

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2016

Radków, 27 marca 2017 roku

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok	5
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2016 rok	16
4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2016 roku	29
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2016 roku	29
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 rok	29
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2016 rok	30
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 roku	34
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2016 roku	34
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku	37
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 roku	38
12. Podsumowanie	43

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2016 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok według źródeł

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2016 rok

Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2016 rok

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2016 rok

Załącznik nr 7 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 rok

Załącznik nr 8 Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2016 roku zatwierdzony został Uchwałą nr XVII/89/15 Miejskiej w Radkowie z dnia 17 grudnia 2015 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **30.118.038,00zł** oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **31.558.038,00zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku Rada podjęła 13 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 12 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Numer i data zarządzenia /	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków			
1	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
7	99/16 z dnia 29.07.2016 roku	144 198,00	144 198,00
8	114/16 z dnia 31.08.2016 roku	64 433,77	64 433,77
9	120/16 z dnia 30.09.2016 roku	156 965,43	156 965,43
10	137/16 z dnia 31.10.2016 roku	174 174,57	174 174,57
11	152/16 z dnia 30.11.2016 roku	-284 984,00	-284 984,00
12	168/16 z dnia 30.12.2016 roku	177 362,00	177 362,00
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie			
1	XIX/109/16 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
8	XXVI/165/16 z dnia 28.07.2016 roku	610,00	610,00
9	XXVII/172/16 z dnia 30.08.2016 roku	2 969,00	2 969,00
10	XXVIII/174/16 z dnia 29.09.2016 roku	2 035 970,77	2 035 970,77
11	XXIX/184/16 z dnia 27.10.2016 roku	84 376,88	84 376,88
12	XXX/199/16 z dnia 30.11.2016 roku	360 743,00	360 743,00
13	XXXII/212/16 z dnia 28.12.2016 roku	71 522,00	71 522,00
Razem:		10 933 929,10	10 907 929,10

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2016r. według uchwały budżetowej	30 118 038,00	31 558 038,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	10 933 929,10	10 907 929,10
Plan 2016r. po zmianach	41 051 967,10	42 465 967,10

Plan:

Na koniec 2016 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **41.051.967,10 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotą **42.465.967,10 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** wyniosło **40.653.899,73 zł**, co stanowi **99,03 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36.898.966,42 zł, tj. 99,11 % planu, dochody majątkowe w wysokości 3.754.933,31 zł, tj. 98,21 % planu
- po stronie **wydatków** wyniosło **39.485.802,04 zł**, co stanowi **92,98 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.848.303,49 zł, tj. 94,19 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 5.637.498,55 zł, tj. 86,32 % planu.

Wynik finansowy: Za 2016 rok wynik finansowy wyniósł **1.168.097,69 zł**.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych **12.840.000,00 zł** oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych **4.805,14 zł**,
- razem **12.844.805,14 zł**, co stanowi łącznie 31,60 % wykonanych dochodów w 2016 roku.

Przychody w 2016 roku wyniosły **2.874.000,97 zł** i dotyczyły wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w 2016 roku wyniosły **1.460.000,00 zł** i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	416.075,56 zł
Wykonanie	415.475,56 zł
% wykonania tj.	99,86%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Gruntowna konserwacja rowu R-86 na dz. nr 765 oraz w dz.. Nr 778**” została wykonana w kwocie 14.400,00 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie 96,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 401.075,56 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	41.060,00 zł
Wykonanie	47.042,57 zł
% wykonania	114,57%

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 85,74% (kwota 2.315,02 zł). Zrealizowano również wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków. W paragrafie tym wykonanie wyniosło 44.727,55 zł, co stanowi 116,60% w stosunku do założonego planu. Rozdział ten na dzień 31.12.2016 roku zakończył się zaległością w kwocie 68,04 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan	3. 383.386,00 zł
Wykonanie	3.384.936,79 zł
% wykonania tj.	100,05%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym otrzymano odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę w związku z uszkodzeniem murku oporowego przepustu wodnego w kwocie 3508,79 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano i otrzymano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w szczególności na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Raszków na zadanie pn. „**Raszków I droga dojazdowa do gruntów rolnych**” kwota 176.400,00 zł, „**Raszków II droga dojazdowa do gruntów rolnych**” kwota 135.828,00 zł, „**Raszków III droga dojazdowa do gruntów rolnych**” kwota 50.400,00 zł (razem kwota 362.628,00 zł). Plan wykonano w 100,00%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową 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+200; 118724 D km 0-0+450; „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.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLIZK-III-0741-10-27/2016 z dnia 6 września 2016 r. na dofinansowanie (nie więcej niż 80% wartości zadania) w 2016r. zadania pn.: „Przebudowa dróg Wambierzyce 724/3 km 0-0+ 200; 689 km 0-0+ 250; Ratno Dolne 584 km 0-0+200; 425 km 0-0+100; Ścinawka Średnia 781/1, 781/2, 781/4 km 0-0+ 250 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.], Przebudowa dróg Ratno Górne 394,393,199/3 km 0-0+ 250; Ratno Dolne 197, 210 km 0-0+200; Radków 952 km 0-0+ 250 [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.; intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz spływ powierzchniowy styczeń 2012r.; intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.]” - kwota 1.200.000,00 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLIZK-III-7741-10-27/2016 z dnia 19 października 2016 r. na dofinansowanie (nie więcej niż 80% wartości zadania) w 2016r. zadania pn.: „Remont dróg Karłów 186/2, 23/3, 121, 120/1, 18/4, 120/3, 122 km 0-0+380 [powódź i intensywne opady deszczu marzec 2008r.]” – kwota 318.800,00 zł.

Zaplanowane dotacje zrealizowano w wysokości 100,00%.

Dz. 630 - Turystyka

Plan	600,00zł
Wykonanie	16,00zł
wykonania tj	2,67%

Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Planu dochodów wykonano na poziomie 2,67% - kwota 16,00zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3.047.907,00 zł
Wykonanie	2.999.873,35 zł
% wykonania tj.	98,42%

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 oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne w tym zaliczka za wodę i ścieki i odpłatności za centralne ogrzewanie) w łącznej kwocie 1.387.504,37 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w kwocie 1.281,77 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 27.999,66 zł. W ciągu 2016 roku sporządzono 240 wezwań do zapłaty na czynsz za mieszkania komunalne na kwotę 652.632,32 zł. Z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków oraz za nieczystości stałe sporządzono 182 wezwania do zapłaty na kwotę 230.645,87 zł. W związku z występującymi zaległościami sporządzono do Sądu Rejonowego 15 pozwów o uzyskanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 98.537,44 zł. Razem dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.416.785,80 zł, co stanowi 101,00% wykonania planu. Rok 2016 roku zakończył się w tym rozdziale zaległością w kwocie 838.465,56 zł oraz nadpłatą w kwocie 11.986,72 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 2.407,70 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 593.969,74 zł, nadpłata 11.986,72 zł,
- wpływy z usług – zaległość to kwota 242.088,12zł.

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 1.476.735,45 zł (co stanowi 96,03% planu). Koniec II półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w łącznej kwocie 218.877,38 zł oraz nadpłatą w kwocie 16.215,82 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 72 wezwania do zapłaty na kwotę 30.515,68 zł oraz uzyskano 6 nakazów zapłaty z Sądu Rejonowego dla 6 dzierżawców na łączną kwotę 4.455,26 zł. Wszczęto również postępowanie w sprawie odpowiedzialności Prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania Spółki z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 166.623,93 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 81.359,37 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 5.432,23zł, nadpłata w kwocie 170,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 196.699,58 zł, nadpłata to kwota 1.191,41 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 16.312,97 zł i nadpłata w kwocie 14.854,41 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 432,60 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. Łączna kwota zwrotu wydatków kwalifikowanych wyniosła 106.352,10 zł, z tego 90.399,28 zł to środki z budżetu europejskiego oraz 15.952,82 zł to środki z budżetu państwa.

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 99,08%.

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 to 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 tym wynosi 99,99%.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	1.042.766,00 zł
Wykonanie	1.068.694,10 zł
% wykonania tj.	102,49%

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 91.317,00 zł (100,00% planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 7,75 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych, w łącznej kwocie 37.971,09 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 46.046,68 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 885.868,19 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. Dochody otrzymane od Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Zespołu Żłobków, Gminnego Przedszkola Publicznego oraz Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z.o.o. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 7.377,44 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 7,85 zł. Koniec II półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 219.717,97 zł.

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

Plan	9.520,00 zł
Wykonanie	9.520,00 zł
% wykonania tj.	100,00%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 9.520,00zł (100,00% wykonania planu).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	12.300,00zł
Wykonanie	13.347,95zł
% wykonania tj.	108,52%

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 12.347,95 zł (109,27% planu). Koniec II półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale

zaległością w kwocie 11.254,66 zł oraz nadpłatą w wysokości 91,60 zł. Do dnia 31.12.2016 roku sporządzono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 5.000,00 zł.

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

Plan	13.090.462,00 zł
Wykonanie	12.782.280,53 zł
% wykonania tj.	97,65%

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 5.315,00zł, co stanowi 70,87% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 2.174,00 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 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili 5.076.077,53 zł. Drugie półrocze 2016 roku zamknęło się zaległością w kwocie 1.135.421,42 zł i nadpłatą w kwocie 3.070,52 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku sporządzono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 336.321,70 zł. W stosunku do spółki Glinpol w październiku 2016 roku złożono do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości na kwotę 344.361,93 zł. Wszczęto również postępowanie w sprawie odpowiedzialności prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania podatkowe Spółki w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 19.598,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 36.850,00 zł w stosunku do WKS oraz w stosunku do Spółki Polmaxpol-Archiwa na kwotę 1.141,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Radków w 2016 roku umorzył podatek od nieruchomości dwóm jednostkom na łączną kwotę 289.729,00 zł (RUK w Radkowie 223 tys. zł i GCKSiT w Radkowie 66 tys. zł), w tym udzielił pomoc publiczną de minimis w wysokości 51.236,00 zł. W podatku tym skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. ze zmianami wyniosły 77.059,00 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 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili 115.591,90 zł. Koniec 2016 roku zamknął się zaległością w wysokości 3.905,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 555,00 zł. W roku 2016 sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 454,00 zł. 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 31 grudnia 2016 roku podatnicy zapłacili 123.051,00 zł. Na dzień 31.12.2016 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 2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 25.960,00zł. Drugie 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 skutki obniżenia górnych stawek wyniosły kwotę 12.600,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 19.978,92 złotych. W rozdziale tym wpływy z różnych opłat na koniec grudnia 2016 roku zamknęły się zaległością w kwocie 541,70 zł.

Ponadto zrealizowano w 100,00% zwrot utraconych dochodów w kwocie 95.254,00 zł z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2015

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 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 1.240.331,32 zł. Na koniec drugiego półrocza widnieje zaległość w kwocie 131.717,79 zł oraz nadpłata w kwocie 1.439,11 zł. W ciągu 2016 roku sporządzono 621 upomnień na łączną kwotę 220.401,17 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 77.871,30 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania 2016 roku wydał 4 decyzje w sprawie umorzenia na kwotę 1.667,50zł. W podatku tym skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. wyniosły 5.001,00 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 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili 390.726,17 zł. Drugie półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 29.154,52 zł oraz nadpłatą w kwocie 1.720,16 zł.

W czasie trwania 2016 roku sporządzono 612 upomnień na łączną kwotę 50.034,35 zł oraz sporządzono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 24.952,10 zł. W roku 2016 Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego na łączną kwotę 1.267,00 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 31.12.2016r. podatnicy zapłacili 2.676,00 zł. Rok 2016 zakończył się zaległością w kwocie 107,31 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani 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 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 70.138,72 zł. Rok 2016 roku zakończył się zaległością w kwocie 17.219,04 zł i nadpłatą 18,80 zł. W czasie trwania 2016 roku sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10.437,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty. W podatku tym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 62.485,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 19.000,00 zł. Wykonanie za II półrocze 2016 r. wyniosło 82,09% (kwota 15.596,28zł). Podatek ten na dzień 31.12.2016r. zamknął się zaległością w kwocie 6.614,00 zł.

