwotę 52.070,60 zł. Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w tej opłacie w kwocie 1.966,75 zł oraz decyzję rozłożenia na raty na kwotę 1.968,71 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na realizację zadania pn „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków - 5 etap**” zadanie to jest zaplanowane do realizacji ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z chwilą likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są to dochody budżetu gminy. Wykonanie dochodów wyniosło 53,24% wykonania planu (kwota 143.752,30zł). Rozdział ten na dzień 30.06.2016 zamknął się bez zaległości i nadpłat.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych.  
Wykonanie dochodów w tym rozdziale to otrzymane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 234,20 zł.

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

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan.....            | 404.325,00zł |
| Wykonanie.....       | 235.822,31zł |
| % wykonania tj. .... | 58,32%       |

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

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

- „**Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumovskim**” – kwota zaplanowana 83.185,00 zł, natomiast kwota otrzymana 80.324,83 zł to częściowa refundacja wydatków kwalifikowalnych w roku 2015 roku.

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

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy tj. w Ścinawce Górnej, Ścinawce Średniej, w Tłumaczowie, Ratnie Górnym, w Wambierzycach, Suszynie itd. przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej – kwota 11.055,52 zł. W rozdziale tym otrzymano również odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 26,48 zł. Na koniec czerwca 2016 roku w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 2.565,22 zł i nadpłata 0,60 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

- „**Pogłębianie współpracy Suchy Dul – Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015**” kwota 142.415,48 zł to środki z budżetu europejskiego. Jest to refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2015 roku.

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

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Plan.....         | 64.000,00zł |
| Wykonanie.....    | 26.334,21zł |
| % wykonania ..... | 41,15%      |

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 26.186,60 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej zrealizowano na poziomie 147,61 zł. W rozdziale tym na koniec czerwca widnieje zaległość w kwocie 36,20 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „**Budowy placu zabaw w Ratnie Górnym**”, koszty zakupu placu zabaw to 60.000,00 zł, kwota 30.000,00 zł to kwota z rezerwy inwestycyjnej natomiast dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wynosi 50%, tj kwota 30.000,00 zł.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku

#### Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan .....           | 433.664,68 zł |
| Wykonanie.....       | 314.100,11 zł |
| % wykonania tj ..... | 72,43 %       |

#### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatki w tym rozdziale to prace melioracyjne polegające na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków. Wykonanie wydatków 64.708,28 zł (35,93 % planu) dotyczy wypłat należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, kosiarek. Zobowiązania wynoszą 14.315,30 zł.

#### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wykonanie wydatków 5.935,15 zł (58,76 % planu).

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 243.456,68 zł – wykonanie 243.456,68 zł.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan .....           | 10.000,00 zł |
| Wykonanie .....      | 0,00 zł      |
| % wykonania tj. .... | 0,00%        |

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące gospodarki leśnej na terenie Gminy Radków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan.....            | 3.725.550,00 zł |
| Wykonanie.....       | 358.109,08 zł   |
| % wykonania tj ..... | 9,61 %          |

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. Dof. 50%) ,
- Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 oraz
- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 388 pod wiaduktem kolejowym w Ratnie Dolnym - kierunek Wambierzyce na skrzyżowaniu z nieczynną linią kolejową.

Realizacja II półrocze 2016 roku.

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 45,07 % planu (kwota 274.397,90 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg, remont drogi gminnej w Tłumaczowie, remont nawierzchni w Ścinawce Średniej, Tłumaczowie. Wykonano płyty betonowe pod wiaty przystankowe oraz zamontowano dwie wiaty przystankowe autobusowe w Ścinawce Średniej i jedną w Ratnie Dolnym.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (ul. Ciemna, Objazdowa, Szpitalna, Wiejska, Łukowa, Pl. NMP w Wambierzycach; w Raszkowie; ul. Grunwaldzka w Radkowie) – w kwocie 165.697,56 zł.

#### Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Raszkowie (Raszków I, Raszków II) w kwocie 470.000,00 zł - realizacja w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa dróg Wambierzyce 718,737 km 0-0+250; 118724 D km 0-0+500; Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250; Ścinawka Górna 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.] ,
- Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Realizacja II półrocze 2016 roku.

#### Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- **Modernizacja placu poprzez wyrównanie terenu z przeznaczeniem na parking przy obiekcie ORLIK w Wambierzycach** – kwota 15.990,00 zł,
- **Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie** – kwota 67.721,18 zł.

### Dz. 630 - Turystyka

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Plan.....           | 89.611,00 zł |
| Wykonanie.....      | 41.116,20 zł |
| % wykonania tj..... | 45,88 %      |

#### Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 37,41 % planu (kwota 7.780,47 zł). Znajdują się tu wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny pn: **Budowa platformy widokowej na wzgórzu Guzowata w Radkowie** – w kwocie 23.000,00 zł oraz poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka” tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 110,00 zł.

### Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan.....            | 2.076.634,00 zł |
| Wykonanie.....       | 707.933,25 zł   |
| % wykonania tj. .... | 34,09 %         |

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

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 35,80 % planu (kwota 524.567,37 zł). Dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 61.316,10 zł. Zobowiązania wynoszą 8.710,08 zł.

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 24,15 % planu (kwota 118.816,15 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). W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 106.668,00 zł. Zobowiązania wynoszą 6.276,41 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne pn. **Zakup nieruchomości zabudowanej w Wambierzycach oraz Nabycie gruntu**. Realizacja II półrocze 2016 roku.

#### Rozdział 70095 -Pozostała działalność

W ramach rozdziału 70095 zaplanowano zadanie pn.: **Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego** (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020) – plan wydatków bieżących 119.269,00 wykonanie wydatków bieżących w I półroczu wynosi 64.549,73 zł.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan.....            | 73.370,00 zł |
| Wykonanie.....       | 26.214,90 zł |
| % wykonania tj. .... | 35,73 %      |

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału poniesiono wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 922,50 zł.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 50,58 % planu (kwota 25.292,40 zł). Dotyczą one wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 2.696,24 zł.

#### Dz. 720 – Informatyka

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan.....            | 40.500,00 zł |
| Wykonanie.....       | 12.061,00 zł |
| % wykonania tj. .... | 29,78 %      |

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki zrealizowano na poziomie 29,78 % planu (kwota 12.061, 00 zł), dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu.

#### Dz. 750 - Administracja publiczna

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan.....            | 5.182.362,00 zł |
| Wykonanie .....      | 2.721.877,29 zł |
| % wykonania tj. .... | 52,52 %         |

#### 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 41,93 % planu (kwota 150.649,90 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 39.568,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 6.925,96 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. Realizacja wydatków na poziomie 48,77 % planu (kwota 105.006,87 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.785,33 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia . Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki realizowane w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Realizacja wydatków na poziomie 55,15 % planu (kwota 2.052.546,00 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 93.575,18 zł.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 12,31 % planu (kwota 8.217,00 zł). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie. Realizacja wydatków na poziomie 49,47 % planu (kwota 405.457,52 zł). Zobowiązania wynoszą 1.477,10 zł.

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

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan.....            | 10.391,00 zł |
| Wykonanie.....       | 1.344,22 zł  |
| % wykonania tj. .... | 12,94 %      |

#### 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 1.344,22 zł.

#### Dz. 752 - Obrona narodowa

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

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Plan.....           | 631.728,00 zł |
| Wykonanie .....     | 302.026,42 zł |
| % wykonania tj..... | 47,81 %       |

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 1.000,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy . Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

- OSP w Wambierzycach 19.811,72 zł,

- OSP w Tłumaczowie 4.776,10 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 21.324,46 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 21.039,55 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 4.049,58 zł,
- OSP w Radkowie 42.040,98 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 16.000,00 zł na budowę wiaty garażowej na placu przy budynku OSP w Radkowie, oraz dotację dla OSP w Ścinawce Średniej w kwocie 4.500,00 zł na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 630,96 zł.

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku. Zobowiązania wynoszą 107,29 zł.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 57,19 % planu (kwota 188.984,03 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.073,87 zł.

#### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowany wydatek w kwocie 1.500,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego oraz kwota 5.168,00 zł na zakup materiałów niezbędnych w wyniku wystąpienia zagrożenia kryzysowego. Realizacja II półroczu 2016r.

### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan.....            | 500.000,00 zł |
| Wykonanie.....       | 242.765,35 zł |
| % wykonania tj. .... | 48,55 %       |

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

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Plan.....           | 1.049.785,00 zł |
| Wykonanie.....      | 0,00 zł         |
| % wykonania tj..... | 0,00 %          |

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 273.929,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 703.856,00 zł.

### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Plan.....           | 10.597.234,00 zł |
| Wykonanie.....      | 5.096.916,79 zł  |
| % wykonania tj..... | 48,10 %          |

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 2.490.953,77 zł na poziomie 51,69 % planu.

Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to wydatki związane z zakupem materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń

socjalnych. Zobowiązania w kwocie 142.349,56 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne pn.:

- **Inwestycje polegające na adaptacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wambierzycach** - kwota 81.000,00 zł,
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej** – kwota 12.300,00 zł,
- **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach z przeznaczeniem na gabinet higienistki oraz pomieszczenie dla nauczycieli** - kwota 37.000,00 zł.

**Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku tj. na Adaptację pomieszczenia na gabinet higienistki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej oraz Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonanie na poziomie 52,08 % planu (kwota 126.821,96 zł).

Zobowiązania w kwocie 5.358,68 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów). Wydatkowana kwota 734.315,15 zł stanowiąca 35,54 % planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano zadanie pt.: **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną) – plan wydatków majątkowych 637.700,00 wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

Poniesiono również wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** - kwota 12.300,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 40.665,66 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 2.697,29 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej, budynku szkoleniowo - dydaktycznego w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 1.281.058,75 zł. Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Wykonanie projektu adaptacji części budynku szkolno - dydaktycznego na przedszkole 3 oddziałowe oraz 2 klasy szkolne** – kwota 9.840,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej** – realizacja II półrocze 2016 roku.

Zobowiązania w tym rozdziale to 69.769,50 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, skladek

na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec dostawców.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Poniesiono wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 163.023,70 zł, co stanowi 46,58 % planu. Zobowiązania wynoszą 29.356,00 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 3.168,23 zł na poziomie 6,28 % planu.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków wykonane na poziomie 45,96 % w kwocie 67.755,56 zł. Zobowiązania wynoszą 20.776,65 zł w tym wymagalne kwocie 3.564,77 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  
Wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków w kwocie 68.749,21 zł co stanowi 57,50 % planu. Zobowiązania wynoszą 4.003,68 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, wydatkowana kwota 97.486,51 zł, co stanowi 38,21 % planu. Zobowiązania wynoszą 8.665,14 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 63.583,95 zł.

### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Plan.....           | 179.975,00 zł |
| Wykonanie.....      | 99.551,24 zł  |
| % wykonania tj..... | 55,31 %       |

#### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach rozdziału zaplanowano dotację na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w kwocie 20.000,00 zł – realizacja -II półrocze 2016 roku.

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów zakupionych do wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej, wyposażenia apteczek szkolnych, wykonanie drenażu limfatycznego dla mieszkańek Gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 84,90 % planu (kwota 20.376,59 zł). Zobowiązania wynoszą 666,66 zł.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, w szczególności na zakup materiałów i , wypłacono umowy zlecenia. Realizacja wydatków na poziomie 89,62 % planu (kwota 18.820,54 zł). Zobowiązania wynoszą 200,00 zł.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom UKS Victoria, Ludowy Zespół Sportowy "Granica" Tłumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia oraz stowarzyszenie „Wszyscy Razem” w kwocie 39.000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 52,49 % planu (kwota 60.354,11 zł). Zobowiązania wynoszą 1.554,12 zł.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan.....            | 9.030.311,00 zł |
| Wykonanie.....       | 3.925.799,54 zł |
| % wykonania tj. .... | 43,47 %         |

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatki przeznaczone zostały na pobyt szesnastu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatkowana kwota to 211.981,03 zł, co stanowi 48,66 % zaplanowanej kwoty.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 12 dzieci z 8 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych w kwocie 32.033,80 zł. Zobowiązania wynoszą 3.156,97 zł.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie jednego asystenta rodziny zatrudnionego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok w kwocie 21.182,15 zł. Zobowiązania wynoszą 1.267,06 zł.

W I półroczu 2016 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało łącznie 17 rodzin (w tym 32 dzieci) z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Zakres wsparcia rodzin w szczególności polegał na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążeniu do reintegracji społecznej rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.

#### **Rozdział 85211 -Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa**

Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe, które wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka 1.200,00 zł.

Pomoc w tej formie przyznano – 479 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 798, liczba świadczeń - 2311 w kwocie 1.184.980,62 zł. Zobowiązania wynoszą 2.208.813,30 zł.

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

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 54,76 % planu (kwota 1.462.944,53 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 816.087,67 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 53 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz dla 25 rodzin uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Wykonanie na poziomie 75,85 % planu kwota (25.886,33 zł). Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania wynoszą 1.748,60 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 75,68 % planu kwota (224.063,87 zł). Zobowiązania wynoszą 1.147,10 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. W omawianym okresie wydano 96 decyzji przyznających dodatki oraz 6 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja wydatków na poziomie 124.141,59 zł świadczenia społeczne i 8,07 wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania wynoszą 61.842,10 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 62 osoby, w tym 43 samotnie gospodarujące. Realizacja wydatków na poziomie 90,10 % planu (kwota 153.169,51 zł). Zobowiązania wynoszą 504,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 48,45 % planu kwota (327.349,23 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 87.600,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 17.115,74 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze świadczone są 14 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie na poziomie 67,96 % planu (kwota 16.309,50 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.402,90 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność. Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 121 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w tym 1 dziecko bez względu na dochód rodziny oraz 5 osób dorosłych. 138 rodzin otrzymało pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. 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 37,26 % planu kwota (141.749,31 zł). Zobowiązania wynoszą 8.468,50 zł.

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan.....            | 666.969,00 zł |
| Wykonanie.....       | 306.345,10 zł |
| % wykonania tj. .... | 45,93 %       |

#### **Rozdział 85305 – Żłobki**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków jednostki budżetowej, która w swej strukturze organizacyjnej posiada dwie mniejsze jednostki tj. Żłobek Gminny "Maluch" w Ścinawce Średniej oraz Żłobek Gminny "Maluch" w Radkowie. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek. Do wydatków pozapłacowych zaliczamy min. zakup energii,

zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków na poziomie 45,94 % w kwocie 306.345,10 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 16.706,30 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Adaptacja pomieszczeń istniejącego Przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki na Żłobek z Oddziałem Integracyjnym** – w kwocie 29.900,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Plan.....           | 305.936,00 zł |
| Wykonanie.....      | 202.709,60 zł |
| % wykonania tj..... | 66,26 %       |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 51,26 % planu kwota (38.754,60 zł).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie decyzji przyznającej stypendium szkolne oraz wypłacono stypendia naukowe. Realizacja wydatków na poziomie 71,18 % planu (kwota 163.955,00 zł).