Opłata od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie wyniosło 73,84% (kwota 4.430,40 zł). W podatku tym na koniec grudnia 2016 roku widnieje zaległość w kwocie 355,50 zł. W 2016 r. sporządzono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 959,80 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 96,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2.961,00 zł, co stanowi 148,05% wykonania planu (kwota 2.000,00 zł).

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 63.000,00 zł. Do dnia 31.12.2016 roku wpłynęła kwota 63.359,09 zł, co stanowi 100,57% wykonania planu. Na koniec 2016 roku widnieje zaległość w kwocie 0,18 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 167.226,00 zł. Do końca grudnia 2016 roku wykonanie wyniosło 100,42% (kwota 167.932,00 zł). W paragrafie tym na koniec grudnia 2016 roku jest zaległość w kwocie 310,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 7.842,64 zł (zaległość na dzień 31 grudnia wynosi 3.631,92 zł) oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5.234,77 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 1.229.522,92 zł, co stanowi 78,91% planu (kwota 1.558.060,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 29.029,72 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 958.883,45 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 180.572,22 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta pianistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej

kwocie 60.714,40 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 31,40 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 291,73 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 504.076,76 zł, w tym kwota 500.726,84 zł Firma Strateg Capital spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W marcu 2017 r. została uregulowana w pełnej wysokości należność gminy Radków,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 24.828,59 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość kwota 69,85 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 3.854.979,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 102,10%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 265.321,87 zł, co stanowi 96,83% wykonania planu. Na koniec 2016 roku w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 1,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan	9.270.035,77zł
Wykonanie	9.270.094,77zł
% wykonania tj.	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 5.992.271,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.804.238,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 333.394,00 zł). Otrzymano również zwrot podatku VAT w kwocie 80.359,00 zł.

W ramach rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe otrzymano również na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2016.AD z dnia 16 sierpnia 2016 r kwotę 59.832,77 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	620.439,77 zł
Wykonanie	592.911,04 zł
% wykonania tj.	95,56%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 49,58 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 8.645,40 zł.

Otrzymano również dotację celową w kwocie 29.601,06 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w wysokości 100,00% (kwota 75.350,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 265.690,79 zł, co stanowi 100,06% 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 II półrocza 2016 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 4.662,79 zł, nadpłaty natomiast 41,10 zł. Gminne Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie w roku 2016 uzyskało z Sądu Rejonowego 8 nakazów zapłaty na zaległości z tytułu pobytu dzieci

w przedszkolu na łączną kwotę 5.575,56zł. W celu wyegzekwowania należności złożono do Komornika Sądowego 8 wniosków o egzekucję komorniczą na kwotę 5.575,56zł. Zawarto też 1 porozumienie na rozłożenie zaległości na raty w wysokości 748,65zł.

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 219.200,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania założonego planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, w kwocie 10.226,30 zł. Zrealizowano również dotację celową w 96,91% - kwota 20.131,55 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Koniec 2016 roku zamknął się w tym rozdziale bez zaległości i nadpłat.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych opłat z tytułu odpłatności za obiady w kwocie 177.675,87 zł, co stanowi 103,05% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 205,44 zł. Zaległości na koniec II półrocza wynoszą 2.750,15 zł, natomiast nadpłaty 529,50 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 194,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł, otrzymano kwotę 1,37 zł.

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w kwocie 4.110,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania założonego planu.

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.

Kwota 1.044,96 zł to dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.21.2016 z dnia 04.08.2016r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dotacja zrealizowana w kwocie 1.029,68 zł tj. 98,54% wykonania planu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	626,00 zł
Wykonanie	624,29 zł
% wykonania tj.	99,73%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową na podstawie z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w I i II kwartale 2016 roku kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wykonanie w kwocie 624,29 zł tj. 99,73% wykonania planu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	7.858.936,00 zł
Wykonanie	7.821.072,81 zł
% wykonania tj.	99,52%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kwota 384,20 zł to należności do zapłaty z tytułu zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach rozdziału otrzymano dotacje celową na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.234.2016.KR z dnia 13.09.2016r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z rozstrzygnięciem programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykonanie dotacji w 100,00% kwota 35.500,00 zł.

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 3.697.495,72 zł (98,89% planu). Zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 3,90 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.866.226,00 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 8.637,38 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od tych należności oraz wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – łączna kwota 8.507,12 zł. Na dzień 31.12.2016 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 983.230,72 zł. W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej złożył do Komornika Sądowego 179 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia długu z tytułu funduszu alimentacyjnego. Komornik Sądowy umorzył 5 spraw na łączną kwotę 75.106,80 zł (fundusz alimentacyjny 65.383,80 zł ; zaliczka alimentacyjna 9723,00 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 98,60% planu (kwota 21.100,77 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 99,29% planu (kwota 25.617,78 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 4.426,07zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 338.600,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 166,40 zł. Rozdział ten na dzień 31 grudnia zamknął się bez zaległości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 99,86% planu (kwota 856,76 zł). Na koniec II półrocza 2016 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 7.885,90 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 99,42% wykonania planu (kwota 314.856,38 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 kwocie 186.400,00 zł oraz w kwocie 2.415,70 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.377,60 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.997,99 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 7.421,92 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 172,60% (plan 4.300,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 294.000,00 zł to środki przekazane z Województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja przekazana w wysokości 100,00% wykonania planu. Uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 657,00 zł.

Kwota 192,96 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – wykonanie w 70,42% (plan 274,00 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	254.469,00 zł
Wykonanie	258.353,38 zł
% wykonania tj.	101,53%

Rozdział 85305 – Żłobki

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 133.315,00 zł, co stanowi 102,71% wykonania planu oraz pozostałe odsetki w kwocie 445,36 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 8.724,22 zł. W związku z zakwalifikowaniem gminy Radków do dofinansowania w ramach **Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 114.400,00 zł – wykonanie w 100,00%. Rozdział ten na dzień 31.12.2016 rok zakończył się zaległością w kwocie 82,62 zł i nadpłatą w kwocie 4.977,95 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	200.799,00 zł
Wykonanie	197.748,08 zł
% wykonania tj.	98,48%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 193.692,00 zł, tj. 99,96% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2016 r.

Otrzymano również dotację celową w kwocie 4.056,08 zł – 57,74% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. " wyprawka szkolna";

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.414.785,00 zł
Wykonanie	1.409.923,44 zł

%wykonania tj. 99,66%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.187.235,47 zł, co stanowi 100,95 % wykonania planu (kwota 1.176.100,00 zł). Ponadto uzyskano wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w łącznej kwocie 10.731,09 zł. Rozdział ten na koniec grudnia 2016 roku zakończył się zaległością w kwocie 181.496,46 zł oraz nadpłatą w wysokości 12.805,52 zł. W ciągu 2016 roku sporządzono 641 upomnień na kwotę 176.428,95 zł i sporządzono 240 tytułów wykonawczych na kwotę 77.716,00 zł. Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w tej opłacie w kwocie 1.966,75 zł oraz 6 decyzji rozłożenia na raty na kwotę 33.174,47 zł.

W rozdziale tym otrzymano środki finansowe w kwocie 49.948,07 zł na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków - 5 etap**” zadanie to jest realizowane 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 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 97,94% wykonania planu (kwota 161.600,79 zł).

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 408,02 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....	265.141,00zł
Wykonanie	267.937,06zł
% wykonania tj.	101,05%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 10.400,00 zł na zorganizowanie Dożynek powiatowych oraz pozostałych imprez promujących gminę Radków.

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 otrzymana to 80.324,83 zł i jest to częściowa refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2015 roku.

W wyniku podpisania porozumienia z Powiatem Kłodzkim w sprawie udzielania z budżetu powiatu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie organizacji **Dożynek Powiatowych w Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronki Ziemi Kłodzkiej** otrzymano kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy tj. w Ścinawce Górnej, Ścinawce Średniej, w Tłumaczowie, Ratnie Górnym, w Wambierzycach, Suszynie itd. przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej – kwota 19.762,83 zł. W rozdziale tym otrzymano również odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 33,92 zł. Na koniec grudnia 2016 roku w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 2.473,68 zł. W roku 2015 Gmina Radków uzyskała nakaz zapłaty w stosunku do 1 dłużnika na kwotę 2.091,00zł i 14.03.2016 złożyła wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego. Obecnie trawa opis i oszacowanie nieruchomości dłużnika przed ogłoszeniem I licytacji nieruchomości .

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 otrzymana to 142.415,48 zł i jest to częściowa refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2015 roku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	79.200,00zł
Wykonanie	70.591,26zł
%wykonania	89,13%

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 50.743,10 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 148,16 zł. Wykonanie planu osiągnięto na poziomie 103,44%. W rozdziale tym na koniec grudnia 2016 roku widnieje zaległość w kwocie 1.917,15 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. „**Budowa 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. Zadanie na koniec 2016 roku zrealizowano w kwocie 19.700,00 zł, co stanowi 65,67% wykonania planu.

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

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2016 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	591.283,56 zł
wykonanie.....	540.659,89 zł
% wykonania tj	91,44 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków. Poniesione wydatki w kwocie 131.415,45 zł – 72,97 % planu dotyczą wynagrodzeń pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku, wypłaconej umowy zlecenie oraz zadania pn: **pn ; "Gruntowa konserwacja rowu R-86 na dz. nr 765 oraz w dz. nr 778"** w kwocie 30.000,00 zł, w tym finansowane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14.400,00 zł. Zobowiązania wynoszą 18.396,33 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 80,87 % planu (kwota 8.168,88 zł).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 401.075,56 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	11.131,00 zł
Wykonanie	11.130,19 zł
% wykonania tj.	99,99 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 11.130,19 zł dotyczący pozyskania i zrywki drewna z lasów komunalnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan	5.636.884,00 zł
Wykonanie	5.500.142,43 zł
% wykonania tj.	97,57 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn. **Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388** -wydatki w tym rozdziale wynoszą 0,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2017 r. z uwagi na trwające prace uzgodnieniowe dot. projektowanego chodnika.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału poniesiono dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 117.009,88 zł na zadanie pn. **Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 20 09 r.]**.

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 80,06 % planu (kwota 474.553,17 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg. Wykonano remont drogi gminnej w Tłumaczowie, remont nawierzchni w Ścinawce Średniej, remont drogi w Wambierzycach, remont przepustu w Tłumaczowie i w Radkowie przy ulicy Leśnej. Wykonano płyty betonowe pod wiaty przystankowe oraz zamontowano dwie wiaty przystankowe autobusowe w Ścinawce Średniej i jedną w Ratnie Dolnym oraz wykonano projekty przebudowy dróg w Radkowie i Raszkowie.

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 282.322,56 zł.

Zobowiązania wynoszą 26.302,14 zł.

Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Raszkowie (Raszków I, Raszków II, Raszków III) w kwocie 476.847,10 zł oraz wykonano projekty przebudowy dróg w Radkowie i Raszkowie.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale poniesiono wydatki na 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 1.918.855,18 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa 1.500.000,00 zł),
- **Przebudowa dróg Wambierzyce 724/3 km 0-0+200; 689 km 0-0+250; Ratno Dolne 584 km 0-0+200; 425 km 0-0+100; Ścinawka Średnia 781/1, 781/2, 781/4 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.], Przebudowa dróg Ratno Górne 394,393,199/3 km 0-0+250; Ratno Dolne 197, 210 km 0-0+200; Radków**

952 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.; intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz spływ powierzchniowy styczeń 2012r.; intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.] - kwota 1.601.031,47 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa 1.200.000,00 zł),

- „Remont dróg Karłów 186/2, 23/3, 121, 120/1, 18/4, 120/3, 122 km 0-0+380 [powódź i intensywne opady deszczu marzec 2008r.]” – kwota 398.500,04 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa 318.800,00 zł),
oraz
- wykonano projekty na przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu – kwota 49.200,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie – kwota 403.252,83 zł,
- Modernizacja placu poprzez wyrównanie terenu z przeznaczeniem na parking przy obiekcie ORLIK w Wambierzycach – kwota 15.990,00 zł,
- Przebudowa Placu Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach – kwota 38.615,85 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 96,58 % planu (kwota 459.225,59 zł). Zobowiązania wynoszą 60.115,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan	94.686,00 zł
Wykonanie	56.635,03 zł
% wykonania tj.	59,81 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 65,59 % planu (kwota 13.969,90 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 26.085,00 zł oraz poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka” tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 364,79 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.184.334,00 zł
Wykonanie	1.571.399,38 zł
% wykonania tj.	71,94 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 73,96 % planu (kwota 1.237.338,87 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 129.083,09 zł. Zobowiązania wynoszą 157.380,46 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 55,08 % planu (kwota 215.924,32 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 182.517,00 zł. Zobowiązania wynoszą 22.514,00 zł.

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 wynosi 118.136,19 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	78.370,00 zł
Wykonanie	44.068,14 zł
% wykonania tj.	56,23 %

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 78,45 % planu (kwota 43.145,64 zł). Dotyczą one wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 492,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Plan	40.500,00 zł
Wykonanie	23.806,00 zł
% wykonania tj.	58,78 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Poniesione wydatki zrealizowano na poziomie 58,78 % planu (kwota 23.806, 00 zł), dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan	5.488.727,00 zł
Wykonanie	5.150.384,44 zł
% wykonania tj.	93,84 %

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 74,62 % planu (kwota 274.261,70 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 91.317,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 27.224,04 zł.

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

W ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 96,38 % planu (kwota 210.026,03 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 5.626,45 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia . Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki realizowane w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Realizacja wydatków na poziomie 96,56 % planu (kwota 3.844.495,41 zł). Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 8.000,00 zł dotyczy zakupu kserokopiarki . Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 322.601,15 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 25,91 % planu (kwota 9.994,56 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 91,91 % planu (kwota 811.606,74 zł). Zobowiązania wynoszą 111.185,14 zł.

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

Plan	10.391,00 zł
Wykonanie	9.520,00 zł
% wykonania tj.	91,62 %

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 9.520,00 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	687.838,00 zł
Wykonanie	592.737,38 zł
% wykonania tj.	86,17 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 610,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrodę finansową za osiągnięcia na służbie dla funkcjonariusza Posterunku Policji.

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 38.044,42 zł,
- OSP w Tłumaczowie 13.984,86 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 43.686,92 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 39.157,98 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 12.693,74 zł,
- OSP w Radkowie 53.770,00 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków poniesiono wydatki inwestycyjne - kwota 16.000,00 zł budowa wiaty garażowej na placu przy budynku OSP w Radkowie, kwota 28.647,16 zł modernizacja kotłowni w budynku OSP w Tłumaczowie, kwota 5.500,00 zł studium wykonalności do projektu dotyczącego zakupu samochodu bojowego dla OSP Ścinawka Dolna oraz dotację dla OSP w Ścinawce Średniej w kwocie 4.500,00 zł na poprawę bezpieczeństwa publicznego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 6.020,18 zł. Wydatkowana kwota 15.729,48 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 93,80 % planu (kwota 333.897,30 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 28.429,10 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	500.000,00 zł
Wykonanie	483.645,98 zł
% wykonania tj.	96,73 %

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	497.121,77 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania tj.	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystane w 2016 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy rezerwy w wysokości: rezerwa ogólna – 94.509,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 72.000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne -330.612,77 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	10.240.511,77 zł
Wykonanie	9.824.793,02 zł
% wykonania tj.	95,94 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 4.795.635,55 zł na poziomie 97,44 % planu.

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

Zobowiązania w kwocie 426.768,10 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 101.000,00 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,**
- **Adaptacja pomieszczenia na gabinet higienistki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej - kwota 13.500,00 zł oraz**
- **Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach – kwota 0,00 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonanie na poziomie 96,13 % planu (kwota 301.709,62 zł). Zobowiązania w kwocie 22.054,27 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 1.449.000,18 zł stanowiąca 99,98 % planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału poniesiono 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 121.758,68 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 4.805,14 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 2.384.683,82 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 wydatki inwestycyjne na zadania pn;

- **Wykonanie projektu adaptacji części budynku szkolno - dydaktycznego na przedszkole 3 oddziałowe oraz 2 klasy szkolne – kwota 9.840,00 zł,**
- **Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej – kwota 11.000,00 zł.**

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 224.352,67 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec dostawców.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Poniesiono wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 306.830,30 zł, co stanowi 87,67 % planu.

Zobowiązania wynoszą 28.576,00 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 7.894,13 zł na poziomie 16,42 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na zakup art. żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków wykonane na poziomie 100,00 % w kwocie 172.420,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 6.473,94 zł.

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

Wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków w kwocie 113.527,30 zł co stanowi 88,67 % planu.

Zobowiązania wynoszą 9.756,13 zł.

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

W rozdziale poniesiono wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego, wydatkowana kwota 208.604,86 zł, co stanowi 79,25 % planu.

Zobowiązania wynoszą 19.605,91 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 84.487,26 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	239.945,00 zł
Wykonanie	233.514,70 zł
% wykonania tj.	97,32 %

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na dotację na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów do wyposażenia gabinetu higienistki szkolnej, wyposażenia apteczek szkolnych, zakupu szczepionek profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, wykonanie drenażu limfatycznego dla mieszkanki Gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 83,80 % planu (kwota 33.232,25 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, w szczególności na zakup materiałów, wypłacono umowy zlecenia. Realizacja wydatków na poziomie 100,00 % planu (kwota 19.999,54 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 40.000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 100,00 % planu (kwota 159.658,62 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowana kwota 624,29 zł dotyczy wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	9.366.996,00 zł
Wykonanie	9.228.171,79 zł
% wykonania tj.	98,52 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do kosztów utrzymania dziewiętnastu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (faktyczny stan na dzień 31.12.2016 rok -szesnaście osób). 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 443.463,77 zł, co stanowi 99,97 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 16 dzieci z 10 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych w kwocie 78.097,44 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok w kwocie 61.881,12 zł. Zobowiązania wynoszą 3.270,13 zł.

W 2016 roku pod opieką dwóch asystentów rodziny pozostawało łącznie 30 rodzin (w tym 61 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 – 555 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 887, liczba świadczeń - 7281 w kwocie 3.697.499,62 zł. Zobowiązania wynoszą 3.433.982,85 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 99,72 % planu (kwota 2.896.606,72 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (488 rodzin, 12731 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (36 rodzin, świadczeń 224), fundusz alimentacyjny (61 rodzin, 996 świadczeń) składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe (45 osób, 606 świadczeń).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.894.099,40 zł.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 59 osób uprawnionych do zasiłku stałego, dla 25 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego na poziomie 99,06 % planu kwota (51.144,62 zł) w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania wynoszą 202,79 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 94,40 % planu kwota (386.163,27 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W 2016 roku wydano 201 decyzji w tym 187 przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 12 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja wydatków na poziomie 97,96 % planu (kwota 245.731,96 zł). Zobowiązania wynoszą 57.732,19 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 71 osób w tym 49 osób samotnie gospodarujących. Realizacja wydatków na poziomie 99,42 % planu (kwota 315.409,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 89,95 % planu kwota (616.509,81 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 186.400,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 54.133,26 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 18 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie na poziomie 100,00 % planu (kwota 44.726,62 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 139 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w tym 1 dziecko bez względu na dochód rodziny oraz 7 osób dorosłych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Wydatkowana kwota 192,96 zł dotyczy Karty Dużej Rodziny. Realizacja wydatków na poziomie 99,91 % planu kwota (390.937,84 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	686.252,00 zł
Wykonanie	656.377,04 zł
% wykonania tj.	95,65 %

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 95,67 % w kwocie 626.477,04 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 52.697,20 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

Plan 150,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	380.471,00 zł
Wykonanie	340.859,22 zł
% wykonania tj.....	89,59 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 99,12 % planu kwota 74.939,14 zł. Zobowiązania wynoszą 6.359,77 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 87,23 % planu (kwota 265.920,08 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.507.326,00 zł
Wykonanie	3.133.131,23 zł
% wykonania tj.	89,33 %

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 1m³ dla RUK w Radkowie (kwota 159.553,60 zł). Udzielono dotacji celowej dla pięciu osób na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.753,99 zł. Wykonanie na poziomie 84,18 % planu (kwota 505.033,83 zł). Zobowiązania wynoszą 19.993,36 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.;

- **Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej dla miejscowości Tłumaczów** – kwota 195.569,80 zł.

- **Wykonanie rozdzielczej sieci wodociągowej 40 mm w Ścinawce Dolnej** - kwota 8.000,00 zł,
- **Inwestycja polegająca na doprowadzeniu wody do niecki basenu w Radkowie** – kwota 34.000,00 zł,
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V,VI,VII (dokumentacja: kosztorysy, projekty, karta informacji przedsięwzięcia)** - kwota 10.455,00 zł,
- **Dokumentacja projektowo-kosztowa zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w Ścinawce Średniej"** – kwota 25.830,00 zł,
- **Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla projektu o nazwie "Budowa wodociągu Księżno Bieganówek"** – kwota 5.535,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 1.428.869,08 zł, zobowiązania wynoszą 117.555,36 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 91,25 % planu (kwota 388.450,18) zł. Wydatkowana kwota 73.602,32 zł dotyczy funduszu sołectkiego. Zobowiązania wynoszą 18.998,73 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Radków w kwocie 9.666,59 zł. Wydatkowana kwota 1.765,67 zł dotyczy funduszu sołectkiego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 80,80 % planu (kwota 801.111,55 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 5.608,80 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w kwocie 11.522,35 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, Tłumaczów, Wambierzyce) - kwota 154.478,28 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.923.565,00 zł
Wykonanie	1.831.681,65 zł
% wykonania tj.	95,22 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 245.734,72 zł na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Wydatkowana kwota 28.672,77 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.890,81 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie; realizacja na poziomie 100,00 % planu (kwota 686.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 59.386,03 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 37.364,63 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Budowa budynku gospodarczego drewnianego w Raszkowie – kwota 22.331,63 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w Radkowie; realizacja na poziomie 100,00 % planu (kwota 564.000,00 zł).

Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału udzielono dotacji na realizację prac konserwatorskich elewacji zabytku Kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach w kwocie 140.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Koła Gospodyń Wiejskich. Wydatkowana kwota 3.700,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	299.434,00 zł
Wykonanie	252.944,53 zł
% wykonania tj.	84,47 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 34.847,02 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1.980,78 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Budowa domku sportowca – sporządzenie dokumentacji fundusz sołecki Ścinawka Dolna - kwota 12.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, LZS „Tęcza”, UKS „Giecek” – kwota 30.000,00 zł. Wydatkowana kwota 3.000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Rozdział 92695 -Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.;

- **Modernizacja nawierzchni części płyty boiska sportowego położonego w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza pod treningowe tory łucznicze** – w kwocie 43.910,59 zł,
- **Budowa placu zabaw w Ratnie Górnym** – kwota 39.401,24 zł,
- **Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych** – kwota 14.500,00 zł.

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

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za 2016 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2016 roku

W 2016 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 1.168.097,69 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1.414.000,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2016 roku

W 2016 roku przychody wyniosły 2.874.000,97 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1.460.000,00 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2016 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za 2016r.
Przychody				
1		950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.874.000,00	2.874.000,97
		Razem przychody budżetu:	2.874.000,00	2.874.000,97
Rozchody				
1		982 Wykup innych papierów wartościowych	1.460 000,00	1.460 000,00
		Razem rozchody budżetu:	1.460 000,00	1.460.000,00

W 2016 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 2.874.000,97 zł, co daje 100,00 % planu. W ramach przychodów rozliczono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Gminy Radków.

Kwota 1.460.000,00 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2016 rok, przeznaczona na wykup obligacji samorządowych: w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 160.000,00 zł i w Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego - kwota 1.300.000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2016 roku wyniosła **12.844.805,14 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 1.160.000,00 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 **11.680.000,00 zł**.
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota **4.805,14 zł** (4.805,14 zł – Gminne Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2016 roku wyniosły 6.995.254,93 zł, w tym gotówka i depozyty 2.571.118,66 zł, należności wymagalne 4.331.069,96 zł, pozostałe należności 93.066,31 zł.