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

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Plan .....           | 2.758.633,00 zł |
| Wykonanie.....       | 1.618.818,90 zł |
| % wykonania tj. .... | 58,68 %         |

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków komunalnych do kolektora sanitarnego - dopłata 1,02 zł za 1m<sup>3</sup> dla RUK w Radkowie. Udzielono dotacji celowej dla dwóch osób na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.216,95 zł. Zobowiązania wynoszą 141,79 zł. Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Tłumaczów** – kwota 157.144,80 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku , tj.:

- **Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 40 mm w Ścinawce Dolnej,**
- **Inwestycja polegająca na doprowadzeniu wody do niecki basenu w Radkowie.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 674.884,31 zł, zobowiązania wynoszą 56.297,56 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Wydatki zrealizowano na poziomie 54,98 % planu (kwota 171.020,20) zł. Wydatkowana kwota 17.058,96 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 885,22 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg



Wykonane wydatki w wysokości 85,29 % planu (kwota 547.967,94 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 1.288,66 zł dotyczą zakupu energii.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Radków, Tumaczów, Wambierzyce)** - kwota 151.526,28 zł.

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

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Plan.....           | 1.823.354,00 zł |
| Wykonanie.....      | 919.597,18 zł   |
| % wykonania tj..... | 50,43 %         |

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 111.990,01 zł na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Wydatkowana kwota 4.828,17 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 252,00 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 61,81 % planu (kwota 424.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 17.154,03 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 1.172,27 zł.

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 282.000,00 zł.

##### Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 140.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach – realizacja II półrocze 2016 roku.

##### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – Koło Gospodyń Wiejskich, wydatkowana kwota 1.200,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Plan.....            | 291.418,00 zł |
| Wykonanie.....       | 112.460,90 zł |
| % wykonania tj. .... | 38,59 %       |

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 585,50 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1.145,43 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę domku sportowca w Ścinawce Dolnej- sporządzenie dokumentacji – realizacja II półrocze 2016 roku.

##### 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 „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, LZS „Tęcza”, UKS „Giecek” – kwota 30.000,00 zł.

##### Rozdział 92695 -Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Modernizacja nawierzchni części płyty boiska sportowego położonego w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza pod treningowe tory łucznicze** – w

kwocie 43.910,59 zł. Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Budowa placu zabaw w Ratnie Górnym** (realizacja II półrocze 2016 roku).

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2016 roku została przedstawiona w załączniku nr 4.

#### 4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2016 roku

W pierwszym półroczu 2016 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 1.193.798,48 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1.414.000,00 zł.

#### 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2016 roku

W I półroczu 2016 roku przychody wyniosły 2.874.000,97 zł, natomiast rozchody zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 roku (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za I półrocze 2016 roku

| p. | §   | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach 2016 r. | Wykonanie za I półrocze 2016r. |
|----|-----|---|--------------------------|--------------------------------|
|    |     | <b>Przychody</b>  |                          |                                |
| 1  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2.874.000,00             | 2.874.000,97                   |
|    |     | <b>Razem przychody budżetu:</b>                             | <b>2.874.000,00</b>      | <b>2.874.000,97</b>            |
|    |     | <b>Rozchody</b>   |                          |                                |
| 1  | 982 | Wykup innych papierów wartościowych                         | 1 460 000,00             | 0,00                           |
|    |     | <b>Razem rozchody budżetu:</b>                              | <b>1 460 000,00</b>      | <b>0,00</b>                    |

W I półroczu 2016 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 2.874.000,97zł przy planowanych 2.874.000,00zł, natomiast planowane rozchody zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

## 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2016 rok

**Wielkość zobowiązań** na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła **14.306.262,06 zł**, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – **kwota 1.320.000,00 zł**,
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - **kwota 12.980.000,00 zł**.
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota **6.262,06 zł** (Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie).

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe** na koniec I półrocza 2016 roku wyniosły 12.806.303,07 zł, w tym gotówka i depozyty 3.845.567,52 zł, należności wymagalne 4.904.915,91 zł, pozostałe należności 4.055.819,64 zł.

## 7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i za pierwsze półrocze 2016 roku

W I półroczu 2016 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną) – plan wydatków majątkowych 637.700,00 wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł;
- **Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego** (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020) – plan wydatków bieżących 119.269,00 wykonanie wydatków bieżących 64.549,73 zł;

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pierwsze półrocze 2016 roku została przedstawiona w załączniku nr 5.

## 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2016 roku

W I półroczu 2016 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.981.997,32 zł (plan 6 976 498,68 zł). Realizacja dochodów

w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach 2016r. | Wykonanie za I półrocze 2016 r. |
|------------|--------|------|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                       | 6                               |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>243 456,68</b>       | <b>243 456,68</b>               |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 243 456,68              | 243 456,68                      |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 243 456,68              | 243 456,68                      |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 017,00</b>        | <b>39 568,00</b>                |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 83 017,00               | 39 568,00                       |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 83 017,00               | 39 568,00                       |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 520,00</b>         | <b>8 568,00</b>                 |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 9 520,00                | 8 568,00                        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 520,00                | 8 568,00                        |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>           | <b>200,00</b>                   |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00                  | 200,00                          |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 200,00                  | 200,00                          |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>         | <b>1 000,00</b>                 |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 1 000,00                | 1 000,00                        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00                | 1 000,00                        |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 966 978,68</b>     | <b>2 689 204,64</b>             |
|            | 85211  |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 989 000,00            | 1 227 800,00                    |
|            |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 989 000,00            | 1 227 800,00                    |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 636 000,00            | 1 451 000,00                    |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 636 000,00            | 1 451 000,00                    |
|            | 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.   | 12 900,00               | 9 000,00                        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 900,00               | 9 000,00                        |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  | 423,00                  | 423,00                          |

|       |      |   |                     |                     |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 423,00              | 423,00              |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 853,00              | 853,00              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 853,00              | 853,00              |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 129,00              | 128,64              |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129,00              | 128,64              |
|       |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>6 976 498,68</b> | <b>2 981 997,32</b> |

| Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa |              |   |                  | Dochody wykonane za I półrocze 2016 r. | Dochody potrącone na rzecz JST |
|---|--------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| <b>750</b>  |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>124,00</b>    | <b>6,20</b>                            |                                |
|   | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 124,00           | 6,20                                   |                                |
|   | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 124,00           | 6,20                                   |                                |
| <b>852</b>  |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>34 428,32</b> | <b>5 391,92</b>                        |                                |
|   | 85212        | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 428,32        | 5 391,92                               |                                |
|   | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 138,97        | 0,00                                   |                                |
|   | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 761,97           | 380,98                                 |                                |
|   | '0980        | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 12 527,38        | 5 010,94                               |                                |

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w I półroczu 2016r. wykonane zostały w wysokości 34.552,32 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 5.398,12 zł i przekazane do DUW 27.073,69 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w I półroczu 2016 roku wyniosła 2.921.392,59 zł (plan 6 976 498,68 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach 2016r. | Wykonanie za I półrocze 2016r. |
|------------|--------|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                  | 5                       | 6                              |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>243 456,68</b>       | <b>243 456,68</b>              |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność              | 243 456,68              | 243 456,68                     |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326,38                  | 326,38                         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 46,52                   | 46,52                          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1 898,58                | 1 898,58                       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 018,33                | 1 018,33                       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 1 483,85                | 1 483,85                       |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 238 683,02              | 238 683,02                     |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>83 017,00</b>        | <b>37 595,48</b>               |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                 | 83 017,00               | 37 595,48                      |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 001,00               | 29 719,03                      |

|            |       |      |   |                     |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 159,00            | 3 159,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 890,00            | 3 549,39            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 467,00            | 419,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 749,06              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 520,00</b>     | <b>948,00</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 9 520,00            | 948,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00              | 23,22               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00            | 924,78              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 620,00            | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00            | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 639 305,00</b> | <b>2 639 392,43</b> |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 989 000,00        | 1 184 980,62        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 909 220,00        | 1 150 620,10        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 379,00           | 6 004,53            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 166,00            | 1 188,18            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 735,00              | 138,43              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00            | 4 370,84            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 19 234, 52          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 3 424,02            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 636 000,00        | 1 444 147,72        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 452 145,00        | 1 331 617,17        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 970,00           | 40 966,92           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 885,00          | 71 563,63           |
|            | 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. | 12 900,00           | 9 000,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 900,00           | 9 000,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 423,00              | 411,49              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 414,54              | 403,42              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8,46                | 8,07                |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 853,00              | 852,60              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 840,20              | 840,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12,80               | 12,60               |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 129,00              | 0,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 129,00              | 0,00                |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>6 976 498,68</b> | <b>2 921 392,59</b> |

## 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2016 roku

Gmina Radków w I półroczu 2016 roku udzieliła dotacji w kwocie 793.285,95 zł (55,91 % planu), z tego:

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

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 424.000,00 zł (61,81 % 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 282.000,00 zł (50,00% 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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego Granica Tłumaczów – razem kwota 69.000,00 zł (30.000,00zł plus 39.000,00zł);
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – kwota 4.500,00 zł co stanowi 56,25% planu;
- zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa - realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku.

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na budowę chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388, realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku;

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 7.569,00 zł, co stanowi 100% wykonania;

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego, realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku;

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku;

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 6.216,95 zł, co stanowi 29,18% planu.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano również dotacje z przeznaczeniem na środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa, kwota 13.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to II półrocze 2016 roku.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w I półroczu 2016 roku.

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za I półrocze 2016 roku

| dział | rozdz. | § | wyszczególnienie | plan na 2016r. | wykonanie za I półrocze 2016r. | uwagi |
|-------|--------|---|------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| 1     | 2      | 3 | 4                | 5              |                                | 9     |
|       |        |   |                  |                |                                |       |

### I. Jednostki sektora finansów publicznych

| <b>1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b> |       |      |  |                     |                   |   |
|--|-------|------|--|---------------------|-------------------|---|
| 851                                      |       |      | Ochrona zdrowia                          | 10 000,00           | 0,00              |   |
|  | 85154 | 2480 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 10 000,00           | 0,00              | Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na prowadzenie świetlic wiejskich  |
| 921                                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 250 000,00        | 706 000,00        |   |
|  | 92109 | 2480 | Domy kultury                             | 686 000,00          | 424 000,00        | 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                               | 564 000,00          | 282 000,00        | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury) |
| <b>RAZEM</b>                             |       |      |  | <b>1 260 000,00</b> | <b>706 000,00</b> |   |

| <b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b> |       |      |  |                  |                  |  |
|------------------------------|-------|------|--|------------------|------------------|--|
| 600                          |       |      | Transport i łączność                               | 12 500,00        | 0,00             |  |
|                              | 60013 | 6300 | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 12 500,00        | 0,00             | Województwo Dolnośląskie – środki na budowę chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388.   |
| 750                          |       |      | Administracja publiczna                            | 7 569,00         | 7 569,00         |  |
|                              | 75075 | 2310 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 7 569,00         | 7 569,00         | Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" |
| 754                          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00         | 0,00             |  |
|                              | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe                              | 1 500,00         | 0,00             | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego  |
| 851                          |       |      | Ochrona zdrowia                                    | 20 000,00        | 0,00             |  |
|                              | 85111 | 6220 | Szpitala ogólne                                    | 20 000,00        | 0,00             | dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku  |
| 900                          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 21 300,00        | 6 216,95         |  |
|                              | 90001 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 21 300,00        | 6 216,95         | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków   |
| <b>RAZEM</b>                 |       |      |  | <b>62 869,00</b> | <b>13 785,95</b> |  |

## II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

| <b>1. POZOSTAŁE PODMIOTY</b> |       |      |  |           |           |  |
|------------------------------|-------|------|--|-----------|-----------|--|
| 754                          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00  | 4 500,00  |  |
|                              | 75412 | 2360 | Ochotnicze straże pożarne                          | 8 000,00  | 4 500,00  | środki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej |
| 851                          |       |      | Ochrona zdrowia                                    | 39 000,00 | 39 000,00 |  |
|                              | 85154 | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | 39 000,00 | 39 000,00 | środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                        |



|                      |       |      |  |                     |                   |  |
|----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--|
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00           | 0,00              |  |
|                      | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 13 000,00           | 0,00              | środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna i sport                 | 30 000,00           | 30 000,00         |  |
|                      | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 30 000,00           | 30 000,00         | środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu          |
| <b>RAZEM</b>         |       |      |  | <b>90 000,00</b>    | <b>73 500,00</b>  |  |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |       |      |  | <b>1 412 869,00</b> | <b>793 285,95</b> |  |

## 10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku

W 2016 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 231 598,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Środki z funduszu przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W pierwszym półroczu 2016 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 40.826,66 zł (17,63% planu), z tego :

- kwota 3.798,90 zł - Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 47,96% planu,
- kwota 4.318,09 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 27,65% planu,
- kwota 3.518,87 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 16,46% planu,
- kwota 5.707,51 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 17,44% planu,
- kwota 1.119,87 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 8,24% planu,
- kwota 4.999,51 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 35,44% planu,
- kwota 1.038,82 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 3,17% planu,
- kwota 200,00 zł. – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie planu 0,73% planu,
- kwota 13.057,32 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie planu 53,76% planu,
- kwota 3.067,77 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie planu 9,37% planu,
- kwota 0 zł Sołectwo Karłów Pasterka, wykonanie planu 0%.

Realizacja wydatków wg poszczególnych sołectw i przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2016 roku prezentuje załącznik nr 6.

## 11. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 38.063.625,68 zł, a po stronie wydatków kwotą 39.477.625,68 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły 18.203.554,55 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 17.009.747,07 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16.096.551,98 zł, a wydatki majątkowe w wysokości

913.195,09 zł. Za pierwsze półrocze 2016 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.679.438,80 zł plus sprzedaż majątku 426.185,20zł, co daje 11,57% relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych (planowana relacja 6,49%).