7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2016 rok

W 2016 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 7.142.787,05 zł (plan 7.185.932,33 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2016r	Wykonanie za 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 075,56	401 075,56
	01095		Pozostała działalność	401 075,56	401 075,56
		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	401 075,56	401 075,56
750			Administracja publiczna	91 317,00	91 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 317,00	91 317,00
		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	91 317,00	91 317,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 520,00	9 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 520,00	9 520,00
		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	9 520,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 877,77	50 762,29
	80101		Szkoły podstawowe	30 058,45	29 601,06
		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	30 058,45	29 601,06
	80110		Gimnazja	20 774,36	20 131,55
		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	20 774,36	20 131,55
	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	1 044,96	1 029,68

	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	1 044,96	1 029,68
851		Ochrona zdrowia	626,00	624,29
	85195	Pozostała działalność	626,00	624,29
	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	626,00	624,29
852		Pomoc społeczna	6 630 316,00	6 588 287,91
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 739 000,00	3 697 495,72
	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	3 739 000,00	3 697 495,72
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 226,00	2 866 226,00
	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	2 866 226,00	2 866 226,00
	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.	21 400,00	21 100,77
	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	21 400,00	21 100,77
	85215	Dotatki mieszkaniowe	858,00	856,76
	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	858,00	856,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 558,00	2 415,70
	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	2 558,00	2 415,70
	85295	Pozostała działalność	274,00	192,96
	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	274,00	192,96
Razem:			7 185 932,33	7 142 787,05

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2016r. wykonane zostały w wysokości 59.523,34zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 8.645,13 zł i przekazane do DUW 50.878,21 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w 2016 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	147,25	7,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,25	7,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,25	7,75
852			Pomoc społeczna	50 730,96	8 637,38
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 730,96	8 637,38
		0920	Pozostałe odsetki	38 606,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,53	1 663,39
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 460,99	6 973,99

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2016 roku wyniosła 7.142.787,05 zł (plan 7.185.932,33 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach 2016r	Wykonanie za 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 075,56	401 075,56
	01095		Pozostała działalność	401 075,56	401 075,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,70	543,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,49	77,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,78	3 162,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,21	1 784,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 296,05	2 296,05
		4430	Różne opłaty i składki	393 211,33	393 211,33
750			Administracja publiczna	91 317,00	91 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 317,00	91 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 001,00	77 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00	3 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	1 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 520,00	9 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 520,00	9 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 620,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 877,77	50 762,29
	80101		Szkoły podstawowe	30 058,45	29 601,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,99	293,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 756,46	29 307,99
	80110		Gimnazja	20 774,36	20 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,62	199,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 562,74	19 932,22
	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	1 044,96	1 029,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,34	10,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 034,62	1 019,49
851			Ochrona zdrowia	626,00	624,29
	85195		Pozostała działalność	626,00	624,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,45	379,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,15	65,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,46	5,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,20	130,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,74	8,74
852			Pomoc społeczna	6 630 316,00	6 588 287,91
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 739 000,00	3 697 495,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 220,00	3 623 433,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 199,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	4 098,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	467,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 006,00	22 769,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,00	7 265,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 226,00	2 866 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 652 637,00	2 652 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 569,00	80 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 020,00	133 020,00
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.	21 400,00	21 100,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 100,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	858,00	856,76
	3110	Świadczenia społeczne	840,84	839,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,16	16,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558,00	2 415,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 533,00	2 390,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00
85295		Pozostała działalność	274,00	192,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	192,96
Razem:			7 185 932,33	7 142 787,05

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 roku

W 2016 roku w budżecie gminy Radków zrealizowany został jeden projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności **Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego** (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020) – plan wydatków bieżących 119.269,00zł, wykonanie wydatków bieżących 118.136,19 zł.

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

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2016 roku

Gmina Radków w 2016 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.646.122,83 zł (99,22% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 686.000,00 zł (100 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 10.000,00 zł (100 % planu) środki przeznaczono na powadzenie świetlic wiejskich;
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 564.000,00 zł (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Starostwo Powiatowe w Kłodzku - środki na odbudowę drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.], wykonanie kwota 117.009,88 zł;

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

- Gmina Wałbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 7.253,96 zł, co daje 95,84% planu;

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji (wyróżnienie nagrodą finansową za osiągnięcia w służbie funkcjonariusza pełniącego służbę w Posterunku Policji w Radkowie) – kwota 610,00 zł (37,89% planu);

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

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

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:

- w 2016 roku Gmina Radków dofinansowała zakup tomografu komputerowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w kwocie 20.000,00 zł, co daje 100% planu;

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- w 2016 roku Gmina Radków dofinansowała pięć przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 15.753,99 zł, co daje 73,96% planu;

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 na:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” – razem kwota 66.500,00 zł;

- zadania pn. „Suszyzna oazą ciszy i spokoju – organizacja Dnia Suszu 2016 oraz wykonanie materiałów promocyjnych” dla Stowarzyszenie Twórców Regionalnych Gminy Radków, wykonanie kwota 4.000,00 zł;

- zadanie pn. „Organizacja Grand Prix przedszkolaków w jeździe na rowerze” dla Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” z/s w Ścinawce Górnej, wykonanie kwota 2.500,00 zł;

- zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym przede wszystkim edukacja z zakresu pierwszej pomocy oraz promowanie bezpiecznych zachowań rowerzystów w ruchu drogowym poprzez organizację otwarcia sezonu rowerowego oraz corocznych pokazów ochotniczych straży pożarnych w Ścinawce Średniej” dla Ochotniczej Straży pożarnej w Ścinawce Średniej, wykonanie kwota 4.500,00;

- zadanie pn.: „Przegląd zespołów ludowych z terenu powiatu kłodzkiego” dla Stowarzyszenia Zespołów Ludowych „Katarzynki”, wykonanie kwota 2.500,00 zł;

- zadanie pn.: „Promowanie Gminy Radków poza jej terenami” dla Stowarzyszenia Zespołów Ludowych „Katarzynki”, wykonanie kwota 4.250,00 zł;

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

- Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach- środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w

Wambierzycach, wykonanie 140.000,00 zł, co stanowi 100% planu;

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2016 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na prowadzenie świetlic wiejskich
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	1 250 000,00	
	92109	2480	Domy kultury	686 000,00	686 000,00	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	564 000,00	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)
RAZEM				1 260 000,00	1 260 000,00	
2. POZOSTAŁE PODMIOTY						
600			Transport i łączność	117 010,00	117 009,88	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	117 010,00	117 009,88	Starostwo Powiatowe – środki na odbudowę drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]
750			Administracja publiczna	7 569,00	7 253,96	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 253,96	Gmina Walbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinnie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110,00	1 855,00	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	1 610,00	610,00	Komenda powiatowa Policji - wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	

	85111	6220	Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00	dofinansowanie zakupu tomografa komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 300,00	15 753,99	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300,00	15 753,99	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
RAZEM				168 989,00	161 872,83	
II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych						
1. POZOSTAŁE PODMIOTY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	4 500,00	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	4 500,00	środki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	149 750,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	9 750,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazylikii w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
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
RAZEM				230 000,00	224 250,00	
RAZEM DOTACJE				1 658 989,00	1 646 122,83	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku

W 2016 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołectki w kwocie 226.312,09 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 sołectkim. Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2016 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 226 312,09 zł, co stanowi 97,72 % planu, w tym:

- kwota 7.921,00 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 100% planu;
- kwota 14.391,54 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 92,17% planu;
- kwota 19.200,14 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 89,82% planu;
- kwota 32.231,92 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 98,46 % planu;
- kwota 12.887,70 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 94,87% planu;
- kwota 14.107,36 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 99,99% planu;
- kwota 32.606,76 zł – sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 99,85% planu;
- kwota 27.292,57 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 99,90 % planu;
- kwota 24.264,14 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 99,90% planu;
- kwota 32.634,49 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 99,69 % planu;
- kwota 8.774,47 zł – Sołectwo Karlów, Pasterka, wykonanie wynosi 95,73% planu.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 roku

Uchwałą nr XVII/88/15 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 17.12.2015 roku do realizacji w 2016 roku przewidziano jedno wieloletnie przedsięwzięcie pn.: „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”, gdzie zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 72.991,00 zł, limit na 2016 rok w kwocie 6.205,00 zł i limit zobowiązań w kwocie 21.717,00 zł;

Uchwałą nr XXI/133/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 30 marca 2016 roku w przedsięwzięciu „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”, zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 72.991,00 zł na kwotę 81.653,32 zł. Zwiększeniu uległy również limity wydatków w poszczególnych latach 2016 – 2018 o kwoty 1.364,00 zł natomiast w roku 2019 o kwotę 3.206,52 zł.

Uchwałą nr XXII/140/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 29 kwietnia 2016 roku w części 1.1 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „**Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 883.634,18 zł.

Uchwałą nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 31 maja 2016 roku w części 1.1 dodano dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

- „**Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą: 1.920.657,00 zł wydatki bieżące i 1.119.505,00 zł wydatki majątkowe);

- „**Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2017 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.400.000,00 zł;

Uchwałą nr XXV/162/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 29 czerwca 2016 roku w części:

- 1.1 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „**Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Dolnej**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 - 2017 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a nakłady finansowe wyniosą 800.000,00 zł a limit na 2016 rok wyniesie 5.500,00 zł;

- 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „**Zakup nieruchomości zabudowanej w Wambierzycach**”, gdzie zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł, a limit na 2016 rok w kwocie 100.000,00 zł.

Uchwałą nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 27 października 2016 roku w części 1.3 dodano trzy nowe przedsięwzięcia 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. 2m)**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2017, a nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 439.556,43 zł;

- „**Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 388 pod wiaduktem kolejowym w Ratnie Dolnym - kierunek Wambierzyce na skrzyżowaniu z nieczynną linią kolejową**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2017, a nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł;

- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 - 2017 a nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 12.500,00 zł

oraz usunięto jedno przedsięwzięcie pn. „**Zakup nieruchomości zabudowanej w Wambierzycach**”.

Uchwałą nr XXX/198/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 30 listopada 2016 roku w części 1.1 dodano dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

- „**Budowa wodociągu Książno- Bieganówek w Ścinawce Średniej**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 - 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.230.906,00zł, a limit na 2016 rok wyniesie 5.535,00 zł;

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 - 2018 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 4.758.653,00zł, a limit na 2016 rok wyniesie 50.553,00 zł;

- „**Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 - 2018 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 804.500,00 zł a limit na 2016 rok wyniesie 5.000,00 zł;

usunięto przedsięwzięcie pn. „**Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Dolnej**”.

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach.

W części 1.3 usunięto poniższe przedsięwzięcia 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. 2m)**”;

- „**Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 388 pod wiaduktem kolejowym w Ratnie Dolnym - kierunek Wambierzyce na skrzyżowaniu z nieczynną linią kolejową**”;

- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**”.

Uchwałą nr XXXII/211/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 28 grudnia 2016 roku w części 1.1 dodano dziewięć nowych przedsięwzięć pn.:

- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**.” Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.455.571,50zł;

- „**Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 666.156,00zł;

- „**Wspólnie dla kultury**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020 a łączne nakłady finansowe wyniosą 628.746,00zł;

- „**Tradycje naszego pogranicza**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 48.859,74zł;

- „**Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumowska**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 w ramach INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady

finansowe wyniosą 1.590.000,00zł;

- **"Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola"**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 594.592,76zł;

- **"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej"**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.316.131,59zł;

- **"Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 - 2019 w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, a łączne nakłady finansowe wyniosą 11.780.620,99zł;

- **"Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach "**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 - 2018 w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.174.457,93zł.

W części 1.3 dodano nowe przedsięwzięcie pn.: **„Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna"**. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2029, a łączne nakłady finansowe wyniosą 2.044.136,00 zł.

Na siedemnaście zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć w 2016 roku rozpoczęto realizację tylko czterech, a mianowicie:

- „Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków”,

- "Budowa wodociągu Księżno- Bieganówek w Ścinawce Średniej",

- "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII",

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

Planowane rozpoczęcie realizacji pozostałych przedsięwzięć przypada na lata 2017 i 2018.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania realizowanych przez gminę Radków przedsięwzięć:

Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2016 roku przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok		Wydatki wykonane na dzień 31.12.2016 r.	% (kol. 9/8)
			od	do		01.01.2016	31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:	x	x	x	x	6 205,00	69 157,00	28 743,96	41,56%
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	x	6 205,00	7 569,00	7 253,96	95,84%
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0,00	61 588,00	21 490,00	34,89%
1.1	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	x	30 261 614,16	0,00	61 588,00	21 490,00	34,89%
	- wydatki bieżące	x	x	x	856 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 404 958,42	0,00	61 588,00	21 490,00	34,89%
1.1.1	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 - 2020								

1.1.1.1	Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	UMiG	2018	2019	848 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	815 634,18	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych	UMiG	2018	2019	1 920 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 491 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.	UMiG	2018	2019	1 455 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 426 331,50	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - walbrzyskiego.	UMiG	2017	2018	666 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	666 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Wspólnie dla kultury.	UMiG	2018	2019	628 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	270 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	358 190,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Tradycje naszego pogranicza.	UMiG	2017	2018	101 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	48 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	52 292,30	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumowska	UMiG	2018	2019	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 544 000,00	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								
1.1.2.1	Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka Integracyjnego	UMiG	2018	2019	1 390 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 390 835,45	0	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków.	UMiG	2016	2018	804 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	804 500,00	0	5 500,00	5 500,00	100,00%
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkolno- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola.	UMiG	2018	2019	594 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		- wydatki majątkowe	x	x	x	594 592,76	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.2.4	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.</i>	UMiG	2018	2019	1 316 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 316 131,59	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.</i>		2018	2019	11 780 620,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	11 780 620,99	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>								
	1.1.3.1	<i>Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach</i>	UMiG	2017	2018	1 174 457,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 174 457,93	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.3.2	<i>Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej</i>	UMiG	2016	2018	1 230 906,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 230 906,00	0	5 535,00	5 535,00	100,00%
	1.1.4	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>								
	1.1.4.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII</i>	UMiG	2016	2018	4 758 653,00	0,00	50 553,00	10 455,00	20,68%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	4 758 653,00	0	50 553,00	10 455,00	20,68%
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	2 125 789,32	6 205,00	7 569,00	7 253,96	95,84%
		- wydatki bieżące	x	x	x	81 653,32	6 205,00	7 569,00	7 253,96	95,84%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	2 044 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3.1	<i>TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach</i>	UMiG	2013	2019	81 653,32	6 205,00	7 569,00	7 253,96	95,84%
		- wydatki bieżące	x	x	x	81 653,32	6 205,00	7 569,00	7 253,96	95,84%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3.2	<i>Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna</i>	UMiG	2017	2029	2 044 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	2 044 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

12. Podsumowanie

Na koniec 2016 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 41.051.967,10 zł, tj. o 10.933.929,10 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Zmiany w planie dochodów dotyczyły w szczególności wprowadzenia środków otrzymanych na (1) melioracje wodne 15 tys. zł (2) akcyzę 401 tys. zł (3) drogi gminne 3.381 tys. zł (4) podatki i opłaty: rekompensatę utraconych dochodów w podatkach 95 tys. zł, wpłaty z podatku od nieruchomości 1.165 tys. zł osoby prawne i 137 tys. zł osoby fizyczne, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 116 tys. zł (5) usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Radków 67 tys. zł (6) zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego 60 tys. zł (7) oddziały przedszkolne i przedszkola 294,55 tys. zł, żłobki 114 tys. zł (8) opiekę społeczną; wspieranie rodziny 36 tys. zł, świadczenia wychowawcze 3,739 tys. zł, świadczenia rodzinne 467 tys. zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez OPS 22 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze 94 tys. zł, zasiłki stałe 147 tys. zł, dożywianie 67 tys. zł (9) pomoc materialną dla uczniów 201 tys. zł oraz (10) zwroty z UE na zadanie programy rewitalizacji w gminie Radków 107 tys. zł.

Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 42.465.967,10 zł, tj. o 10.907.929,10 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu. Zwiększenie planu dotyczyło zadysponowania środków na zadania, na które pozyskano środki finansowe.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła **40.653.899,73 zł**, co stanowi **99,03 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36.898.966,42 zł, tj. 99,11 % planu, dochody majątkowe w wysokości 3.754.933,31 zł, tj. 98,21 % planu

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła **39.485.802,04 zł**, co stanowi **92,98 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.848.303,49 zł, tj. 94,19 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 5.637.498,55 zł, tj. 86,32 % planu.

Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

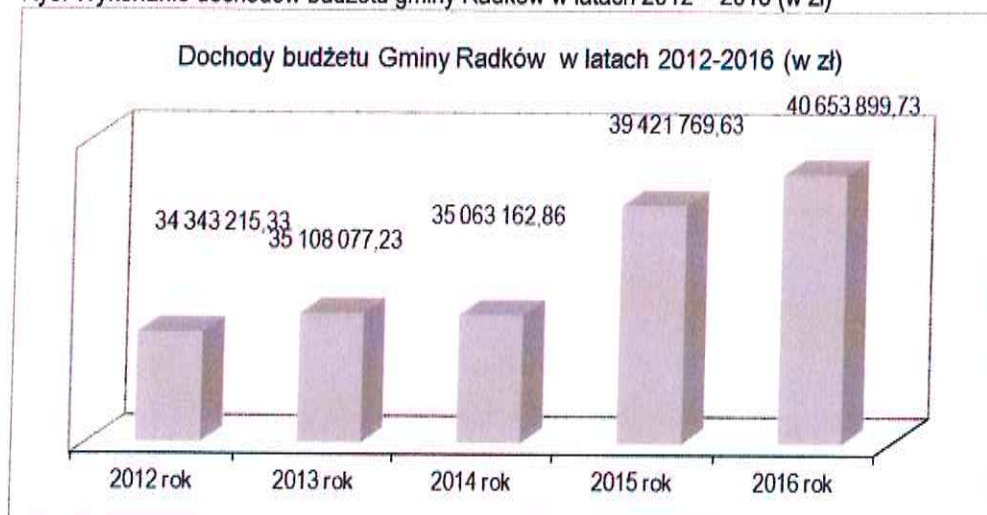
Za 2016 rok nadwyżka budżetowa wyniosła **1.168.097,69 zł**.

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2012-2016.

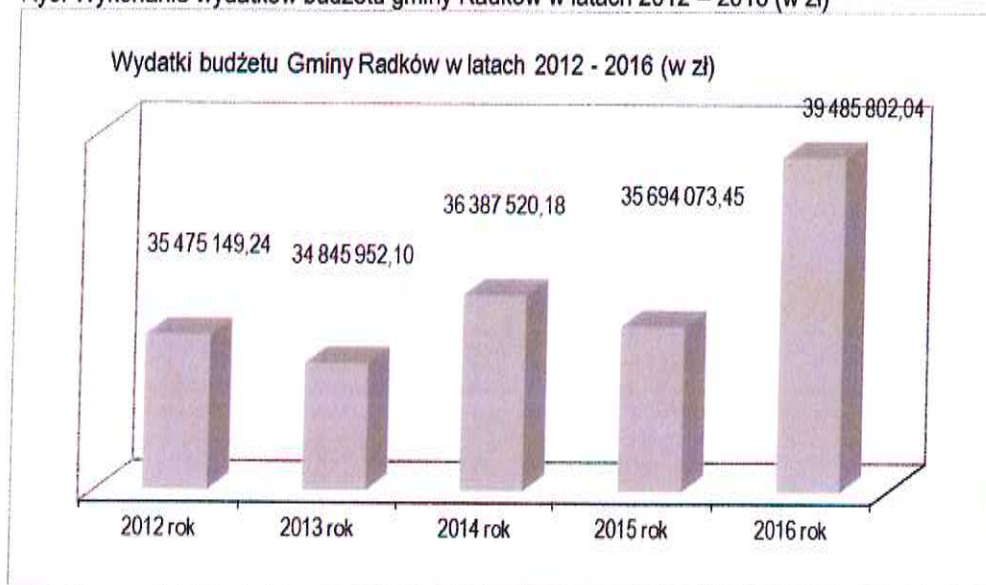
Tab. Wykonanie budżetu gminy Radków w latach 2012 – 2016 (zł)

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Dochody	34 343 215,33	35 108 077,23	35 063 162,86	39 421 769,63	40 653 899,73
dochody bieżące	27 251 223,15	27 929 214,77	30 439 886,24	33 049 856,54	36 898 966,42
dochody majątkowe	7 091 992,18	7 178 862,46	4 623 276,62	6 371 913,09	3 754 933,31
Wydatki, w tym	35 475 149,24	34 845 952,10	36 384 520,18	35 694 073,45	39 485 802,04
wydatki bieżące	28 152 333,45	25 330 506,91	29 119 248,20	31 510 706,66	33 848 303,49
Wydatki majątkowe	7 322 815,79	9 515 445,19	7 265 271,98	4 183 366,79	5 637 498,55
Nadwyżka / deficyt	-1 131 933,91	262 125,13	-1 321 357,32	3 727 696,18	1 168 097,69
Finansowanie	1 131 933,91	1 756 861,85	1 657 045,38	-853 695,21	1 414 000,97
Przychody, z tego	5 509 039,94	12 580 000,00	2 087 662,11	556 304,79	2 874 000,97
kredyty, pożyczki, obligacje	5 129 218,74	12 580 000,00			
inne źródła	379 821,20		2 018 986,98	335 688,06	2 874 000,97
spląt pożyczek i kredytów			68 675,13	220 616,73	
Rozchody	4 377 106,03	10 823 138,15	430 616,73	1 410 000,00	1 460 000,00

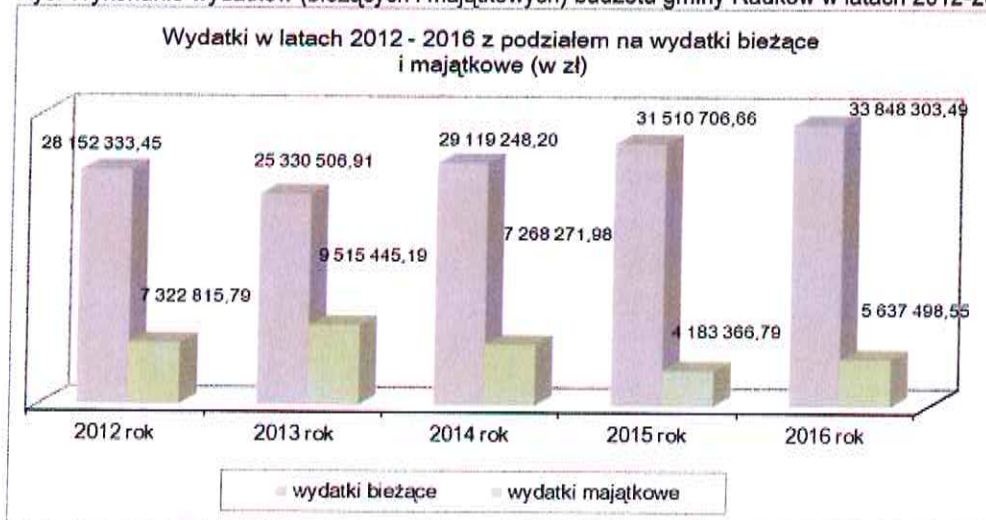
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2012 – 2016 (w zł)



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2012 – 2016 (w zł)



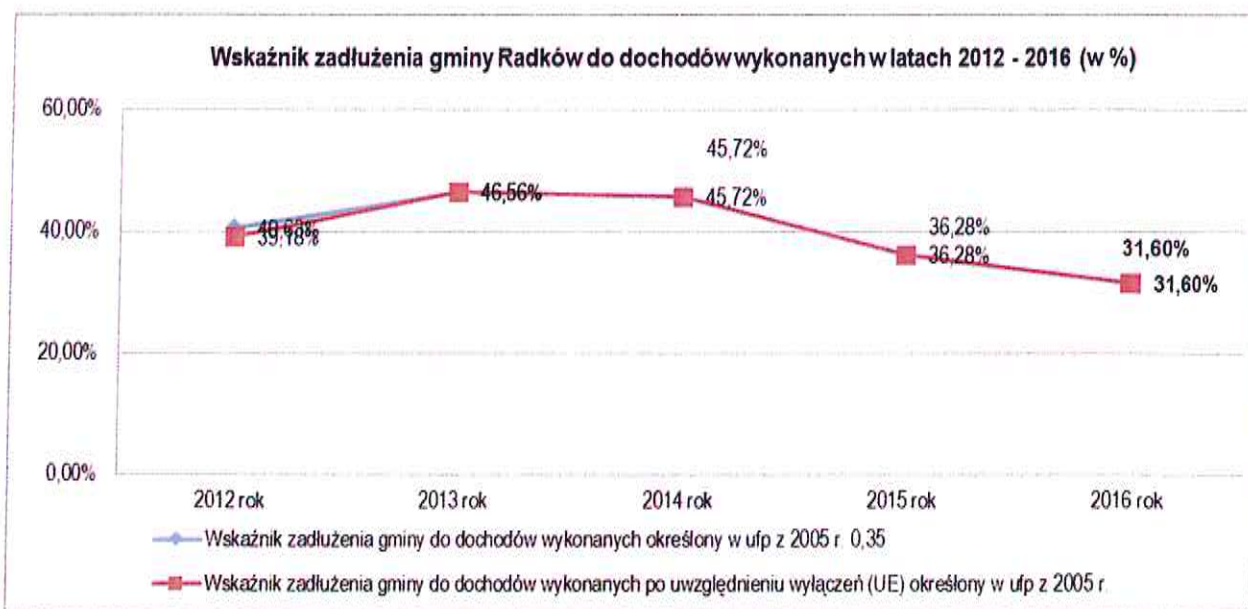
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2012-2016 (w zł)