URZĄD MIASTA I GMINY  
Rynek 1, 57-420 Radków  
woj. dolnośląskie  
tel. (074)873 5014, fax (074)873 5015  
Identyfikator: 000529893

BURMISTRZ  
*Jan Bednarczyk*  
Jan Bednarczyk

## Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2016 roku

| §    | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1    | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>  | <b>38 063 625,68</b> | <b>18 203 545,55</b> | <b>47,82</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 775 709,00         | 1 748 272,00         | 46,30        |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 274 000,00           | 104 219,85           | 38,04        |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 562 748,00         | 2 952 102,99         | 53,07        |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 505 058,00           | 297 106,75           | 58,83        |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 88 090,00            | 64 051,00            | 72,71        |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 96 422,00            | 56 224,70            | 58,31        |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 500,00             | 3 282,00             | 43,76        |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 19 000,00            | 9 128,95             | 48,05        |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 000,00             | 4 039,10             | 67,32        |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 234,20               | -            |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 500,00            | 15 267,53            | 67,86        |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00             | 1 836,00             | 91,80        |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 38 000,00            | 10 857,05            | 28,57        |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 175 000,00         | 428 758,20           | 36,49        |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 135 975,00           | 123 676,75           | 90,96        |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 208 100,00         | 689 329,75           | 57,06        |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 105 500,00           | 70 157,00            | 66,50        |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 117 000,00           | 113 592,51           | 97,09        |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 8 000,00             | 6 905,57             | 86,32        |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 44 940,00            | 20 462,36            | 45,53        |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 147 420,00           | 76 424,70            | 51,84        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 279 480,00           | 150 026,39           | 53,68        |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 694 986,00         | 772 443,64           | 45,57        |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 000,00            | 1 369,57             | 9,13         |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 190 000,00         | 426 185,20           | 35,81        |
| 0830 | Wpływy z usług  | 199 865,00           | 112 484,61           | 56,28        |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 500,00            | 10 039,61            | 54,27        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70 994,00            | 46 499,20            | 65,50        |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 6 500,00             | 4 439,74             | 68,30        |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 973 007,00           | 541 700,03           | 55,67        |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 419 953,00           | 256 367,07           | 61,05        |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 91 241,00            | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 732,00            | 9 629,99             | 37,42        |

| §    | Wyszczególnienie  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1    | 2   | 3            | 4            | 5           |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 987 498,68 | 1 754 197,32 | 58,72       |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 498 109,00 | 837 486,00   | 55,90       |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 989 000,00 | 1 227 800,00 | 30,78       |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 12 000,00    | 5 398,12     | 44,98       |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 355 200,00   | 0,00         | 0,00        |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                    | 0,00         | 98,10        | -           |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 121 903,00 | 5 251 452,00 | 57,57       |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 235 695,00   | 0,00         | 0,00        |

## Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2016 roku

| Dział | Rozdział | §    | 4 | 5                    | 6                    | 7                    | z tego:                             |                                   |                            | w tym:          |  |                   | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--------------------|
|       |          |      |   |                      |                      |                      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11              | 12   |                   |                    |
|       |          |      |   | <b>30 118 038,00</b> | <b>38 063 625,68</b> | <b>18 203 545,55</b> | <b>17 775 990,78</b>                | <b>265 997,06</b>                 | <b>427 554,77</b>          | <b>0,00</b>     | <b>47,82</b>   |                   |                    |
|       |          |      |   | <b>OGÓLEM:</b>       |                      |                      |                                     |                                   |                            |                 |  |                   |                    |
| 010   | 01008    |      |   | 15 000,00            | 258 456,68           | 243 456,68           | 243 456,68                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 94,20  |                   |                    |
|       |          |      |   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |
|       |          | 2710 |   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |
|       | 01095    |      |   | 0,00                 | 243 456,68           | 243 456,68           | 243 456,68                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,00   |                   |                    |
|       |          |      |   | 0,00                 | 243 456,68           | 243 456,68           | 243 456,68                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 100,00   |                   |                    |
| 020   | 02001    |      |   | 12 700,00            | 12 700,00            | 256,92               | 256,92                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 2,02   |                   |                    |
|       |          |      |   | 12 700,00            | 12 700,00            | 256,92               | 256,92                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 2,02   |                   |                    |
|       |          | 0750 |   | 2 700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | -  |                   |                    |
|       |          | 0750 |   | 0,00                 | 2 700,00             | 256,92               | 256,92                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 9,52   |                   |                    |
| 600   | 60013    |      |   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |
|       |          |      |   | 235 695,00           | 2 075 895,00         | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |
|       |          |      |   | 235 695,00           | 235 695,00           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |
|       |          | 6630 |   | 235 695,00           | 235 695,00           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |
|       | 60017    |      |   | 0,00                 | 340 200,00           | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | 5            | 6            | 7            | z tego:                             |                                   |                            | w tym: |      | % wykonania ogółem |    |    |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------|--------------------|----|----|
|       |          |      |  |              |              |              | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8      | 9    |                    | 10 | 11 |
|       |          |      |  |              |              |              |                                     |                                   |                            |        |      |                    |    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            | 7            | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11     | 12   |                    |    |    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00         | 340 200,00   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00               |    |    |
|       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00               |    |    |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00               |    |    |
| 630   |          |      | Turystyka  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00               |    |    |
|       | 63001    |      | Ośrodki informacji turystycznej  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00               |    |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00               |    |    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 132 765,00 | 3 240 107,00 | 1 375 695,05 | 948 140,28                          | 0,00                              | 427 554,77                 | 0,00   | 0,00 | 42,46              |    |    |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 1 444 965,00 | 1 444 965,00 | 691 917,77   | 691 917,77                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 47,88              |    |    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 100,00     | 1 100,00     | 558,11       | 558,11                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 50,74              |    |    |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 342 286,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | -                  |    |    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00         | 1 342 286,00 | 631 075,16   | 631 075,16                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 47,01              |    |    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 81 579,00    | 81 579,00    | 47 709,76    | 47 709,76                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 58,48              |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00    | 20 000,00    | 12 574,74    | 12 574,74                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 62,87              |    |    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 687 800,00 | 1 687 800,00 | 683 777,28   | 256 222,51                          | 0,00                              | 427 554,77                 | 0,00   | 0,00 | 40,51              |    |    |
|       |          | 0650 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 117 000,00   | 117 000,00   | 113 592,51   | 113 592,51                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 97,09              |    |    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 800,00       | 800,00       | 468,51       | 468,51                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 58,56              |    |    |
|       |          | 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 | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | -                  |    |    |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00         | 350 000,00   | 141 111,56   | 141 111,56                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00 | 40,32              |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                 | 6   | 7                 | z tego:   |                                   |                            |             | 12           |   |    |
|-------|----------|------|---|-------------------|---|-------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---|----|
|       |          |      |   |                   |   |                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)   | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym:      |              |   |    |
|       |          |      |   |                   |   |                   |   |                                   |                            | 8           |              | 9 | 10 |
|       |          |      |   | Dochody bieżące   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielaемых w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem                |                            |             |              |   |    |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6   | 7                 | 8   | 9                                 | 10                         | 11          | 12           |   |    |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 000,00         | 15 000,00   | 1 369,57          | 0,00  | 0,00                              | 1 369,57                   | 0,00        | 9,13         |   |    |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 190 000,00      | 1 190 000,00  | 426 185,20        | 0,00  | 0,00                              | 426 185,20                 | 0,00        | 35,81        |   |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00         | 15 000,00   | 1 049,93          | 1 049,93  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 7,00         |   |    |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107 342,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |   |    |
|       |          | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 91 241,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00         |   |    |
|       |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 16 101,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00         |   |    |
| 720   | 72095    |      | <b>Informatyka</b>  | <b>58 251,00</b>  | <b>43 259,00</b>  | <b>43 256,75</b>  | <b>43 256,75</b>  | <b>43 256,75</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>99,99</b> |   |    |
|       |          |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>58 251,00</b>  | <b>43 259,00</b>  | <b>43 256,75</b>  | <b>43 256,75</b>  | <b>43 256,75</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>99,99</b> |   |    |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49 513,00         | 33 628,00   | 33 626,76         | 33 626,76   | 33 626,76                         | 0,00                       | 0,00        | 100,00       |   |    |
| 750   | 75011    | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 738,00          | 9 631,00  | 9 629,99          | 9 629,99  | 9 629,99                          | 0,00                       | 0,00        | 99,99        |   |    |
|       |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>729 662,00</b> | <b>888 356,00</b>   | <b>529 079,70</b> | <b>529 079,70</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>59,56</b> |   |    |
|       |          |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>45 968,00</b>  | <b>83 017,00</b>  | <b>39 574,20</b>  | <b>39 574,20</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>47,67</b> |   |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:    |      |                 |   | % wykonania ogółem |    |    |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|------|-----------------|---|--------------------|----|----|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | 7          | 8    | w tym:          |   |                    | 10 | 11 |
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            |            |      | dochody bieżące | z tytułu dotacji i 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  | 12                 |    |    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 45 968,00                           | 83 017,00                         | 39 568,00                  | 39 568,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 47,66              |    |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                                | 0,00                              | 6,20                       | 6,20       | 0,00 | 0,00            | 0,00  | -                  |    |    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 30 694,00                           | 60 694,00                         | 62 258,97                  | 62 258,97  | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 102,58             |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 094,00                            | 24 094,00                         | 25 561,80                  | 25 561,80  | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 106,09             |    |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26 600,00                           | 36 600,00                         | 36 697,17                  | 36 697,17  | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 100,27             |    |    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                                | 0,00                              | 98,10                      | 98,10      | 0,00 | 0,00            | 0,00  | -                  |    |    |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 0,00                              | 98,10                      | 98,10      | 0,00 | 0,00            | 0,00  | -                  |    |    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 653 000,00                          | 744 645,00                        | 427 148,43                 | 427 148,43 | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 57,36              |    |    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                                | 0,00                              | 7,85                       | 7,85       | 0,00 | 0,00            | 0,00  | -                  |    |    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 4 907,57                   | 4 907,57   | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 163,59             |    |    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 650 000,00                          | 741 645,00                        | 422 233,01                 | 422 233,01 | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 56,93              |    |    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 900,00                            | 9 520,00                          | 8 568,00                   | 8 568,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 90,00              |    |    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 900,00                            | 9 520,00                          | 8 568,00                   | 8 568,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 90,00              |    |    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 1 900,00                            | 9 520,00                          | 8 568,00                   | 8 568,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 90,00              |    |    |
| 752   |          |      | Obrona narodowa  | 200,00                              | 200,00                            | 200,00                     | 200,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 100,00             |    |    |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00                              | 200,00                            | 200,00                     | 200,00     | 0,00 | 0,00            | 0,00  | 100,00             |    |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5                    | 6                    | 7                   | z tego:                             |                                   |                            |             | 12           |   |    |  |  |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|---|----|--|--|
|       |          |      |   |                      |                      |                     | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8           |              | 9 | 10 | 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                                 | 10                         | 11          | 12           |   |    |  |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00               | 200,00               | 200,00              | 200,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 100,00       |   |    |  |  |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9 200,00</b>      | <b>9 200,00</b>      | <b>8 229,97</b>     | <b>8 229,97</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>89,46</b> |   |    |  |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 000,00             | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 100,00       |   |    |  |  |
| 756   |          |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>8 200,00</b>      | <b>8 200,00</b>      | <b>7 229,97</b>     | <b>7 229,97</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>88,17</b> |   |    |  |  |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 8 000,00             | 8 000,00             | 6 905,57            | 6 905,57                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 86,32        |   |    |  |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00               | 200,00               | 324,40              | 324,40                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 162,20       |   |    |  |  |
|       |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>11 332 732,00</b> | <b>11 867 882,00</b> | <b>5 924 070,94</b> | <b>5 924 070,94</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>49,92</b> |   |    |  |  |
| 75601 |          |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>9 300,00</b>      | <b>9 300,00</b>      | <b>3 282,00</b>     | <b>3 282,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>35,29</b> |   |    |  |  |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 500,00             | 7 500,00             | 3 282,00            | 3 282,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 43,76        |   |    |  |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,00         |   |    |  |  |
|       |          |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>4 206 550,00</b>  | <b>4 534 250,00</b>  | <b>2 326 269,47</b> | <b>2 326 269,47</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>51,30</b> |   |    |  |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 937 198,00         | 4 264 898,00         | 2 184 032,82        | 2 184 032,82                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 51,21        |   |    |  |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 117 258,00           | 117 258,00           | 60 923,12           | 60 923,12                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 51,96        |   |    |  |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 85 379,00            | 85 379,00            | 62 394,00           | 62 394,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 73,08        |   |    |  |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 24 415,00            | 24 415,00            | 14 480,63           | 14 480,63                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 59,31        |   |    |  |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 34 000,00            | 34 000,00            | 23,00               | 23,00                               | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 0,07         |   |    |  |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               | 300,00               | 227,40              | 227,40                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00        | 75,80        |   |    |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                                  |  |                                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                          |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--------------------------|
|       |          |      |   | 5<br>Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6<br>Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7<br>Dochody ogółem (wykonanie) | 8            |      |      | 9    |      |      | 10   |      |      | 11<br>w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 12<br>% wykonania ogółem |
|       |          |      |   |  |  |                                 | 8            | 8    | 8    | 9    | 9    | 9    | 10   | 10   | 10   |  |                          |
|       |          | 3    | 4   | 5  | 6                                      | 7                               | 8            | 9    | 10   | 11   | 12   |      |      |      |      |  |                          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00                                 | 8 000,00                               | 4 188,50                        | 4 188,50     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 52,36                    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 701 418,00                             | 1 908 868,00                           | 1 150 899,56                    | 1 150 899,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 60,29                    |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 090 400,00                             | 1 297 850,00                           | 768 070,17                      | 768 070,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 59,18                    |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 387 800,00                               | 387 800,00                             | 236 183,63                      | 236 183,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 60,90                    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 711,00                                 | 2 711,00                               | 1 657,00                        | 1 657,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 61,12                    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 72 007,00                                | 72 007,00                              | 41 744,07                       | 41 744,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 57,97                    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 19 000,00                                | 19 000,00                              | 9 128,95                        | 9 128,95     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 48,05                    |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 000,00                                 | 6 000,00                               | 4 039,10                        | 4 039,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 67,32                    |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00                                 | 2 000,00                               | 1 836,00                        | 1 836,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 91,80                    |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 38 000,00                                | 38 000,00                              | 10 857,05                       | 10 857,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 28,57                    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 71 500,00                                | 71 500,00                              | 70 134,00                       | 70 134,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 98,09                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00                                 | 7 000,00                               | 4 617,52                        | 4 617,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 65,96                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00                                 | 5 000,00                               | 2 632,07                        | 2 632,07     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 52,64                    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 365 755,00                             | 1 365 755,00                           | 591 128,06                      | 591 128,06   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 43,28                    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 500,00                                | 22 500,00                              | 15 267,53                       | 15 267,53    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 67,86                    |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 175 000,00                             | 1 175 000,00                           | 428 758,20                      | 428 758,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 36,49                    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 135 975,00                               | 135 975,00                             | 123 676,75                      | 123 676,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 90,96                    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 32 000,00                                | 32 000,00                              | 23 355,99                       | 23 355,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 72,99                    |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 80,00                                    | 80,00                                  | 31,40                           | 31,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 39,25                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00                                   | 200,00                                 | 38,19                           | 38,19        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 19,10                    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 049 709,00                             | 4 049 709,00                           | 1 852 491,85                    | 1 852 491,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 45,74                    |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 775 709,00                             | 3 775 709,00                           | 1 748 272,00                    | 1 748 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 46,30                    |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 274 000,00                               | 274 000,00                             | 104 219,85                      | 104 219,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 38,04                    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 9 141 341,00                             | 9 202 203,00                           | 5 261 321,00                    | 5 261 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 57,17                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5<br>Dochody<br>ogółem (plan na<br>1 stycznia) | 6<br>Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | 7<br>Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                 |   |                            |  | w tym:  |  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------|
|       |          |      |   |  |   |                                       | 8<br>dochody<br>bieżące | 9<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 10<br>dochody<br>majątkowe | 11<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:  |  |                          |
|       |          |      |   |  |   |                                       |                         |   |                            |  | 9<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 11<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5  | 6   | 7                                     | 8                       | 9   | 10                         | 11   | 12  |  |                          |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 003 709,00                                   | 5 984 271,00                                    | 3 682 632,00                          | 3 682 632,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 61,54  |                          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 003 709,00                                   | 5 984 271,00                                    | 3 682 632,00                          | 3 682 632,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 61,54  |                          |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 804 238,00                                   | 2 804 238,00                                    | 1 402 122,00                          | 1 402 122,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 804 238,00                                   | 2 804 238,00                                    | 1 402 122,00                          | 1 402 122,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00   | 80 300,00                                       | 9 869,00                              | 9 869,00                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 12,29  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 80 300,00                                       | 9 869,00                              | 9 869,00                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 12,29  |                          |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 333 394,00                                     | 333 394,00                                      | 166 698,00                            | 166 698,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 333 394,00                                     | 333 394,00                                      | 166 698,00                            | 166 698,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
| 801   | 80101    |      | Oświata i wychowanie  | 240 230,00                                     | 543 562,00                                      | 261 157,83                            | 261 157,83              | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 48,05  |                          |
|       |          |      | Szkoły podstawowe   | 2 400,00                                       | 7 072,00  | 7 092,01                              | 7 092,01                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 100,28   |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 400,00                                       | 2 400,00  | 20,48                                 | 20,48                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,85   |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00   | 4 672,00  | 7 071,53                              | 7 071,53                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 151,36   |                          |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00   | 75 350,00                                       | 37 674,00                             | 37 674,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00   | 75 350,00                                       | 37 674,00                             | 37 674,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
| 80104 |          |      | Przedszkola   | 46 320,00                                      | 265 520,00                                      | 131 120,24                            | 131 120,24              | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 49,38  |                          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 44 520,00                                      | 44 520,00                                       | 20 349,36                             | 20 349,36               | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 45,71  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00   | 0,00  | 138,39                                | 138,39                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | -  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00                                       | 1 800,00  | 1 036,49                              | 1 036,49                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 57,58  |                          |
|       | 2030     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00   | 219 200,00                                      | 109 596,00                            | 109 596,00              | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 50,00  |                          |
| 80110 |          |      | Gimnazja  | 41 670,00                                      | 41 670,00                                       | 6 587,14                              | 6 587,14                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 15,81  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00                                       | 1 200,00  | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 470,00                                      | 40 470,00                                       | 6 587,14                              | 6 587,14                | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 16,28  |                          |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 148 420,00                                     | 148 420,00                                      | 76 518,57                             | 76 518,57               | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 51,56  |                          |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                  | 147 420,00                                     | 147 420,00                                      | 76 424,70                             | 76 424,70               | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 51,84  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                                       | 1 000,00  | 93,87                                 | 93,87                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 9,39   |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5<br>Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6<br>Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7<br>Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              |  |                         |   | 12<br>% wykonania ogółem |              |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------------|--------------|
|       |          |      |   |  |  |                                 | 8<br>dochody bieżące | 9<br>z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10<br>dochody majątkowe | 11<br>z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |              |
|       |          |      |   |  |  |                                 |                      |  |                         |   |                          | w tym:       |
|       | 80149    | 3    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 420,00                                 | 5 530,00                               | 2 165,87                        | 2 165,87             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 39,17        |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 420,00                                   | 420,00                                 | 113,00                          | 113,00               | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 26,90        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00                                 | 1 000,00                               | 0,87                            | 0,87                 | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 0,09         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                                     | 4 110,00                               | 2 052,00                        | 2 052,00             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 49,93        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 272 720,00</b>                      | <b>7 562 125,00</b>                    | <b>3 249 124,42</b>             | <b>3 249 124,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>42,97</b> |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | -            |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | -            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | -            |
|       | 85211    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>3 989 000,00</b>                    | <b>1 227 800,00</b>             | <b>1 227 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>30,78</b> |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                                     | 3 989 000,00                           | 1 227 800,00                    | 1 227 800,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 30,78        |
| 85212 |          |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 415 500,00</b>                      | <b>2 652 500,00</b>                    | <b>1 462 124,42</b>             | <b>1 462 124,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>55,12</b> |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                     | 0,00                                   | 23,20                           | 23,20                | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | -            |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00                                 | 2 500,00                               | 1 223,15                        | 1 223,15             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 48,93        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00                                 | 2 000,00                               | 4 486,15                        | 4 486,15             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 224,31       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 399 000,00                             | 2 636 000,00                           | 1 451 000,00                    | 1 451 000,00         | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 0,00                     | 55,05        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                 |   |                   |   | w tym: |      |      | % wykonania ogółem |      |      |      |        |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------|------|------|--------------------|------|------|------|--------|
|       |          |      |   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10     | 11   | 12   |                    |      |      |      |        |
|       |          |      |   |                                     |                                   |                            |                 |   |                   |   |        |      |      |                    | 5    | 6    | 7    | 8      |
|       |          | 3    |   |                                     |                                   |                            |                 |   |                   |   |        |      |      |                    |      |      |      |        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 12 000,00                           | 12 000,00                         | 12 000,00                  | 5 391,92        | 5 391,92  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,93  |
|       | 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. | 25 000,00                           | 29 700,00                         | 25 926,07                  | 25 926,07       | 25 926,07   | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,29  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 4 426,07                   | 4 426,07        | 4 426,07  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 8 000,00                            | 12 900,00                         | 9 000,00                   | 9 000,00        | 9 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,77  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 000,00                           | 16 800,00                         | 12 500,00                  | 12 500,00       | 12 500,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,40  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 244 600,00                          | 245 600,00                        | 208 166,40                 | 208 166,40      | 208 166,40  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,76  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 166,40                     | 166,40          | 166,40  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 244 600,00                          | 245 600,00                        | 208 000,00                 | 208 000,00      | 208 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,69  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                                | 423,00                            | 423,00                     | 423,00          | 423,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                                | 423,00                            | 423,00                     | 423,00          | 423,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 170 000,00                          | 170 000,00                        | 153 815,36                 | 153 815,36      | 153 815,36  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                | 0,00                              | 615,36                     | 615,36          | 615,36  | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | 5<br>Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6<br>Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7<br>Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              |  |                         | w tym:  |        |  | 12<br>% wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---|--------|--|--------------------------|
|       |          |      |   |  |  |                                 | 8<br>dochody bieżące | 9<br>z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10<br>dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |                          |
|       |          |      |   |  |  |                                 |                      |  |                         | 11  | 12     |  |                          |
|       |          | 3    | 4   | 5  | 6                                      | 7                               | 8                    | 9  | 10                      | 11  | 12     |  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 170 000,00                               | 170 000,00                             | 153 200,00                      | 153 200,00           | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 90,12  |  |                          |
|       | 85219    | 0920 | Ośrodki pomocy społecznej   | 186 320,00                               | 187 173,00                             | 94 978,10                       | 94 978,10            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 50,74  |  |                          |
|       |          |      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00                                   | 500,00                                 | 590,11                          | 590,11               | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 118,02 |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 320,00                                | 10 320,00                              | 5 934,99                        | 5 934,99             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 57,51  |  |                          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                     | 853,00                                 | 853,00                          | 853,00               | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 100,00 |  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 175 500,00                               | 175 500,00                             | 87 600,00                       | 87 600,00            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 49,91  |  |                          |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 4 300,00                                 | 4 300,00                               | 3 105,43                        | 3 105,43             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 72,22  |  |                          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 4 300,00                                 | 4 300,00                               | 3 105,43                        | 3 105,43             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 72,22  |  |                          |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 227 000,00                               | 283 429,00                             | 72 785,64                       | 72 785,64            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 25,68  |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                                     | 0,00                                   | 657,00                          | 657,00               | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                     | 129,00                                 | 128,64                          | 128,64               | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 99,72  |  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 227 000,00                               | 283 300,00                             | 72 000,00                       | 72 000,00            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 25,41  |  |                          |
| 853   | 85305    |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 120 786,00                               | 235 186,00                             | 94 357,86                       | 94 357,86            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 40,12  |  |                          |
|       |          |      | Złotki  | 120 786,00                               | 235 186,00                             | 94 357,86                       | 94 357,86            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 40,12  |  |                          |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 113 986,00                               | 113 986,00                             | 61 669,42                       | 61 669,42            | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 54,10  |  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00                                   | 300,00                                 | 179,90                          | 179,90               | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 59,97  |  |                          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 000,00                                 | 6 500,00                               | 2 439,74                        | 2 439,74             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | 37,53  |  |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00                                 | 0,00                                   | 1 468,80                        | 1 468,80             | 0,00   | 0,00                    | 0,00  | -      |  |                          |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | 5            | 6            | 7          | z tego:                             |                                   |                            | w tym: |        |    | % wykonania ogółem |    |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|----|--------------------|----|
|       |          |       |   |              |              |            | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8      | 9      | 10 |                    | 11 |
|       |          |       |   |              |              |            |                                     |                                   |                            |        |        |    |                    |    |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6            | 7          | 8                                   | 9                                 | 10                         | 11     | 12     |    |                    |    |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 114 400,00   | 28 600,00  | 28 600,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 25,00  |    |                    |    |
| 854   | 85415    |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00         | 126 264,00   | 126 264,00 | 126 264,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 100,00 |    |                    |    |
|       |          |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00         | 126 264,00   | 126 264,00 | 126 264,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 100,00 |    |                    |    |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 126 264,00   | 126 264,00 | 126 264,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 100,00 |    |                    |    |
| 900   | 90002    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 372 200,00 | 1 519 785,00 | 816 349,91 | 816 349,91                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 53,71  |    |                    |    |
|       |          |       | Gospodarka odpadami   | 1 182 200,00 | 1 249 785,00 | 672 363,41 | 672 363,41                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 53,80  |    |                    |    |
|       |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 176 100,00 | 1 176 100,00 | 665 973,76 | 665 973,76                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 56,63  |    |                    |    |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 180,85   | 3 180,85                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 90,88  |    |                    |    |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 600,00     | 2 600,00     | 3 208,80   | 3 208,80                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 123,42 |    |                    |    |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 67 585,00    | 0,00       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 0,00   |    |                    |    |
| 90019 |          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 190 000,00   | 270 000,00   | 143 752,30 | 143 752,30                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 53,24  |    |                    |    |
|       |          | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 190 000,00   | 270 000,00   | 143 752,30 | 143 752,30                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 53,24  |    |                    |    |
| 90020 |          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00         | 0,00         | 234,20     | 234,20                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | -      |    |                    |    |
|       |          | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00         | 0,00         | 234,20     | 234,20                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | -      |    |                    |    |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 408 056,00   | 404 325,00   | 235 822,31 | 235 822,31                          | 222 740,31                        | 0,00                       | 0,00   | 58,32  |    |                    |    |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 86 916,00    | 83 185,00    | 82 324,83  | 82 324,83                           | 80 324,83                         | 0,00                       | 0,00   | 95,97  |    |                    |    |
|       |          | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00         | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | -      |    |                    |    |
|       |          | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 86 916,00    | 83 185,00    | 80 324,83  | 80 324,83                           | 80 324,83                         | 0,00                       | 0,00   | 96,56  |    |                    |    |
| 92109 |          |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 18 000,00    | 18 000,00    | 11 082,00  | 11 082,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00   | 61,57  |    |                    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              |                   |                   |             |             |              | % wykonania ogółem |    |        |  |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|----|--------|--|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | 5                    | 6                 | 7                 | 8           | w tym:      |              |                    | 10 | w tym: |  |
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            |                      |                   |                   |             | 9           | 11           |                    |    | 12     |  |
|       | 2        | 3    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                 | 10                | 11          | 12          |              |                    |    |        |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                                | 0,00                              | 26,48                      | 26,48                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | -            |                    |    |        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 18 000,00                           | 18 000,00                         | 11 055,52                  | 11 055,52            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 61,42        |                    |    |        |  |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>303 140,00</b>                   | <b>303 140,00</b>                 | <b>142 415,48</b>          | <b>142 415,48</b>    | <b>142 415,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46,98</b> |                    |    |        |  |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 303 140,00                          | 303 140,00                        | 142 415,48                 | 142 415,48           | 142 415,48        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 46,98        |                    |    |        |  |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>34 000,00</b>                    | <b>64 000,00</b>                  | <b>26 334,21</b>           | <b>26 334,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41,15</b> |                    |    |        |  |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>34 000,00</b>                    | <b>34 000,00</b>                  | <b>26 334,21</b>           | <b>26 334,21</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77,45</b> |                    |    |        |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                                | 0,00                              | 15,70                      | 15,70                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | -            |                    |    |        |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                                | 0,00                              | 131,91                     | 131,91               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | -            |                    |    |        |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 34 000,00                           | 34 000,00                         | 26 186,60                  | 26 186,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 77,02        |                    |    |        |  |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>30 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |                    |    |        |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                                | 30 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00         |                    |    |        |  |
|       |          |      | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>30 118 038,00</b>                | <b>38 063 625,68</b>              | <b>18 203 545,55</b>       | <b>17 775 990,78</b> | <b>265 997,06</b> | <b>427 554,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47,82</b> |                    |    |        |  |



Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2016 roku

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie   | z tego:                             |                                   |                            |                 |                               |                                     | z tego:   |                            |                                      |   |                                       |                          | w tym:            |                               |   |                             | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|-------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |       |  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczone | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne (zakupy) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |                               |
| 010   | 01008    |       | OGÓLEM:  | 31 558 038,00                       | 39 477 625,68                     | 17 009 747,07              | 16 098 551,98   | 11 391 802,62                 | 6 739 428,67                        | 4 652 373,95  | 787 069,00                 | 3 610 365,28                         | 54 549,73   | 905 978,14                            | 913 195,09               | 242 765,35        | 0,00                          | 0,00  | 43,09                       |                               |
|       |          |       | Rolnictwo i leśnictwo  | 190 208,00                          | 433 664,88                        | 314 100,11                 | 314 100,11      | 313 807,34                    | 64 409,51                           | 249 397,83  | 0,00                       | 292,77                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 72,43                       |                               |
|       |          |       | Melioracje wodne   | 180 107,00                          | 180 107,00                        | 64 708,28                  | 64 708,28       | 64 415,51                     | 62 138,03                           | 2 277,48  | 0,00                       | 292,77                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 35,93                       |                               |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                | 500,00                            | 292,77                     | 292,77          | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 292,77                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 58,55                       |                               |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 851,00                          | 111 851,00                        | 57 026,87                  | 57 026,87       | 57 026,87                     | 57 026,87                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 50,98                       |                               |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 8 935,00                            | 8 935,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                        |                               |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 849,00                           | 20 849,00                         | 4 627,68                   | 4 627,68        | 4 627,68                      | 4 627,68                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 22,20                       |                               |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 972,00                            | 2 972,00                          | 463,48                     | 463,48          | 463,48                        | 463,48                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 16,27                       |                               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                            | 30 000,00                         | 2 277,48                   | 2 277,48        | 2 277,48                      | 2 277,48                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 45,55                       |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 101,00                           | 10 101,00                         | 5 935,15                   | 5 935,15        | 5 935,15                      | 5 935,15                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 0,00                        |                               |
|       | 01030    |       | Wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 10 101,00                           | 10 101,00                         | 5 935,15                   | 5 935,15        | 5 935,15                      | 5 935,15                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 58,76                       |                               |
|       | 01095    |       | Pozostała działalność  | 0,00                                | 243 456,68                        | 243 456,68                 | 243 456,68      | 243 456,68                    | 2 271,48                            | 241 185,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 100,00                      |                               |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                                | 326,38                            | 326,38                     | 326,38          | 326,38                        | 326,38                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  | 100,00                      |                               |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                                | 46,52                             | 46,52                      | 46,52           | 46,52                         | 46,52                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                                | 1 898,58                          | 1 898,58                   | 1 898,58        | 1 898,58                      | 1 898,58                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 1 018,33                          | 1 018,33                   | 1 018,33        | 1 018,33                      | 1 018,33                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                                | 1 483,85                          | 1 483,85                   | 1 483,85        | 1 483,85                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 0,00                                | 238 683,02                        | 238 683,02                 | 238 683,02      | 238 683,02                    | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 020      |       | Leśnictwo  | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 02001    |       | Gospodarka leśna   | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 600      |       | Transport i łączność   | 789 450,00                          | 3 725 550,00                      | 358 099,08                 | 108 700,34      | 108 700,34                    | 3 840,00                            | 104 860,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 60013    |       | Drogi publiczne wojewódzkie  | 471 390,00                          | 533 890,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 471 390,00                          | 521 390,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 6300     |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                | 12 500,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne   | 318 060,00                          | 608 760,00                        | 274 497,90                 | 108 700,34      | 108 700,34                    | 3 840,00                            | 104 860,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 560,00                            | 4 560,00                          | 3 840,00                   | 3 840,00        | 3 840,00                      | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00                          | 100 000,00                        | 13 290,00                  | 13 290,00       | 13 290,00                     | 0,00                                | 13 290,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 60 000,00                           | 60 000,00                         | 35 916,21                  | 35 916,21       | 35 916,21                     | 0,00                                | 35 916,21   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00                          | 150 000,00                        | 53 982,13                  | 53 982,13       | 53 982,13                     | 0,00                                | 53 982,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 500,00                            | 3 500,00                          | 1 692,00                   | 1 692,00        | 1 692,00                      | 0,00                                | 1 692,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       | 60017    |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                | 280 700,00                        | 165 697,56                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 4270  | Drogi wewnętrzne   | 0,00                                | 470 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          | 60078 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                | 470 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |
|       |          |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00                                | 1 968 900,00                      | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00  |                             |                               |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                 |                               |   |   |                            | w tym:                               |   |                                       |                          |                   |  |   | udział w wydatkach ogółem [%] |                             |        |       |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|--------|-------|
|       |          |      |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składek od nich naliczanych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                               | % wykonania wydatków ogółem |        |       |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                       | 16                | 17   | 18  | 19                            | 20                          | 21     |       |
| 710   |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 4 246,00                          | 3 644,31        | 3 644,31                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 3 644,31                 | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 85,83  | 0,02  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 1 305,00                          | 1 119,49        | 1 119,49                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 119,49                 | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 85,76  | 0,01  |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 352,00                            | 329,05          | 329,05                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 329,05                   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 93,48  | 0,00  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 109,00                            | 101,08          | 101,08                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 101,08                   | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 92,73  | 0,00  |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 61 941,00                         | 24 206,74       | 24 206,74                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 24 206,74                | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 39,08  | 0,14  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 19 028,00                         | 7 436,06        | 7 436,06                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 7 436,06                 | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 39,08  | 0,04  |
|       |          |      | Działalność usługowa  | 67 220,00                           | 73 370,00                         | 26 214,90       | 26 214,90                     | 26 214,90                                   | 26 214,90   | 0,00                       | 26 214,90                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 26 214,90         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 35,73  | 0,15  |
| 71004 |          |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 17 220,00                           | 23 370,00                         | 922,50          | 922,50                        | 922,50                                      | 922,50  | 0,00                       | 922,50                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 922,50            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 3,95   | 0,01  |
| 71012 |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00                           | 23 370,00                         | 922,50          | 922,50                        | 922,50                                      | 922,50  | 0,00                       | 922,50                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 922,50            | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 3,95   | 0,01  |
|       |          | 4300 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 50 000,00                           | 23 370,00                         | 25 292,40       | 25 292,40                     | 25 292,40                                   | 25 292,40   | 0,00                       | 25 292,40                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 25 292,40         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 50,58  | 0,15  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00                           | 25 000,00                         | 13 078,00       | 13 078,00                     | 13 078,00                                   | 13 078,00   | 0,00                       | 13 078,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 13 078,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 52,31  | 0,08  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 25 000,00                           | 25 000,00                         | 12 214,40       | 12 214,40                     | 12 214,40                                   | 12 214,40   | 0,00                       | 12 214,40                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 12 214,40         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 48,85  | 0,07  |
| 720   |          |      | Informatyka   | 40 500,00                           | 40 500,00                         | 12 061,00       | 12 061,00                     | 12 061,00                                   | 12 061,00   | 0,00                       | 12 061,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 12 061,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 29,78  | 0,07  |
| 72095 |          |      | Pozostała działalność   | 40 500,00                           | 40 500,00                         | 12 061,00       | 12 061,00                     | 12 061,00                                   | 12 061,00   | 0,00                       | 12 061,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 12 061,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 29,78  | 0,07  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 40 500,00                           | 40 184,00                         | 11 745,00       | 11 745,00                     | 11 745,00                                   | 11 745,00   | 0,00                       | 11 745,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 29,23  | 0,07  |
|       |          | 4650 | Opłaty od dojazdów oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                | 316,00                            | 316,00          | 316,00                        | 316,00                                      | 316,00  | 0,00                       | 316,00                               | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 100,00 | 0,00  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 5 075 279,00                        | 5 182 362,00                      | 2 721 877,29    | 2 721 877,29                  | 2 603 728,81                                | 1 871 523,26  | 732 205,55                 | 7 569,00                             | 110 579,46  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 52,52  | 16,00 |
| 75011 |          |      | Urzędy wojewódzkie  | 322 206,00                          | 359 255,00                        | 150 649,90      | 150 649,90                    | 147 325,03                                  | 3 324,87  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 41,93  | 0,89  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 254 802,00                          | 284 802,00                        | 112 576,72      | 112 576,72                    | 112 576,72                                  | 112 576,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 39,53  | 0,66  |
|       |          | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne   | 17 532,00                           | 22 532,00                         | 15 821,83       | 15 821,83                     | 15 821,83                                   | 15 821,83   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 69,33  | 0,09  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 744,00                           | 38 344,00                         | 16 242,74       | 16 242,74                     | 16 242,74                                   | 16 242,74   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 42,36  | 0,10  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 522,00                            | 6 071,00                          | 1 473,74        | 1 473,74                      | 1 473,74                                    | 1 473,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 24,28  | 0,01  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 1 550,00                          | 1 410,00        | 1 410,00                      | 1 410,00                                    | 1 410,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 90,97  | 0,01  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 956,00                            | 3 956,00                          | 1 524,57        | 1 524,57                      | 1 524,57                                    | 1 524,57  | 0,00                       | 1 524,57                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 524,57          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 38,54  | 0,01  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 650,00                            | 2 000,00                          | 1 800,30        | 1 800,30                      | 1 800,30                                    | 1 800,30  | 0,00                       | 1 800,30                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 800,30          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 90,02  | 0,01  |
| 75022 |          |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 215 307,00                          | 215 307,00                        | 105 006,87      | 105 006,87                    | 30 612,16                                   | 29 046,89   | 1 565,27                   | 0,00                                 | 74 394,71   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 48,77  | 0,62  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 157 710,00                          | 157 710,00                        | 74 394,71       | 74 394,71                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 47,17  | 0,44  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 237,00                           | 41 237,00                         | 21 310,00       | 21 310,00                     | 21 310,00                                   | 21 310,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 51,68  | 0,13  |
|       |          | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne   | 3 477,00                            | 3 477,00                          | 3 476,16        | 3 476,16                      | 3 476,16                                    | 3 476,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 99,98  | 0,02  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 687,00                            | 7 687,00                          | 4 260,73        | 4 260,73                      | 4 260,73                                    | 4 260,73  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 4 260,73          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 55,43  | 0,03  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 096,00                            | 1 096,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 1 565,27        | 1 565,27                      | 1 565,27                                    | 1 565,27  | 0,00                       | 1 565,27                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 565,27          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 52,18  | 0,01  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                              | 100,00                            | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 703 900,00                        | 3 721 425,00                      | 2 052 546,00    | 2 052 546,00                  | 2 049 185,23                                | 1 694 620,34  | 354 564,89                 | 0,00                                 | 3 360,77  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 55,15  | 12,07 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 450,00                            | 5 450,00                          | 3 360,77        | 3 360,77                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 61,67  | 0,02  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 389 745,00                        | 2 389 745,00                      | 1 217 356,76    | 1 217 356,76                  | 1 217 356,76                                | 1 217 356,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 50,94  | 7,16  |
|       |          | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne   | 197 564,00                          | 194 564,00                        | 186 172,72      | 186 172,72                    | 186 172,72                                  | 186 172,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 95,89  | 1,09  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 7 000,00                            | 10 000,00                         | 7 150,45        | 7 150,45                      | 7 150,45                                    | 7 150,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 7 150,45          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 71,50  | 0,04  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 438 841,00                          | 438 841,00                        | 237 955,93      | 237 955,93                    | 237 955,93                                  | 237 955,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 237 955,93        | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 54,47  | 1,40  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 62 261,00                           | 62 261,00                         | 25 183,32       | 25 183,32                     | 25 183,32                                   | 25 183,32   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 25 183,32         | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 40,46  | 0,15  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 28 800,00                           | 28 800,00                         | 5 638,00        | 5 638,00                      | 5 638,00                                    | 5 638,00  | 0,00                       | 5 638,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 5 638,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 21,04  | 0,03  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 20 791,16       | 20 791,16                     | 20 791,16                                   | 20 791,16   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                        | 69,30  | 0,12  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                          |   |                            |                                      |                                       |                          | w tym:            |  |   |   |        | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|--------|-------------------------------|
|       |          |      |  |                                     |                                   |                            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składowe | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | 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                                       | 18  | 19  | 20     | 21                            |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 607 075,00                          | 631 728,00                        | 302 025,42                 | 286 025,42      | 260 710,08                    | 158 889,14               | 101 810,94  | 4 500,00                   | 20 816,34                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 16 000,00                                | 16 000,00   | 0,00  | 47,81  | 1,78                          |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji  | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straża pożarne  | 267 955,00                          | 292 608,00                        | 113 042,39                 | 97 042,39       | 71 885,39                     | 18 735,94                | 53 149,45   | 4 500,00                   | 20 656,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 16 000,00                                | 16 000,00   | 0,00  | 38,63  | 0,66                          |
|       |          |      | 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 | 7 000,00                            | 8 000,00                          | 4 500,00                   | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 56,25  | 0,03                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50 000,00                           | 50 000,00                         | 20 656,00                  | 20 656,00       | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 20 656,00                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 41,31  | 0,12                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 962,64                     | 962,64          | 962,64                        | 962,64                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 96,26  | 0,01                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00                              | 100,00                            | 34,30                      | 34,30           | 34,30                         | 34,30                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 34,30  | 0,00                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00                           | 40 000,00                         | 17 740,00                  | 17 740,00       | 17 740,00                     | 17 740,00                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 44,35  | 0,10                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 730,00                           | 85 730,00                         | 21 344,68                  | 21 344,68       | 21 344,68                     | 21 344,68                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 24,90  | 0,13                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 14 500,00                           | 14 500,00                         | 5 650,36                   | 5 650,36        | 5 650,36                      | 5 650,36                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 38,97  | 0,03                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 600,00                           | 16 750,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 2 760,00                   | 2 760,00        | 2 760,00                      | 2 760,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 92,00  | 0,00                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 028,00                           | 35 028,00                         | 13 584,28                  | 13 584,28       | 13 584,28                     | 13 584,28                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 38,76  | 0,08                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 871,13                     | 871,13          | 871,13                        | 871,13                   | 0,00  | 871,13                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 43,56  | 0,01                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składowe  | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 8 939,00                   | 8 939,00        | 8 939,00                      | 8 939,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 59,59  | 0,05                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                                | 21 500,00                         | 16 000,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 16 000,00                                | 16 000,00   | 0,00  | 74,42  | 0,09                          |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)   | 330 452,00                          | 330 452,00                        | 188 984,03                 | 188 984,03      | 188 923,69                    | 140 162,20               | 48 861,49   | 0,00                       | 160,34                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 57,19  | 1,11                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 360,00                            | 5 360,00                          | 160,34                     | 160,34          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 160,34                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 2,99   | 0,00                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 562,00                          | 200 562,00                        | 101 417,26                 | 101 417,26      | 101 417,26                    | 101 417,26               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 50,57  | 0,60                          |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne   | 16 906,00                           | 16 906,00                         | 16 573,93                  | 16 573,93       | 16 573,93                     | 16 573,93                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 98,04  | 0,10                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 445,00                           | 37 445,00                         | 19 304,25                  | 19 304,25       | 19 304,25                     | 19 304,25                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 51,55  | 0,11                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 337,00                            | 5 337,00                          | 2 866,76                   | 2 866,76        | 2 866,76                      | 2 866,76                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 53,71  | 0,02                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00                           | 30 000,00                         | 27 715,48                  | 27 715,48       | 27 715,48                     | 27 715,48                | 0,00  | 0,00                       | 27 715,48                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 92,38  | 0,16                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 10 118,71                  | 10 118,71       | 10 118,71                     | 10 118,71                | 0,00  | 0,00                       | 10 118,71                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 67,46  | 0,06                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 454,00                            | 2 376,00                          | 1 030,07                   | 1 030,07        | 1 030,07                      | 1 030,07                 | 0,00  | 0,00                       | 1 030,07                             | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 43,35  | 0,01                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 200,00                            | 7 200,00                          | 3 101,23                   | 3 101,23        | 3 101,23                      | 3 101,23                 | 0,00  | 3 101,23                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 43,07  | 0,02                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składowe  | 1 500,00                            | 1 500,00                          | 460,00                     | 460,00          | 460,00                        | 460,00                   | 0,00  | 460,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 32,00  | 0,00                          |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 470,00                            | 5 470,00                          | 5 470,00                   | 5 470,00        | 5 470,00                      | 5 470,00                 | 0,00  | 5 470,00                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 | 0,03                          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 518,00                              | 596,00                            | 596,00                     | 596,00          | 596,00                        | 596,00                   | 0,00  | 596,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 100,00 | 0,00                          |
|       | 75421    |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00                            | 2 700,00                          | 150,00                     | 150,00          | 150,00                        | 150,00                   | 0,00  | 150,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 5,56   | 0,00                          |
|       |          |      | Zarządzanie kryzysowe  | 6 668,00                            | 6 668,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       |          | 2710 | Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 500,00                            | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 168,00                            | 5 168,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | Wydanki ogółem (plan po zmianach) | Wydanki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |  |   |                            |                                      |  | z tego:  |                          |                   |  | w tym:    | % udział w wykonaniu wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |   |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|--|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
|       |          |       |   |                                   |                            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i ekwiwalentów odliczanych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne (§§ 505, 506 i 507 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   | 18        | 19                                   | 20                            | 21  |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 64 907,00                         | 64 907,00                  | 64 907,00       | 64 907,00                     | 64 907,00                                | 64 907,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 0,38  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 167 497,00                        | 167 497,00                 | 167 497,00      | 167 497,00                    | 167 497,00                               | 167 497,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 51,56   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 23 873,00                         | 23 873,00                  | 23 873,00       | 23 873,00                     | 23 873,00                                | 23 873,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 38,24   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 300,00                          | 4 300,00                   | 4 300,00        | 4 300,00                      | 4 300,00                                 | 4 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 0,06  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00                         | 45 000,00                  | 27 510,61       | 27 510,61                     | 27 510,61                                | 27 510,61   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 14,10   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 30 476,00                         | 30 476,00                  | 22 669,26       | 22 669,26                     | 22 669,26                                | 22 669,26   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 61,13   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 060,00                          | 1 060,00                   | 182,00          | 182,00                        | 182,00                                   | 182,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 74,38   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 450,00                         | 23 450,00                  | 11 456,69       | 11 456,69                     | 11 456,69                                | 11 456,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 17,17   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 632,00                          | 5 632,00                   | 2 596,69        | 2 596,69                      | 2 596,69                                 | 2 596,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 48,66   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                            | 500,00                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 0,02  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 33 500,00                         | 33 500,00                  | 10 214,66       | 10 214,66                     | 10 214,66                                | 10 214,66   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 30,49   |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 52 567,00                         | 52 567,00                  | 39 425,25       | 39 425,25                     | 39 425,25                                | 39 425,25   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 75,00   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 1 820,00        | 1 820,00                      | 1 820,00                                 | 1 820,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 72,80   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                              | 12 300,00                  | 12 300,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 12 300,00 | 0,00                                 | 100,00                        | 0,07  |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                              | 552 500,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00  |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                              | 86 200,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00  |
|       |          | 80110 | Gimnazja  | 2 417 070,00                      | 2 461 287,00               | 1 281 058,75    | 1 271 216,75                  | 1 219 433,36                             | 992 619,73  | 226 813,63                 | 0,00                                 | 51 785,39  | 0,00   | 51 785,39                | 0,00              | 0,00   | 9 840,00  | 9 840,00                             | 52,05                         | 7,53  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 111 522,00                        | 111 522,00                 | 51 785,39       | 51 785,39                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 51 785,39                | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 46,44                         | 0,30  |
|       |          | 4010  | Wydatki osobowe pracownicze   | 1 424 049,00                      | 1 424 049,00               | 686 186,46      | 686 186,46                    | 686 186,46                               | 686 186,46  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 48,89                         | 4,09  |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 125 544,00                        | 125 544,00                 | 129 067,84      | 129 067,84                    | 129 067,84                               | 129 067,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 99,99                         | 0,76  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 276 193,00                        | 276 193,00                 | 149 713,23      | 149 713,23                    | 149 713,23                               | 149 713,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 94,21                         | 0,86  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 39 366,00                         | 39 366,00                  | 17 650,20       | 17 650,20                     | 17 650,20                                | 17 650,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 94,21                         | 0,10  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 332,00                         | 221 239,00                 | 100 997,31      | 100 997,31                    | 100 997,31                               | 100 997,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 45,65                         | 0,59  |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 36 000,00                         | 36 000,00                  | 19 662,81       | 19 662,81                     | 19 662,81                                | 19 662,81   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 54,62                         | 0,12  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                              | 20 030,00                  | 17 203,20       | 17 203,20                     | 17 203,20                                | 17 203,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 85,89                         | 0,10  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                            | 800,00                     | 365,00          | 365,00                        | 365,00                                   | 365,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 45,63                         | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 73 550,00                         | 73 550,00                  | 15 062,06       | 15 062,06                     | 15 062,06                                | 15 062,06   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 20,46                         | 0,09  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00                          | 7 000,00                   | 3 270,75        | 3 270,75                      | 3 270,75                                 | 3 270,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 46,73                         | 0,02  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                            | 500,00                     | 124,20          | 124,20                        | 124,20                                   | 124,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 24,84                         | 0,00  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00                          | 4 500,00                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 78 782,00                         | 87 691,00                  | 65 767,50       | 65 767,50                     | 65 767,50                                | 65 767,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 75,00                         | 0,39  |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 932,00                          | 4 932,00                   | 4 360,80        | 4 360,80                      | 4 360,80                                 | 4 360,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 88,42                         | 0,03  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                              | 20 840,00                  | 9 840,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 9 840,00  | 9 840,00                             | 47,22                         | 0,06  |
|       | 80113    | 4300  | Dowozienie uczniów do szkół   | 350 000,00                        | 350 000,00                 | 163 023,70      | 163 023,70                    | 163 023,70                               | 163 023,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 46,58                         | 0,96  |
|       | 80146    | 4300  | Dokształcanie i dostarczenie nauczycieli                            | 50 451,00                         | 50 451,00                  | 3 168,23        | 3 168,23                      | 3 168,23                                 | 3 168,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 6,28                          | 0,02  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 451,00                         | 47 145,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                              | 596,00                     | 458,23          | 458,23                        | 458,23                                   | 458,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 76,88                         | 0,00  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                              | 2 710,00                   | 2 710,00        | 2 710,00                      | 2 710,00                                 | 2 710,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 100,00                        | 0,02  |
|       | 80148    | 4220  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 147 420,00                        | 147 420,00                 | 67 755,56       | 67 755,56                     | 67 755,56                                | 67 755,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 45,96                         | 0,40  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności  | 147 420,00                        | 147 420,00                 | 67 755,56       | 67 755,56                     | 67 755,56                                | 67 755,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                 | 45,96                         | 0,40  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                               |   |   | w tym:                     |                                      |   |                                       |                          |                   |  | % udział w wydatkach ogółem [%]   |                               |       |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------------------|-------|
|       |          |      |   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 18                                       |   | 19                            | 20    |
|       |          |      |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 653) | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | udział w wydatkach ogółem [%] |       |
|       |          | 2480 | Dolecia podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 500,00                            | 254,43                     | 254,43          | 254,43                        | 254,43  | 254,43  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 50,89 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 65,00                             | 21,56                      | 21,56           | 21,56                         | 21,56   | 21,56   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 33,17 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 388,00                           | 13 823,00                         | 5 044,48                   | 5 044,48        | 5 044,48                      | 5 044,48  | 5 044,48  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 36,49 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                                | 300,00                            | 287,02                     | 287,02          | 287,02                        | 287,02  | 287,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 95,67 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,00                           | 15 400,00                         | 12 085,13                  | 12 085,13       | 12 085,13                     | 12 085,13   | 12 085,13   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 76,47 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 087,00                           | 34 887,00                         | 3 661,49                   | 3 661,49        | 3 661,49                      | 3 661,49  | 3 661,49  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 10,50 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 0,00  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 4 710 206,00                        | 9 039 311,00                      | 3 925 799,54               | 3 925 799,54    | 808 609,43                    | 435 419,75  | 373 190,68  | 0,00                       | 3 117 190,11                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 43,47 |
| 85202 |          |      | Domowy pomocy społecznej  | 435 600,00                          | 435 600,00                        | 211 981,03                 | 211 981,03      | 211 981,03                    | 0,00  | 211 981,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 48,66 |
| 4330  |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  | 435 600,00                          | 435 600,00                        | 211 981,03                 | 211 981,03      | 211 981,03                    | 0,00  | 211 981,03  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 48,66 |
| 85204 |          |      | Rodziny zastępcze   | 60 000,00                           | 60 000,00                         | 32 033,80                  | 32 033,80       | 32 033,80                     | 0,00  | 32 033,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 53,39 |
| 4330  |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  | 60 000,00                           | 60 000,00                         | 32 033,80                  | 32 033,80       | 32 033,80                     | 0,00  | 32 033,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 53,39 |
| 4430  |          |      | Różne opłaty i składki  | 60 000,00                           | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 0,00  |
| 85206 |          |      | Wspieranie rodziny  | 43 397,00                           | 43 397,00                         | 21 182,15                  | 21 182,15       | 21 182,15                     | 19 822,11   | 1 360,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 48,81 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 200,00                           | 31 200,00                         | 14 308,23                  | 14 308,23       | 14 308,23                     | 14 308,23   | 14 308,23   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 45,86 |
| 4040  |          |      | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 2 550,00                            | 2 550,00                          | 2 550,00                   | 2 550,00        | 2 550,00                      | 2 550,00  | 2 550,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 100,00                        |       |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 812,00                            | 5 812,00                          | 2 594,71                   | 2 594,71        | 2 594,71                      | 2 594,71  | 2 594,71  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 44,64 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy  | 826,00                              | 826,00                            | 369,17                     | 369,17          | 369,17                        | 369,17  | 369,17  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 44,69 |
| 4410  |          |      | Podroże służbowe krajowe  | 3 009,00                            | 3 009,00                          | 1 360,04                   | 1 360,04        | 1 360,04                      | 1 360,04  | 1 360,04  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 45,20 |
| 85211 |          |      | Świadczenia wychowawcze   | 0,00                                | 3 989 000,00                      | 1 184 980,62               | 1 184 980,62    | 34 360,52                     | 11 701,98   | 22 659,54   | 0,00                       | 1 150 620,10                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 29,71 |
| 3110  |          |      | Świadczenia społeczne   | 0,00                                | 3 909 270,00                      | 1 150 620,10               | 1 150 620,10    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 150 620,10                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 29,43 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                                | 36 379,00                         | 6 004,53                   | 6 004,53        | 6 004,53                      | 6 004,53  | 6 004,53  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 16,51 |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 5 168,00                          | 1 188,18                   | 1 188,18        | 1 188,18                      | 1 188,18  | 1 188,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 23,00 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                                | 735,00                            | 138,43                     | 138,43          | 138,43                        | 138,43  | 138,43  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 18,83 |
| 4170  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 7 500,00                          | 4 370,84                   | 4 370,84        | 4 370,84                      | 4 370,84  | 4 370,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 58,28 |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 25 000,00                         | 19 234,52                  | 19 234,52       | 19 234,52                     | 19 234,52   | 19 234,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 76,94 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 5 000,00                          | 3 424,02                   | 3 424,02        | 3 424,02                      | 3 424,02  | 3 424,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 68,48 |
| 85212 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 438 764,00                        | 2 671 574,00                      | 1 462 944,53               | 1 462 944,53    | 131 327,36                    | 125 616,06  | 5 709,30  | 0,00                       | 1 331 617,17                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 54,76 |
|       |          | 2910 | Zwrot dobiej oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                           | 4 560,00                          | 4 486,15                   | 4 486,15        | 4 486,15                      | 0,00  | 4 486,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 98,38 |
| 3110  |          |      | Świadczenia społeczne   | 2 215 145,00                        | 2 452 145,00                      | 1 331 617,17               | 1 331 617,17    | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 331 617,17                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 54,30 |
| 4010  |          |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 483,00                           | 78 483,00                         | 40 966,52                  | 40 966,52       | 40 966,52                     | 40 966,52   | 40 966,52   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 52,20 |
| 4040  |          |      | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 6 529,00                            | 6 529,00                          | 6 504,31                   | 6 504,31        | 6 504,31                      | 6 504,31  | 6 504,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 99,62 |
| 4110  |          |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 524,00                          | 126 524,00                        | 77 612,77                  | 77 612,77       | 77 612,77                     | 77 612,77   | 77 612,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 61,34 |
| 4120  |          |      | Składki na Fundusz Pracy  | 2 083,00                            | 2 083,00                          | 534,06                     | 534,06          | 534,06                        | 534,06  | 534,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 25,64 |
| 4580  |          |      | Pozostałe odsetki   | 0,00                                | 1 250,00                          | 1 223,15                   | 1 223,15        | 1 223,15                      | 1 223,15  | 1 223,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                          | 97,85 |