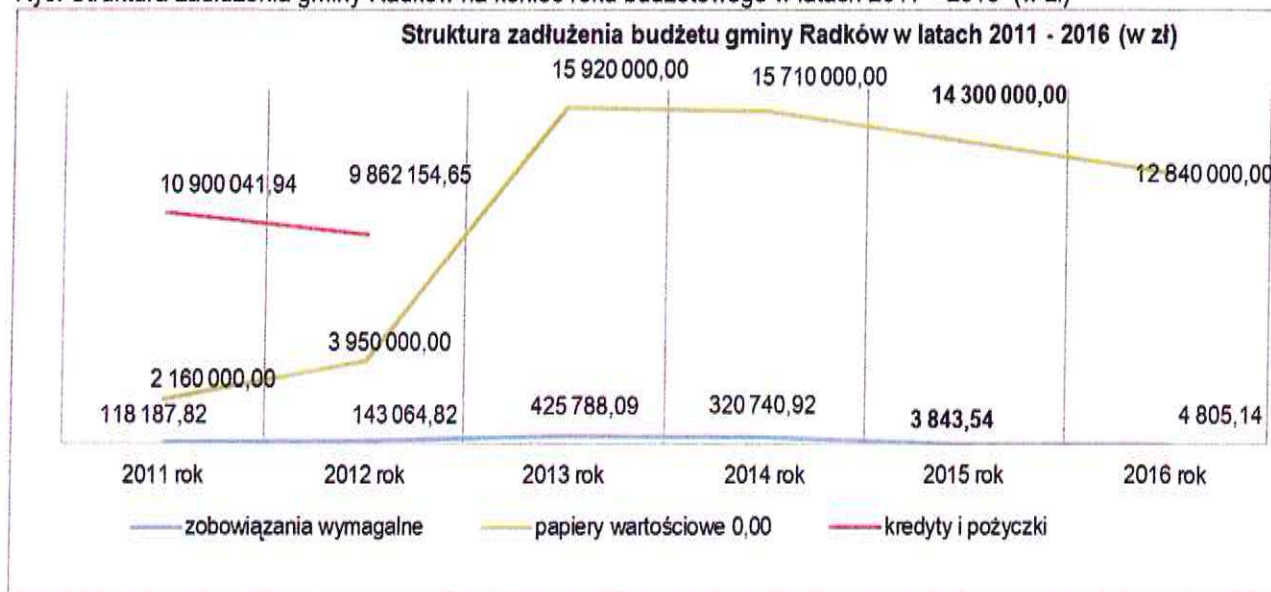
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2012 – 2016 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu gospodarki komunalnej, dróg gminnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów na koniec 2016 roku wyniósł 31,60% (w 2015 roku 36,28%).

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego w latach 2012 – 2016 (%)



Rys. Struktura zadłużenia gminy Radków na koniec roku budżetowego w latach 2011 – 2016 (w zł)



Od 01.01.2014 roku jednostki samorządu terytorialnego obliczają indywidualne limity zadłużenia. Treść art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa nowy sposób liczenia wskaźnika, m.in. bazując na danych finansowych jednostki samorządu terytorialnego z ostatnich trzech lat. Podstawą do określenia indywidualnego limitu zadłużenia jest obliczenie średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu z

ostatnich trzech lat. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną, o której mowa powyżej.

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

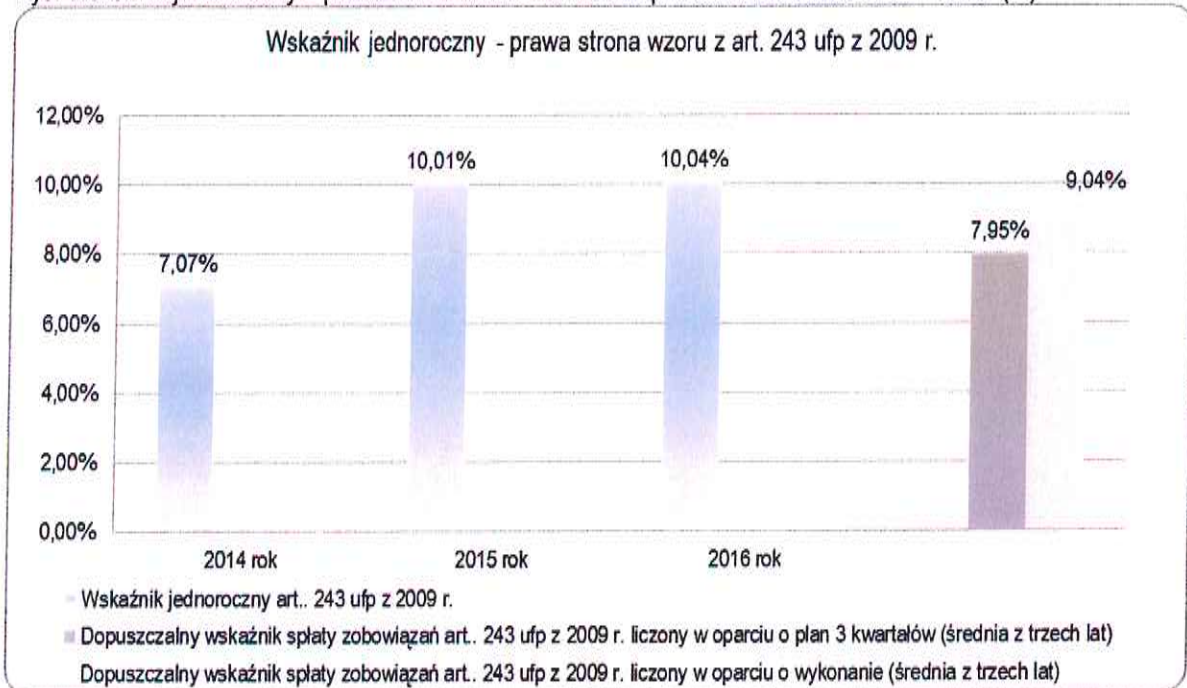
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

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

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

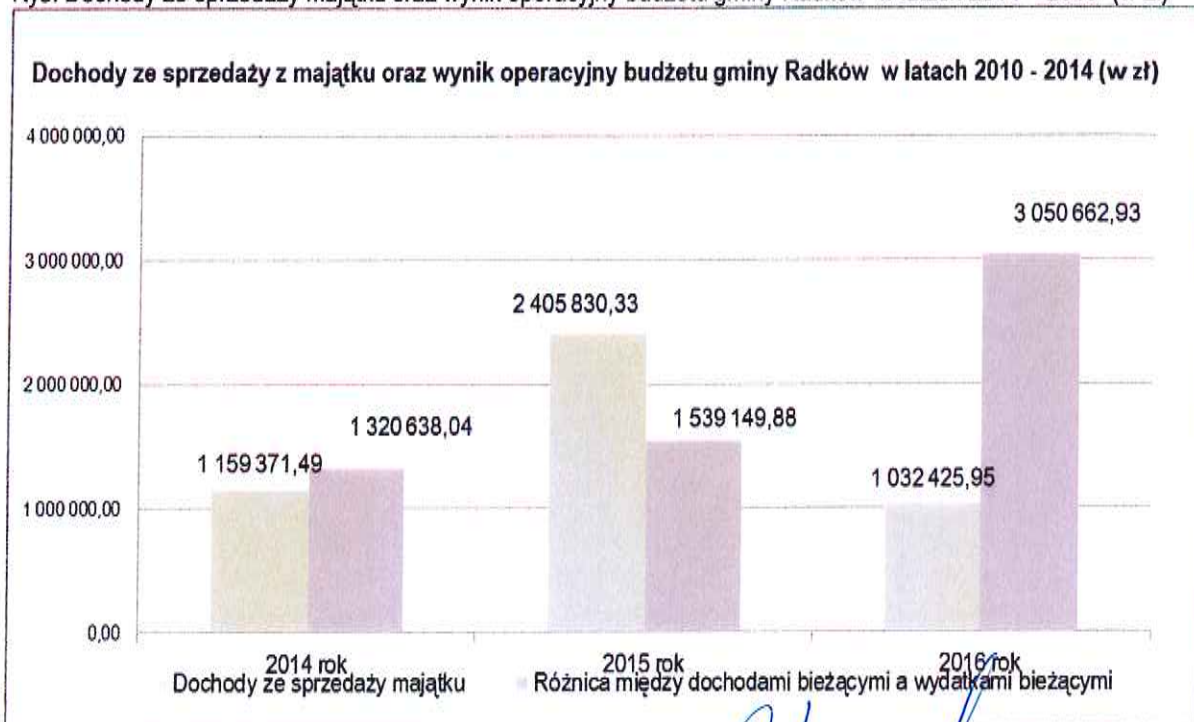
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do obliczenia indywidualnych limitów zadłużenia już od 2011 roku. Dla Gminy Radków wskaźnik ten wyniósł: 7,07% w 2014 r., 10,01% w 2015 r. i 10,04% w 2016 r., natomiast średnia arytmetyczna za trzy lata 9,04% .

Rys. Wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru z art. 243 ufp. z 2009 r. w latach 2014 – 2016 (%)



Należy zauważyć, że przy obliczeniu indywidualnego wskaźnika brane są dane dotyczące tzw. nadwyżki operacyjnej i osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W latach 2014-2016 dochody z tytułu sprzedaży z majątku wyniosły odpowiednio: 1.159 tys. zł, 2.406 tys. zł i 1.032 tys. zł. Natomiast za omawiany okres gmina Radków wypracowała nadwyżkę operacyjną w 2014 roku – 1.320 tys. zł, w 2015 roku - 1.539 tys. zł i w 2016 roku – 3.051 tys. zł.

Rys. Dochody ze sprzedaży majątku oraz wynik operacyjny budżetu gminy Radków w latach 2014 – 2016 (w zł)



Gmina Radków
57-420 Radków, Rynek 1
woj. dolnośląskie

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok według źródeł

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	41 051 967,10	40 653 899,73	99,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 775 709,00	3 854 979,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 000,00	265 321,87	96,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 330 443,00	6 316 408,85	99,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	505 058,00	506 318,07	100,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 690,00	125 727,00	102,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 422,00	96 098,72	99,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	5 315,00	70,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	15 596,28	82,1
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 430,40	73,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	408,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	29 029,72	105,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 961,00	148,1
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	63 000,00	63 359,09	100,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 290 916,00	958 883,45	74,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 664,00	180 572,22	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 800,00	1 247 949,87	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 226,00	168 005,00	83,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 031,73	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 800,00	11 779,95	109,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 940,00	44 024,34	98,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 420,00	177 675,87	103,0
0690	Wpływy z różnych opłat	174 780,00	172 315,06	98,6
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	1 659 986,00	1 687 709,32	101,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 807,36	18,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	987 698,40	95,0
0830	Wpływy z usług	205 679,00	209 526,56	101,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 360,00	44 727,55	116,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 145,96	98,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 394,00	87 926,98	98,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	19 124,22	117,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 244,00	1 124 915,35	100,2
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	256 369,00	256 367,07	100,0
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	90 399,28	99,1
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	25 582,81	99,4
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	3 446 932,33	3 445 291,33	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 182 466,77	2 180 358,93	99,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 025,00	4 056,08	57,7
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	3 739 000,00	3 697 495,72	98,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 645,13	72,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 585,00	49 948,07	73,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 254,00	95 254,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	394 128,00	392 028,00	99,5
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	9 129 903,00	9 129 903,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	19 700,00	65,7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLNE:								
010	01000		Rolnictwo i leśnictwo	30 118 038,00	41 051 987,10	40 653 899,73	36 858 966,42	372 349,16	3 754 933,31	0,00	99,03
			Melioracje wodne	15 000,00	416 075,56	416 075,56	416 075,56	0,00	0,00	0,00	99,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	01005		Pełnostalowa działalność	0,00	401 075,56	401 075,56	401 075,56	0,00	0,00	0,00	96,00
		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	401 075,56	401 075,56	401 075,56	0,00	0,00	0,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	12 700,00	41 060,00	47 042,57	2 315,02	0,00	44 727,55	0,00	114,57
			Gospodarka leśna	12 700,00	41 060,00	47 042,57	2 315,02	0,00	44 727,55	0,00	114,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	2 315,02	2 315,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	38 360,00	44 727,55	0,00	0,00	44 727,55	0,00	116,00
800	60013		Transport i łączność	235 695,00	3 383 946,00	3 384 906,79	684 936,79	0,00	2 700 000,00	0,00	100,05
			Drogi publiczne wojewódzkie	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 938,00	3 508,79	3 508,79	0,00	0,00	0,00	179,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 938,00	3 508,79	3 508,79	0,00	0,00	0,00	179,20
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	362 028,00	362 028,00	362 028,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	362 028,00	362 028,00	362 028,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 018 000,00	3 018 800,00	3 018 800,00	0,00	2 700 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 018 000,00	3 018 800,00	3 018 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	100,00
630	63001		Turystyka	600,00	600,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	2,67
			Ośrodki informacji turystycznej	600,00	600,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	2,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	2,67
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 132 765,00	3 047 907,00	2 999 873,35	2 009 367,59	106 352,10	960 505,76	0,00	96,42
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 444 965,00	1 402 165,00	1 416 785,80	1 416 785,80	0,00	0,00	0,00	101,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 291,77	1 291,77	0,00	0,00	0,00	116,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 342 286,00	1 307 286,00	1 318 714,73	1 318 714,73	0,00	0,00	0,00	100,87	
		0830	Wpływy z usług	81 579,00	71 579,00	68 789,64	68 789,64	0,00	0,00	0,00	86,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 800,00	27 999,66	27 999,66	0,00	0,00	0,00	122,81	
	70005	0550	Gospodarka granicami i nieruchomościami	1 687 800,00	1 537 800,00	1 476 735,45	486 229,99	0,00	980 505,76	0,00	96,03	
		0690	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 000,00	117 031,73	117 031,73	0,00	0,00	0,00	100,03	
			Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	559,51	559,51	0,00	0,00	0,00	69,94	
		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	350 000,00	350 000,00	366 679,57	366 679,57	0,00	0,00	0,00	104,77	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	2 807,36	0,00	0,00	2 807,36	0,00	18,72	
		0770	Wpłaty z tytułu odzyskania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 040 000,00	987 698,40	0,00	0,00	987 698,40	0,00	84,97	
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	1 958,88	1 958,88	0,00	0,00	0,00	13,06	
	70095		Pozostała działalność	0,00	107 342,00	106 352,10	106 352,10	0,00	0,00	0,00	99,98	
		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	90 399,28	90 399,28	0,00	0,00	0,00	99,06	
		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	15 952,82	15 952,82	0,00	0,00	0,00	99,06	
720			Informatyka	58 251,00	43 259,00	43 256,75	43 256,75	0,00	0,00	0,00	99,99	
	72095		Pozostała działalność	58 251,00	43 259,00	43 256,75	43 256,75	0,00	0,00	0,00	99,99	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 513,00	33 628,00	33 626,76	33 626,76	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 738,00	9 651,00	9 629,99	9 629,99	0,00	0,00	0,00	99,99	
750			Administracja publiczna	729 662,00	1 042 766,00	1 068 694,10	1 068 694,10	0,00	0,00	0,00	102,49	
	75011		Urzędy województwa	45 968,00	91 317,00	91 324,75	91 324,75	0,00	0,00	0,00	100,81	
		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	91 317,00	91 317,00	91 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 694,00	73 304,00	84 017,77	84 017,77	0,00	0,00	0,00	114,62	
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	4 094,00	36 094,00	46 046,68	46 046,68	0,00	0,00	0,00	127,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	37 210,00	37 971,09	37 971,09	0,00	0,00	0,00	102,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
				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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75985			Pozostała działalność	653 000,00	878 145,00	893 253,48	893 253,48	0,00	0,00	0,00	101,72
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	7 377,44	7 377,44	0,00	0,00	0,00	113,50
	0670		Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	871 645,00	885 868,19	885 868,19	0,00	0,00	0,00	101,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	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) i starostwom	1 900,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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) i starostwom	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 200,00	12 300,00	13 347,95	13 347,95	0,00	0,00	0,00	106,52
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) i starostwom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75416			Straż gminna (miejська)	8 200,00	11 300,00	12 347,95	12 347,95	0,00	0,00	0,00	109,27
0570			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	10 800,00	11 779,95	11 779,95	0,00	0,00	0,00	109,07
0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	500,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	113,60
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 332 732,00	13 090 462,00	12 782 280,53	12 782 280,53	0,00	0,00	0,00	97,65
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	57,15
0350			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	70,87
0910			Wpływy z odsetek od nieleżących wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 550,00	5 513 795,00	5 455 913,35	5 455 913,35	0,00	0,00	0,00	98,95
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 937 198,00	5 102 593,00	5 076 077,53	5 076 077,53	0,00	0,00	0,00	96,48
0320			Wpływy z podatku rolnego	117 288,00	117 258,00	115 591,90	115 591,90	0,00	0,00	0,00	96,58
0330			Wpływy z podatku leśnego	85 379,00	119 879,00	123 051,00	123 051,00	0,00	0,00	0,00	102,56
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	24 415,00	24 415,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	106,33
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	34 000,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,21
0690			Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	372,60	372,60	0,00	0,00	0,00	124,20
0910			Wpływy z odsetek od nieleżących wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 000,00	19 533,32	19 533,32	0,00	0,00	0,00	97,67
2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	95 254,00	95 254,00	95 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem		
							8	9	10			
				Dochoły ogółem (plan na 1 stycznia)			w tym:					
				Dochoły ogółem (plan po zmianach)			Dochoły bieżące			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				Dochoły ogółem (wykonanie)			dochoły majątkowe			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	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 701 418,00	1 959 594,00	1 971 228,39	1 971 228,39	0,00	0,00	0,00	100,59	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 400,00	1 227 850,00	1 240 331,32	1 240 331,32	0,00	0,00	0,00	101,02	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 800,00	387 800,00	390 726,17	390 726,17	0,00	0,00	0,00	100,75	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 711,00	2 711,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	98,71	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 007,00	72 007,00	70 138,72	70 138,72	0,00	0,00	0,00	82,09	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	15 596,28	15 596,28	0,00	0,00	0,00	73,84	
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	4 430,40	4 430,40	0,00	0,00	0,00	148,05	
		0430	Wpływy z opłat targowej	2 000,00	2 000,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	100,57	
		0440	Wpływy z opłat miejscowej	38 000,00	63 000,00	63 359,09	63 359,09	0,00	0,00	0,00	100,42	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	71 500,00	167 226,00	167 932,00	167 932,00	0,00	0,00	0,00	112,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	7 842,64	7 842,64	0,00	0,00	0,00	104,70	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat terytorialnego na podstawie ustaw	1 365 755,90	1 558 650,00	1 229 522,92	1 229 522,92	0,00	0,00	0,00	78,91	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 500,00	27 500,00	29 029,72	29 029,72	0,00	0,00	0,00	105,56	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 175 000,00	1 290 916,00	958 883,45	958 883,45	0,00	0,00	0,00	74,28	
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 975,00	179 664,00	180 572,22	180 572,22	0,00	0,00	0,00	100,51	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	59 700,00	60 714,40	60 714,40	0,00	0,00	0,00	101,70	
		0680	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	39,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	291,73	291,73	0,00	0,00	0,00	146,87	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	4 048 769,00	4 049 709,00	4 120 300,87	4 120 300,87	0,00	0,00	0,00	101,74	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 775 709,00	3 775 709,00	3 854 979,00	3 854 979,00	0,00	0,00	0,00	102,10	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 000,00	274 000,00	265 321,87	265 321,87	0,00	0,00	0,00	96,83	
756			Różne rozliczenia	9 141 341,90	9 270 035,77	9 270 035,77	9 270 035,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 003 709,00	5 992 271,00	5 992 271,00	5 992 271,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003 709,00	5 992 271,00	5 992 271,00	5 992 271,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75807			Część wydatkująca subwencji ogólnej dla gmin	2 804 238,00	2 804 238,00	2 804 238,00	2 804 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 238,00	2 804 238,00	2 804 238,00	2 804 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	140 132,77	140 191,77	140 191,77	0,00	0,00	0,00	100,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 300,00	80 359,00	80 359,00	0,00	0,00	0,00	100,07	
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 832,77	59 832,77	59 832,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 394,00	333 394,00	333 394,00	333 394,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 394,00	333 394,00	333 394,00	333 394,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oswiata i wychowanie	240 230,00	620 439,77	592 911,04	592 911,04	0,00	0,00	0,00	95,56	
		80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	37 130,45	38 296,04	38 296,04	0,00	0,00	0,00	103,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	2,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 672,00	8 645,40	8 645,40	0,00	0,00	0,00	185,05	
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	30 059,45	29 601,06	29 601,06	0,00	0,00	0,00	98,48	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	75 350,00	75 350,00	75 350,00	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	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				Dochoły ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochoły majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80104		Przedszkola	46 320,00	265 520,00	265 690,79	265 690,79	0,00	0,00	0,00	100,06	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 520,00	44 520,00	43 830,34	43 830,34	0,00	0,00	0,00	98,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	341,52	341,52	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 318,93	2 318,93	0,00	0,00	0,00	128,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	0,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	41 670,00	62 444,36	30 357,85	30 357,85	0,00	0,00	0,00	48,62	
		0620	Wpływy z pozostałych odselek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 470,00	40 470,00	10 226,30	10 226,30	0,00	0,00	0,00	25,27	
		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	20 774,36	20 131,55	20 131,55	0,00	0,00	0,00	96,91	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 420,00	173 420,00	177 861,31	177 861,31	0,00	0,00	0,00	102,57	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 420,00	172 420,00	177 675,87	177 675,87	0,00	0,00	0,00	103,05	
		0620	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	205,44	205,44	0,00	0,00	0,00	20,54	
	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	1 420,00	5 530,00	4 305,37	4 305,37	0,00	0,00	0,00	77,85	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00	420,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	46,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	1 000,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [związków gmin, związków powiatowo-gminnych]	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	0,00	1 044,96	1 029,68	1 029,68	0,00	0,00	0,00	98,54	
		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	1 044,96	1 029,68	1 029,68	0,00	0,00	0,00	98,54	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	626,00	624,29	624,29	0,00	0,00	0,00	99,73	
			Pozostała działalność	0,00	626,00	624,29	624,29	0,00	0,00	0,00	99,73	
		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	626,00	624,29	624,29	0,00	0,00	0,00	99,73	
	852		Pomoc społeczna	3 272 720,00	7 858 936,00	7 821 072,61	7 821 072,61	0,00	0,00	0,00	99,52	
			Domy pomocy społecznej	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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 739 000,00	3 697 499,62	3 697 499,62	0,00	0,00	0,00	99,89	
			Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
				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	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
			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	0,00	3 739 000,00	3 697 495,72	3 697 495,72	0,00	0,00	0,00	98,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 415 500,00	2 862 726,00	2 883 370,50	2 883 370,50	0,00	0,00	0,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 953,17	1 953,17	0,00	0,00	0,00	78,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 519,15	6 519,15	0,00	0,00	0,00	325,96
		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	2 866 226,00	2 866 226,00	2 866 226,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 637,38	8 637,38	0,00	0,00	0,00	71,98
	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	47 200,00	51 144,62	51 144,62	0,00	0,00	0,00	108,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 426,07	4 426,07	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	21 400,00	21 100,77	21 100,77	0,00	0,00	0,00	98,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	25 800,00	25 617,78	25 617,78	0,00	0,00	0,00	99,29
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 600,00	338 600,00	338 766,40	338 766,40	0,00	0,00	0,00	100,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,40	166,40	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	338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	856,00	856,76	856,76	0,00	0,00	0,00	99,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	856,00	856,76	856,76	0,00	0,00	0,00	99,86
	85216		Zasłki stałe	170 000,00	316 700,00	315 471,74	315 471,74	0,00	0,00	0,00	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,36	615,36	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	316 700,00	314 856,38	314 856,38	0,00	0,00	0,00	99,42
	85219		Osrodków pomocy społecznej	186 320,00	199 778,00	196 191,29	196 191,29	0,00	0,00	0,00	98,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	275,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	10 320,00	5 997,99	5 997,99	0,00	0,00	0,00	58,12
		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	0,00	2 558,00	2 415,70	2 415,70	0,00	0,00	0,00	94,44