| Dział | Rozdział | §          | Wyszczególnienie  | Wydki                       |                           |             | Wydki           |                               |   | Z tego:   |                            |                                      | W tym:  |                                       |                          | Wydki             |                      |                      | udział w wydatkach ogółem [%] |  |
|-------|----------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|       |          |            |   | ogółem (plan na 1 stycznia) | ogółem (plan po zmianach) | (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki inwestycyjne |                               | inwestycyjne i 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                | 18                   | 19                   | 20                            | 21   |
|       |          |            | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 15 498,00                   | 15 498,00                 | 12 025,03   | 12 025,03       | 12 025,03                     | 0,00  | 12 025,03   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,07   |
|       |          | 4440       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 713,00                      | 720,00                    | 288,12      | 288,12          | 288,12                        | 0,00  | 288,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4520       | Pozostałe odeski  | 0,00                        | 10,00                     | 2,52        | 2,52            | 2,52                          | 0,00  | 2,52  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4580       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00                    | 1 000,00                  | 32,17       | 32,17           | 32,17                         | 0,00  | 32,17   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4610       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                    | 3 000,00                  | 700,00      | 700,00          | 700,00                        | 0,00  | 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4700       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 18 000,00                   | 24 000,00                 | 16 309,50   | 16 309,50       | 16 309,50                     | 16 309,50                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       | 85228    | 4110       | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                | 3 070,00                    | 5 070,00                  | 2 445,28    | 2 445,28        | 2 445,28                      | 2 445,28                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,10   |
|       |          | 4120       | Składowki na Fundusz Pracy  | 58,00                       | 58,00                     | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,01   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 872,00                   | 18 872,00                 | 13 864,22   | 13 864,22       | 13 864,22                     | 13 864,22                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       | 85295    | 4120       | Pozostała działalność   | 330 000,00                  | 380 429,00                | 141 748,31  | 141 748,31      | 9 479,70                      | 0,00  | 9 479,70  | 0,00                       | 132 269,61                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,08   |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 304 000,00                  | 360 300,00                | 132 269,61  | 132 269,61      | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 132 269,61                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,83   |
|       |          | 4180       | Nagrody konkursowe  | 0,00                        | 653,00                    | 652,02      | 652,02          | 652,02                        | 0,00  | 652,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,78   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00                   | 9 476,00                  | 2 178,99    | 2 178,99        | 2 178,99                      | 0,00  | 2 178,99  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00                   | 10 000,00                 | 6 648,69    | 6 648,69        | 6 648,69                      | 0,00  | 6 648,69  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,01   |
|       | 853      | 573 874,00 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 666 969,00                  | 666 969,00                | 276 445,10  | 276 445,10      | 276 445,10                    | 216 000,37                                  | 60 444,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 29 900,00            | 0,00                 | 0,00                          | 1,80   |
|       | 85305    | 4010       | Ziobki  | 573 824,00                  | 666 819,00                | 306 345,10  | 276 445,10      | 276 445,10                    | 216 000,37                                  | 60 444,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 29 900,00            | 0,00                 | 0,00                          | 1,80   |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenia roczne  | 26 598,00                   | 25 866,00                 | 24 885,26   | 24 885,26       | 24 885,26                     | 24 885,26                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,90   |
|       |          | 4110       | Składowki na ubezpieczenia społeczne                                | 64 237,00                   | 74 898,00                 | 30 206,89   | 30 206,89       | 30 206,89                     | 30 206,89                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,15   |
|       |          | 4120       | Składowki na Fundusz Pracy  | 9 014,00                    | 9 242,00                  | 3 638,02    | 3 638,02        | 3 638,02                      | 3 638,02                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,18   |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00                   | 13 000,00                 | 4 772,76    | 4 772,76        | 4 772,76                      | 4 772,76                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,02   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00                   | 13 000,00                 | 10 150,17   | 10 150,17       | 10 150,17                     | 0,00  | 10 150,17   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,03   |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 49 620,00                   | 49 620,00                 | 18 880,69   | 18 880,69       | 18 880,69                     | 0,00  | 18 880,69   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,06   |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00                    | 1 000,00                  | 274,05      | 274,05          | 274,05                        | 0,00  | 274,05  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,11   |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 14 000,00                   | 14 000,00                 | 7 921,30    | 7 921,30        | 7 921,30                      | 0,00  | 7 921,30  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                      | 1 061,00                  | 801,00      | 801,00          | 801,00                        | 0,00  | 801,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,05   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 8 200,00                    | 8 200,00                  | 4 432,21    | 4 432,21        | 4 432,21                      | 0,00  | 4 432,21  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 140,00                    | 4 140,00                  | 1 820,31    | 1 820,31        | 1 820,31                      | 0,00  | 1 820,31  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                      | 500,00                    | 137,00      | 137,00          | 137,00                        | 0,00  | 137,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 1 300,00                    | 1 300,00                  | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 13 200,00                   | 13 200,00                 | 9 900,00    | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00  | 9 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,06   |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości  | 5 500,00                    | 5 415,00                  | 2 712,00    | 2 712,00        | 2 712,00                      | 0,00  | 2 712,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,02   |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 368,00                    | 4 704,00                  | 3 216,00    | 3 216,00        | 3 216,00                      | 0,00  | 3 216,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,02   |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                    | 1 000,00                  | 200,00      | 200,00          | 200,00                        | 0,00  | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       | 6050     | 0,00       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                        | 29 900,00                 | 29 900,00   | 29 900,00       | 29 900,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 29 900,00            | 0,00                 | 0,00                          | 0,18   |
|       | 85333    | 150,00     | Powiatowe urzędy pracy  | 150,00                      | 150,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       | 4520     | 150,00     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 150,00                      | 150,00                    | 0,00        | 0,00            | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
|       | 854      | 147 606,00 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 75 606,00                   | 305 936,00                | 202 709,60  | 202 709,60      | 36 290,16                     | 32 467,08                                   | 3 823,08  | 0,00                       | 166 419,44                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 1,19   |
|       | 85401    | 75 606,00  | Świadczone  | 75 606,00                   | 75 606,00                 | 38 754,60   | 38 754,60       | 36 290,16                     | 32 467,08                                   | 3 823,08  | 0,00                       | 2 464,44                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,23   |
|       | 3020     | 4 597,00   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 597,00                    | 4 597,00                  | 2 464,44    | 2 464,44        | 2 464,44                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 2 464,44                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,01   |
|       | 4010     | 51 267,00  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51 267,00                   | 49 782,00                 | 22 813,34   | 22 813,34       | 22 813,34                     | 22 813,34                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,13   |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                               |                                     |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:              |  |   | % udział w wydatkach ogółem [%] |      |
|-------|----------|-------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|------|
|       |          |       |   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składniki odliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy | inwestycyjne środki, 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                | 18                  | 19   | 20  | 21                              |      |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe  | 4 000,00                            | 10 700,00                         | 10 667,60                  | 10 667,60       | 10 667,60                     | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,70                           | 0,06 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48 000,00                           | 48 009,00                         | 43 645,62                  | 43 645,62       | 43 645,62                     | 0,00                                | 43 645,62   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 89,42                           | 0,26 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 77 688,00                           | 70 379,00                         | 50 119,79                  | 50 119,79       | 50 119,79                     | 0,00                                | 50 119,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 71,21                           | 0,29 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 276,00                              | 276,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
|       | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 919 228,00                          | 941 860,00                        | 524 109,21                 | 501 777,58      | 77 777,58                     | 4 109,78                            | 73 667,80   | 424 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 22 331,63           | 22 331,63  | 0,00  | 55,66                           | 3,08 |
|       |          | 2480  | Dobiega podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 686 000,00                          | 686 000,00                        | 424 000,00                 | 424 000,00      | 424 000,00                    | 0,00                                | 0,00  | 424 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 61,81                           | 2,49 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                                | 118,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 600,00                           | 16 773,00                         | 4 109,78                   | 4 109,78        | 4 109,78                      | 4 109,78                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 24,50                           | 0,02 |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe  | 0,00                                | 5 600,00                          | 5 500,00                   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                          | 0,03 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 099,00                          | 112 009,00                        | 38 824,77                  | 38 824,77       | 38 824,77                     | 0,00                                | 38 824,77   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 34,66                           | 0,23 |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 53 500,00                           | 53 500,00                         | 14 219,16                  | 14 219,16       | 14 219,16                     | 0,00                                | 14 219,16   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 26,58                           | 0,08 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00                           | 23 789,00                         | 2 048,13                   | 2 048,13        | 2 048,13                      | 0,00                                | 2 048,13  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 8,61                            | 0,01 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 095,00                           | 12 095,00                         | 4 181,74                   | 4 181,74        | 4 181,74                      | 0,00                                | 4 181,74  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 34,57                           | 0,02 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 567,00                            | 8 067,00                          | 7 878,00                   | 7 878,00        | 7 878,00                      | 0,00                                | 7 878,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 97,42                           | 0,05 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 347,00                            | 1 347,00                          | 1 016,00                   | 1 016,00        | 1 016,00                      | 0,00                                | 1 016,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 75,43                           | 0,01 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                | 22 632,00                         | 22 331,63                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 22 331,63           | 22 331,63  | 0,00  | 100,00                          | 0,13 |
| 92116 |          |       | Biblioteki  | 564 000,00                          | 564 000,00                        | 282 000,00                 | 282 000,00      | 282 000,00                    | 0,00                                | 0,00  | 282 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 50,00                           | 1,66 |
|       |          | 2480  | Dobiega podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 564 000,00                          | 564 000,00                        | 282 000,00                 | 282 000,00      | 282 000,00                    | 0,00                                | 0,00  | 282 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 50,00                           | 1,66 |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                                | 140 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                                | 140 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność   | 11 830,00                           | 11 830,00                         | 1 497,96                   | 1 497,96        | 1 497,96                      | 0,00                                | 1 497,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 12,66                           | 0,01 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 200,00                            | 6 032,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 19,89                           | 0,01 |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00                            | 4 500,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 130,00                              | 289,00                            | 297,96                     | 297,96          | 297,96                        | 0,00                                | 297,96  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,99                           | 0,00 |
| 926   |          |       | Kultura fizyczna  | 187 418,00                          | 291 418,00                        | 112 460,90                 | 68 550,31       | 38 550,31                     | 9 750,08                            | 28 800,23   | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 43 910,59           | 43 910,59  | 0,00  | 38,59                           | 0,66 |
| 92601 |          |       | Obiekty sportowe  | 157 418,00                          | 157 418,00                        | 38 550,31                  | 38 550,31       | 38 550,31                     | 9 750,08                            | 28 800,23   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 24,49                           | 0,23 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00                              | 800,00                            | 550,08                     | 550,08          | 550,08                        | 0,00                                | 550,08  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 68,76                           | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00                           | 19 920,00                         | 9 200,00                   | 9 200,00        | 9 200,00                      | 0,00                                | 9 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 46,18                           | 0,05 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 67 505,00                           | 64 885,00                         | 5 351,09                   | 5 351,09        | 5 351,09                      | 0,00                                | 5 351,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 8,29                            | 0,03 |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 22 000,00                           | 22 000,00                         | 7 954,02                   | 7 954,02        | 7 954,02                      | 0,00                                | 7 954,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 36,15                           | 0,05 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 32 600,00                           | 32 600,00                         | 13 840,48                  | 13 840,48       | 13 840,48                     | 0,00                                | 13 840,48   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 42,46                           | 0,08 |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 1 330,64                   | 1 330,64        | 1 330,64                      | 0,00                                | 1 330,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 66,53                           | 0,01 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 513,00                              | 513,00                            | 324,00                     | 324,00          | 324,00                        | 0,00                                | 324,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 63,16                           | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00                           | 15 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 0,00                            | 0,00 |
| 92605 |          |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 30 000,00                  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                | 0,00  | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                          | 0,18 |

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2016 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie za I półrocze 2016r. | % wykonania    |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 937 490,00</b> | <b>249 408,74</b>              | <b>8,49%</b>   |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 533 890,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 521 390,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%)  | 471 390,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 388 pod wiaduktem kolejowym w Ratnie Dolnym - kierunek Wambierzyce na skrzyżowaniu z nieczynną linią kolejową   | 50 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 12 500,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388.  | 12 500,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 290 700,00          | 165 697,56                     | 57,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 290 700,00          | 165 697,56                     | 57,00%         |
|            |          |          | Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (ul. Ciemna, Objazdowa, Szpitalna, Wiejska, Łukowa, Pl. NMP w Wambierzycach; w Raszkowie; ul. Grunwaldzka w Radkowie)  | 290 700,00          | 165 697,56                     | 57,00%         |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 1 968 900,00        | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 968 900,00        | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Przebudowa dróg Wambierzyce 718,737 km 0-0+250; 118724 D km 0-0+500; Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250; Ścinawka Górna 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.] | 1 918 900,00        | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu  | 50 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 144 000,00          | 83 711,18                      | 58,13%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 144 000,00          | 83 711,18                      | 58,13%         |
|            |          |          | Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie  | 128 000,00          | 67 721,18                      | 52,91%         |
|            |          |          | Modernizacja placu poprzez wyrównanie terenu z przeznaczeniem na parking przy obiekcie ORLIK w Wambierzycach   | 16 000,00           | 15 990,00                      | 99,94%         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 23 000,00           | 23 000,00                      | 100,00%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00           | 23 000,00                      | 100,00%        |
|            |          |          | Budowa platformy widokowej na wzgórzu Guzowata w Radkowie  | 23 000,00           | 23 000,00                      | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>351 500,00</b>   | <b>61 316,10</b>               | <b>17,44%</b>  |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 241 500,00          | 61 316,10                      | 25,39%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 241 500,00          | 61 316,10                      | 25,39%         |
|            |          |          | Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków   | 241 500,00          | 61 316,10                      | 25,39%         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 110 000,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Nabycie gruntu   | 10 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Zakup nieruchomości zabudowanej w Wambierzycach  | 100 000,00          | 0,00                           | 0,00%          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 300,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 8 300,00            | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 300,00            | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | zakup kserokopiarki do UMIG (CIW w Ścinawce Górnej)  | 8 300,00            | 0,00                           | 0,00%          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>21 500,00</b>    | <b>16 000,00</b>               | <b>74,42%</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 21 500,00           | 16 000,00                      | 74,42%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 500,00           | 16 000,00                      | 74,42%         |
|            |          |          | Budowa wiaty garażowej na placu przy budynku OSP w Radkowie  | 16 000,00           | 16 000,00                      | 100,00%        |
|            |          |          | Studium wykonalności do projektu dotyczącego zakupu samochodu bojowego dla OSP Ścinawka Dolna  | 5 500,00            | 0,00                           | 0,00%          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>703 856,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 703 856,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 703 856,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 92 887,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska  | 610 969,00          | 0,00                           | 0,00%          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>819 640,00</b>   | <b>152 440,00</b>              | <b>18,60%</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 148 800,00          | 130 300,00                     | 87,57%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 148 800,00          | 130 300,00                     | 87,57%         |
|            |          |          | Adaptacja pomieszczenia na gabinet higienistki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej   | 13 500,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|            |          |          | Inwestycje polegające na adaptacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wambierzycach   | 81 000,00           | 81 000,00                      | 100,00%        |
|            |          |          | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej   | 12 300,00           | 12 300,00                      | 100,00%        |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie za I półrocze 2016r. | % wykonania    |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------------------|----------------|
|       |          |          | Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach z przeznaczeniem na gabinet higienistki oraz pomieszczenie dla nauczycieli                        | 37 000,00           | 37 000,00                      | 100,00%        |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach   | 5 000,00            | 0,00                           | 0,00%          |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 650 000,00          | 12 300,00                      | 1,89%          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 300,00           | 12 300,00                      | 100,00%        |
|       |          |          | Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola                   | 12 300,00           | 12 300,00                      | 100,00%        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 552 500,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola                   | 552 500,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 200,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola                   | 85 200,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 20 840,00           | 9 840,00                       | 47,22%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 840,00           | 9 840,00                       | 47,22%         |
|       |          |          | Wykonanie projektu adaptacji części budynku szkolno-dydaktycznego na przedszkole 3 oddziałowe oraz 2 klasy szkolne   | 9 840,00            | 9 840,00                       | 100,00%        |
|       |          |          | Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej   | 11 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00%</b>   |
|       | 85111    |          | Szpitałe ogólne  | 20 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 20 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku   | 20 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>29 900,00</b>    | <b>29 900,00</b>               | <b>100,00%</b> |
|       | 85305    |          | Żłobki   | 29 900,00           | 29 900,00                      | 100,00%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 900,00           | 29 900,00                      | 100,00%        |
|       |          |          | Adaptacja pomieszczeń istniejącego Przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki na Żłobek z Oddziałem Integracyjnym   | 29 900,00           | 29 900,00                      | 100,00%        |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>468 470,00</b>   | <b>314 888,03</b>              | <b>67,22%</b>  |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 258 870,00          | 163 361,75                     | 63,11%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 237 570,00          | 157 144,80                     | 66,15%         |
|       |          |          | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 40 mm w Ścinawce Dolnej   | 8 000,00            | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Inwestycja polegająca na doprowadzeniu wody do niecki basenu w Radkowie  | 34 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tiumaczów   | 195 570,00          | 157 144,80                     | 80,35%         |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 300,00           | 6 216,95                       | 29,19%         |
|       |          |          | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków   | 21 300,00           | 6 216,95                       | 29,19%         |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 209 600,00          | 151 526,28                     | 72,29%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 209 600,00          | 151 526,28                     | 72,29%         |
|       |          |          | Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Radków, Tiumaczów, Wambierzycy)  | 209 600,00          | 151 526,28                     | 72,29%         |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>162 332,00</b>   | <b>22 331,63</b>               | <b>13,76%</b>  |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 22 332,00           | 22 331,63                      | 100,00%        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 332,00           | 22 331,63                      | 100,00%        |
|       |          |          | Budowa budynku gospodarczego drewnianego w Raszkowie   | 22 332,00           | 22 331,63                      | 100,00%        |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 140 000,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          | 6570     | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 140 000,00          | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach  | 140 000,00          | 0,00                           | 0,00%          |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>119 000,00</b>   | <b>43 910,59</b>               | <b>36,90%</b>  |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 15 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna   | 15 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność  | 104 000,00          | 43 910,59                      | 42,22%         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 000,00          | 43 910,59                      | 42,22%         |
|       |          |          | Budowa placu zabaw w Ratnie Górnym   | 60 000,00           | 0,00                           | 0,00%          |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni części płyty boiska sportowego położonego w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza pod treningowe tory lucznicze                                    | 44 000,00           | 43 910,59                      | 99,80%         |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>5 664 988,00</b> | <b>913 195,09</b>              | <b>16,12%</b>  |



## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2016 rok

| Lp.   | Nazwa sołectwa          | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o | /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                     | Plan           |                            | Konanie na I półrocze 2016  |          | Klasyfikacja |       |          |
|---|-------------------------|--|--|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-------|----------|
|   |                         |  |  |  | Ogółem, z tego | Wydatki wg przedsięwzięcia | % wykonanie wydatków ogółem | Dział    | Rozdział     | §     |          |
|   |                         |  |  |  |                |                            |                             |          |              |       | przebieg |
| 1.  | Sołectwo Gajów          | 7 921,00   |  | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki<br>Wynagrodzenie kosiarza                       | 7 921,00       | 3 000,00                   | 2 264,90                    | 75,50    | 900          | 90003 | 4210     |
| 2.  | Sołectwo Ratno Górne    | 15 614,39  |  | Zakup sprzętu w postaci frytkownicy, gotowniczy,   | 15 614,00      | 1 921,00                   | 1 534,00                    | 79,85    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie ładu i porządku we wsi (wynagrodzenie kosiarza, zakup nowej kosi, zakup paliwa i materiałów |                | 5 000,00                   | 856,00                      | 17,12    | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Współpraca z miejscowościami partnerskimi w  |                | 6 000,00                   | 3 462,09                    | 57,70    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Integracja środowiska przez organizację dożynek  |                | 800,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie obiektu Centrum Kulturalno – Sportowo-<br>Rekreacyjnego w Ratnie Górnym                     |                | 814,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  | Zakup zestawu przedmedycznego dla OSP Ratno Dolne  |                | 2 500,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4170     |
|   |                         |  |  | Zakup internetu do świetlicy wiejskiej   |                | 500,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wynagrodzenie<br>pracownika i zakup środków czystości)                 |                | 4 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 754          | 75412 | 4210     |
|   |                         |  |  | Zakup toalety na boisko sportowe   |                | 1 500,00                   | 819,96                      | 54,66    | 921          | 92109 | 4360     |
|   |                         |  |  | Współpraca z partnerem czeskim   |                | 2 300,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4170     |
| 3.  | Sołectwo Ratno Dolne    | 21 375,60  |  | Zakup grilli   | 21 376,00      | 200,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie ładu i porządku we wsi (kosiarka, paliwo i<br>eksploatacja, sprzęt i środki czystości)      |                | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 926          | 92601 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  |  |                | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 926          | 92601 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 440,00                     | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4110     |
|   |                         |  |  |  |                | 2 560,00                   | 319,41                      | 12,48    | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  |  |                | 3 376,00                   | 2 379,50                    | 70,48    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 2 920,00                   | 0,00                        | 0,00     | 926          | 92601 | 4170     |
|   |                         |  |  |  |                | 5 585,00                   | 0,00                        | 0,00     | 926          | 92601 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 440,00                     | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4110     |
| 4.  | Sołectwo Wamblerzyce    | 32 734,58  |  | Dofinansowanie budowy boiska sportowego  | 32 735,00      | 4 069,00                   | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Wynagrodzenie kosiarza   |                | 3 000,00                   | 1 208,10                    | 40,27    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie ładu i porządku we wsi  |                | 0,00                       | 0,00                        | #DZIELO! | 921          | 92109 | 4110     |
|   |                         |  |  | Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek<br>w pomieszczeniach Sołectwa                      |                | 3 000,00                   | 319,41                      | 10,65    | 921          | 92109 | 4170     |
|   |                         |  |  | Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (w<br>tym koszty bieżące - woda, energia, ogrzewanie)    |                | 7 500,00                   | 4 180,00                    | 55,73    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Poprawienie stanu bezpieczeństwa w sołectwie (zakup<br>Zatrudnienie kosiarza                           |                | 500,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4260     |
|   |                         |  |  |  |                | 5 730,00                   | 0,00                        | 0,00     | 754          | 75412 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 1 600,00                   | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  |  |                | 118,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4110     |
|   |                         |  |  |  |                | 682,00                     | 255,37                      | 37,44    | 921          | 92109 | 4170     |
| 5.  | Sołectwo Raszków        | 13 584,85  |  | Zatrudnienie osoby sprzątającej świetlice  | 13 585,00      | 2 000,00                   | 623,99                      | 31,20    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, piły, żyłki,<br>Zakup nagłośnienia                           |                | 4 500,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 500,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Środki na organizację imprez   |                | 685,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  | Doposażenie działalności świetlicy   |                | 2 500,00                   | 240,51                      | 9,62     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Współpraca transgraniczna  |                | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  | Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy  |                | 6 109,00                   | 4 170,01                    | 68,26    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i<br>Wynagrodzenie kosiarza                     |                | 1 000,00                   | 829,50                      | 82,95    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla<br>Współpraca z partnerską wsią czeską                |                | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
| Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek | 2 000,00                | 0,00   | 0,00   | 921  | 92109          | 4170                       |                             |          |              |       |          |
| 6.  | Sołectwo Suszyna        | 14 108,60  |  | Budowa Domku Sportowca sporządzenie dokumentacji   | 14 109,00      | 15 000,00                  | 0,00                        | 0,00     | 926          | 92601 | 6050     |
|   |                         |  |  | Dbanie o czystość i estetykę wsi   |                | 3 000,00                   | 400,00                      | 13,33    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Wynagrodzenie pracownika gospodarczego   |                | 880,00                     | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4110     |
|   |                         |  |  | Doposażenie WCKiBP w Ścinawce Dolnej   |                | 5 120,00                   | 638,82                      | 12,48    | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Poprawa bezpieczeństwa wsi   |                | 4 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 754          | 75412 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie WCKiBP w Ścinawce Dolnej   |                | 2 735,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Współpraca - integracja z Czechami   |                | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  | Zatrudnienie pracownika utrzymującego porządek we<br>Utrzymanie ładu i i porządku we wsi               |                | 10 500,00                  | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie  |                | 6 000,00                   | 200,00                      | 3,33     | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi  |                | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
| Wspieranie działalności koła gospodyń wiejskich     | 3 000,00                | 0,00   | 0,00   | 921  | 92105          | 4300                       |                             |          |              |       |          |
| 7.  | Sołectwo Ścinawka Dolna | 32 734,58  |  | Remont małej sceny na boisku sportowym   | 32 735,00      | 2 500,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92195 | 4300     |
|   |                         |  |  | Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń sołectkich w  |                | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 926          | 92601 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi  |                | 333,00                     | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Wynagrodzenie pracownika   |                | 2 800,00                   | 1 603,66                    | 57,27    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie świetlicy budynku nr 20   |                | 4 500,00                   | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Zadanie służące promocji wsi   |                | 1 500,00                   | 1 498,92                    | 99,93    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie   |                | 1 409,00                   | 1 878,17                    | 133,30   | 921          | 92105 | 4210     |
|   |                         |  |  | Ogrzewanie świetlicy Salii Wiejskiej   |                | 1 480,00                   | 1 000,00                    | 67,57    | 921          | 92105 | 4300     |
|   |                         |  |  | Doposażenie sali wiejskiej   |                | 1 400,00                   | 1 400,00                    | 100,00   | 921          | 92105 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie   |                | 2 100,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4300     |
| 8.  | Sołectwo Ścinawka Górna | 27 333,37  |  | Ogrzewanie świetlicy Salii Wiejskiej   | 27 333,00      | 2 700,00                   | 2 699,00                    | 99,96    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich  |                | 1 200,00                   | 1 200,00                    | 100,00   | 921          | 92195 | 4210     |
|   |                         |  |  | Zakup sprzętu sportowego   |                | 1 000,00                   | 585,50                      | 58,55    | 926          | 92601 | 4210     |
|   |                         |  |  | Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w  |                | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 754          | 75412 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie sali wiejskiej   |                | 1 200,00                   | 1 192,07                    | 99,34    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie chłru Laudate Dominum  |                | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4210     |
|   |                         |  |  | Doposażenie przesterżni publicznej w Ścinawce  |                | 12 735,00                  | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie ładu i porządku we wsi  |                | 6 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 900          | 90003 | 4170     |
|   |                         |  |  | Wspieranie działalności kulturalnej zespołu ludowego<br>Ścinawianki                                    |                | 6 000,00                   | 2 272,99                    | 37,88    | 900          | 90003 | 4210     |
|   |                         |  |  | Utrzymanie porządku Gminnej Salii Widowiskowej w<br>Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c         |                | 2 000,00                   | 550,00                      | 27,50    | 921          | 92105 | 4300     |
| 9.  | Sołectwo Tłumaczów      | 24 289,06  |  | Transport i montaż ławek (19 szt.) zakupionych z<br>Wykonanie tablicy ogłoszeń na terenie wsi Karłów   | 24 289,00      | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4300     |
|   |                         |  |  | Zakup i montaż estetycznych koszy na śmieci na terenie   |                | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4300     |
|   |                         |  |  |  |                | 5 166,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 2 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4170     |
|   |                         |  |  |  |                | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92105 | 4170     |
|   |                         |  |  |  |                | 2 755,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4170     |
|   |                         |  |  |  |                | 245,00                     | 244,78                      | 99,91    | 921          | 92109 | 4210     |
|   |                         |  |  |  |                | 3 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4300     |
|   |                         |  |  |  |                | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4300     |
|   |                         |  |  |  |                | 5 166,00                   | 0,00                        | 0,00     | 921          | 92109 | 4210     |
| Suma środków przypadająca na                        |                         |  |  |  | 231 598,37     | 231 598,00                 | 40 826,66                   | 17,63%   |              |       |          |

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

| Lp.  | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków | Wykonanie za I półrocze 2016 roku | Wykonanie/pla n (%) | Uwagi |
|------|-------|----------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| 1    | 754   | 75412    | 15 730,00       | 0,00              | 15 730,00     | 0,00                              | 0,00                |       |
| 2    | 900   | 90003    | 83 276,00       | 0,00              | 83 276,00     | 17 058,96                         | 20,48               |       |
| 3    | 921   | 92105    | 26 698,00       | 0,00              | 26 698,00     | 4 828,17                          | 18,09               |       |
| 4    | 921   | 92109    | 69 699,00       | 0,00              | 69 699,00     | 17 154,03                         | 24,61               |       |
| 5    | 921   | 92195    | 3 700,00        | 0,00              | 3 700,00      | 1 200,00                          | 32,43               |       |
| 6    | 926   | 92601    | 17 505,00       | 15 000,00         | 32 505,00     | 585,50                            | 1,80                |       |
| suma |       |          | 216 598,00      | 15 000,00         | 231 598,00    | 40 826,66                         | 17,63               |       |

## Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 rok

## 1. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan I półrocze 2016 r. | Wykonanie I półrocze 2016 r. | %             |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 270 000,00              | 143 752,30                   | 53,24%        |
|       | 90019    |              | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 270 000,00              | 143 752,30                   | 53,24%        |
|       |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 270 000,00              | 143 752,30                   | 53,24%        |
|       |          | <b>RAZEM</b> |   | <b>270 000,00</b>       | <b>143 752,30</b>            | <b>53,24%</b> |

## 2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść  | Plan I półrocze 2016 r. | Wykonanie I półrocze 2016 r. | %             |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 270 000,00              | 182 436,74                   | 67,57%        |
|       | 90001    |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 270 000,00              | 182 436,74                   | 67,57%        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 148 180,00              | 60 616,74                    | 40,91%        |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 121 820,00              | 121 820,00                   | 100,00%       |
|       |          |              | Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów | 121 820,00              | 121 820,00                   | 100,00%       |
|       |          | <b>RAZEM</b> |  | <b>270 000,00</b>       | <b>182 436,74</b>            | <b>67,57%</b> |

## Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2016 rok

## 1. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść   | Plan I półrocze 2016 r. | Wykonanie I półrocze 2016 r. | %             |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 176 100,00            | 665 973,76                   | 56,63%        |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami   | 1 176 100,00            | 665 973,76                   | 56,63%        |
|       |          | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 176 100,00            | 665 973,76                   | 56,63%        |
|       |          | <b>RAZEM</b> |   | <b>1 176 100,00</b>     | <b>665 973,76</b>            | <b>56,63%</b> |

## 2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Treść  | Plan I półrocze 2016 r. | Wykonanie I półrocze 2016 r. | %             |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 900   |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 1 298 700,00            | 674 884,31                   | 51,97%        |
|       | 90002    |              | Gospodarka odpadami                              | 1 298 700,00            | 674 884,31                   | 51,97%        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 106 643,00              | 56 523,88                    | 53,00%        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 8 993,00                | 8 993,00                     | 100,00%       |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 19 878,00               | 11 193,05                    | 56,31%        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 834,00                | 935,37                       | 33,01%        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 29 094,00               | 28 658,60                    | 98,50%        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 1 129 700,00            | 568 580,41                   | 50,33%        |
|       |          | 4360         | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 558,00                | -                            | 0,00%         |
|       |          | <b>RAZEM</b> |  | <b>1 298 700,00</b>     | <b>674 884,31</b>            | <b>51,97%</b> |