Dział	Rodzaje	S	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							5	6	7	8	9	
		3	4									
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 500,00	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczno-kulturalne	4 300,00	4 300,00	7 421,92	7 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60
85295			Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	7 421,92	7 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	172,60
			Procenta od działalności	227 000,00	294 274,00	294 849,96	294 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,00	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85345			Procenta od działalności w zakresie polityki społecznej	120 786,00	254 469,00	258 353,38	258 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53
			Złobki	120 786,00	254 469,00	258 353,38	258 353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53
		0630	Wpływy z usług	113 986,00	129 800,00	133 315,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,71
0620			Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	445,35	445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	111,34
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	8 400,00	8 724,22	8 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,66
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 469,00	1 468,80	1 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 799,00	197 748,08	197 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 799,00	197 748,08	197 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 774,00	193 692,00	193 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet parafialny w ramach programów rządowych	0,00	7 025,00	4 056,08	4 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 200,00	1 414 785,00	1 409 923,44	1 409 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
90002			Gospodarka odpadami	1 182 200,00	1 249 785,00	1 247 914,63	1 247 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na posłania odrębnych ustaw	1 176 100,00	1 176 100,00	1 187 235,47	1 187 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 086,14	5 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	5 644,95	5 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	217,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 585,00	49 948,07	49 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	165 000,00	161 600,79	161 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	165 000,00	161 600,79	161 600,79	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłat produktowych	0,00	0,00	498,02	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 856,00	265 141,00	267 937,06	267 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 916,00	103 225,00	105 724,83	105 724,83	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
							w tym:		w tym:		
							dochody budżetowe		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		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
		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	80 325,00	80 324,83	80 324,83	80 324,83	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	18 796,75	18 796,75	0,00	0,00	0,00	109,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	19 762,83	19 762,83	0,00	0,00	0,00	109,79
	92195		Pozostała działalność	303 140,00	143 916,00	142 415,48	142 415,48	142 415,48	0,00	0,00	98,96
		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	142 416,00	142 415,48	142 415,48	142 415,48	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			Kultura fizyczna	34 000,00	79 200,00	70 591,26	59 891,26	0,00	19 700,00	0,00	89,13
	92801		Obiekty sportowe	34 000,00	49 200,00	59 891,26	59 891,26	0,00	0,00	0,00	103,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,46	132,46	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	49 200,00	50 743,10	50 743,10	0,00	0,00	0,00	103,14
	92895		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	65,67
		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	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	65,67
			OGÓŁEM:	39 118 038,00	44 051 967,10	40 653 899,73	36 898 966,42	372 249,16	3 754 933,31	0,00	99,03

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Roatów za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:										wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wysokość zadłużenia	w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:																		
010			Roletwo i okolice	31 558 038,00	42 465 967,30	39 485 902,94	33 848 303,49	21 333 480,27	13 922 808,12	10 310 592,15	1 361 527,84	8 551 593,21	1 432,06	1 18 138,19	0,00	481 845,98	5 637 698,55	5 344 734,68	0,00	92,98	180,00
01008			Melioracje wodne	198 208,00	591 283,56	540 659,89	540 659,89	531 056,95	101 913,69	429 145,86	8 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 432,06	1 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 851,00	111 851,00	84 421,56	84 421,56	84 421,56	84 421,56	84 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,21
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	9 435,00	7 935,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 849,00	29 849,00	10 016,68	10 016,68	10 016,68	10 016,68	10 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00	2 972,00	1 690,88	1 690,88	1 690,88	1 690,88	1 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 854,27	1 854,27	1 854,27	0,00	1 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		01030	inne	10 167,00	10 167,00	8 168,88	8 168,88	8 168,88	0,00	8 168,88	0,00	8 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,02
		2850	Wydatki gmin na rzecz ub. relikwiarz w wysokości 2% wydatków wpływów z podatku od nieruchomości	10 101,00	10 101,00	8 168,88	8 168,88	8 168,88	0,00	8 168,88	0,00	8 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,02
01095			Pozostała działalność	0,00	491 075,56	401 075,56	491 075,56	491 075,56	3 783,97	397 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	543,70	543,70	543,70	543,70	77,49	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 162,78	3 162,78	3 162,78	3 162,78	3 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 784,21	1 784,21	1 784,21	1 784,21	0,00	1 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 256,05	2 256,05	2 256,05	2 256,05	0,00	2 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	393 211,33	393 211,33	393 211,33	393 211,33	0,00	393 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		02001	Gospodarka leśna	10 000,00	11 130,19	11 130,19	11 130,19	11 130,19	0,00	11 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 130,19	11 130,19	11 130,19	11 130,19	0,00	11 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
600			Transport i łączność	789 450,00	5 638 894,00	5 500 142,43	1 073 864,65	1 073 864,65	4 525,03	1 069 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 277,77	4 309 267,89	0,00	97,57	13,53
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	471 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	117 010,90	117 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 009,88	0,00	0,00	100,00	0,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	117 010,90	117 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 009,88	0,00	0,00	100,00	0,39
60016			Drogi publiczne gminne	318 860,00	592 751,00	474 553,17	192 230,61	192 230,61	3 849,60	188 390,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 322,56	282 322,56	0,00	80,06	1,20
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	4 960,00	3 849,60	3 849,60	3 849,60	3 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	0,01
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 300,00	19 440,18	19 440,18	19 440,18	0,00	19 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,05
		4300	Zakup usług remontowych	60 000,00	79 180,00	65 125,09	65 125,09	65 125,09	0,00	65 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,16
		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	0,00	75,59	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 700,00	292 322,56	292 322,56	292 322,56	0,00	292 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 322,56	282 322,56	0,00	48,34	0,71
60017			Drogi wojewódzkie	0,00	483 390,00	481 767,10	481 767,10	481 767,10	0,00	481 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	1,22
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	478 200,00	476 847,10	476 847,10	476 847,10	0,00	476 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	1,21
		60073	Usługi publiczne powiatowe	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 969 433,80	3 967 586,69	3 969 433,80	3 969 433,80	0,00	3 969 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 433,80	3 969 433,80	0,00	99,98	16,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 569 932,00	3 569 086,65	3 569 932,00	3 569 086,65	0,00	3 569 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 086,65	3 569 086,65	0,00	99,98	1,16
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 500,00	459 235,59	475 500,00	459 235,59	1 368,91	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 838,68	457 838,68	0,00	96,58	0,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	665,00	800,00	665,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	85,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 000,00	457 838,69	474 000,00	457 838,69	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 838,68	457 838,68	0,00	97,42	0,00
630			Turytyka	66 811,80	66 811,80	56 635,03	30 590,03	30 590,03	8 515,92	21 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 085,90	28 085,90	0,00	96,59	1,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 809,00	21 300,00	13 969,90	13 969,90	13 969,90	0,00	13 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,04
		6000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 094,53	2 094,53	2 094,53	0,00	2 094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	0,01

Dział	Rozdział	5	6	7	z tego:				z tego:				w tym:				uczestni w wydatkach ogółem [%]			
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (39 005, 686 i 659)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4260		5 400,00	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 132,70	5 132,70	5 132,70	0,00	5 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,01
4300		3 000,00	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	18,45	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
4380		4 000,00	Opłaty z tytułu zaopiniowania i czynszu za butylnia, kotłownię, pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 324,22	4 324,22	4 324,22	0,00	4 324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,01
4400		2 400,00	Opłaty za administratorem i czynszu za butylnia, kotłownię, pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
62095		45 811,00	Przebiegi działalności	73 385,00	42 665,13	16 300,13	16 300,13	16 300,13	8 935,92	7 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,60	26 065,60	0,00	56,14	6,11
4110		1 015,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	601,65	601,65	601,65	601,65	601,65	601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00
4170		7 000,00	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	8 334,27	8 334,27	8 334,27	8 334,27	8 334,27	8 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,02
4210		1 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		1 000,00	Zakup energii	1 000,00	949,05	949,05	949,05	949,05	949,05	949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,00
4300		33 000,00	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 555,16	5 555,16	5 555,16	5 555,16	5 555,16	5 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,01
4430		1 495,00	Różne opłaty i składki	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6950		1 815 685,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 334,00	1 571 390,26	1 442 316,29	1 442 316,29	1 442 316,29	1 442 316,29	1 442 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,60	26 065,60	0,00	71,94	3,98
7004		1 423 665,00	Gospodarka mieszkaniowa	1 873 965,00	1 237 339,87	1 109 255,79	1 109 255,79	1 109 255,79	1 109 255,79	1 109 255,79	0,00	453,16	453,16	118 136,19	0,00	129 083,09	129 083,09	0,00	73,96	3,13
3020		484,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	484,00	484,00	453,16	453,16	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
4010		82 474,00	Wydatki osobowe pracownikom	82 474,00	81 644,13	81 644,13	81 644,13	81 644,13	81 644,13	81 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,21
4040		6 953,00	Dobrowolne wynagrodzenia	6 953,00	6 912,09	6 912,09	6 912,09	6 912,09	6 912,09	6 912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,02
4110		15 396,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 396,00	15 330,80	15 330,80	15 330,80	15 330,80	15 330,80	15 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,04
4120		2 195,00	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	2 190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
4210		166 861,00	Zakup materiałów i wyposażenia	166 861,00	54 535,63	54 535,63	54 535,63	54 535,63	54 535,63	54 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
4260		30 000,00	Zakup energii	30 000,00	7 000,72	7 000,72	7 000,72	7 000,72	7 000,72	7 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,14
4270		406 000,00	Zakup usług remontowych	219 000,00	200 167,57	200 167,57	200 167,57	200 167,57	200 167,57	200 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,02
4300		500 000,00	Zakup usług pozostałych	790 000,00	729 372,56	729 372,56	729 372,56	729 372,56	729 372,56	729 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,51
4360		700,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	670,20	670,20	670,20	670,20	670,20	670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	1,65
4430		12 800,00	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83	0,03
6050		446 200,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 200,00	129 083,09	129 083,09	129 083,09	129 083,09	129 083,09	129 083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 083,09	129 083,09	0,00	28,80	0,33
70005		392 060,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 060,00	215 924,32	215 924,32	215 924,32	215 924,32	215 924,32	215 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,45
4210		11 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	490,01	490,01	490,01	490,01	490,01	490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,50
4260		6 000,00	Zakup energii	6 000,00	289,43	289,43	289,43	289,43	289,43	289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,60
4270		20 000,00	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		95 000,00	Zakup usług pozostałych	95 000,00	29 930,88	29 930,88	29 930,88	29 930,88	29 930,88	29 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	0,00
4390		0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, awarii i opłat	3 337,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,01
4530		259 000,00	Produkt od inwestycji (usług VAT)	259 000,00	182 517,00	182 517,00	182 517,00	182 517,00	182 517,00	182 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01	0,46
6060		10 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
70005		0,00	Pozostała działalność	119 289,00	118 136,19	118 136,19	118 136,19	118 136,19	118 136,19	118 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
4018		0,00	Wydatki osobowe pracownikom	24 700,00	24 699,56	24 699,56	24 699,56	24 699,56	24 699,56	24 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4018		0,00	Wydatki osobowe pracownikom	7 587,43	7 587,43	7 587,43	7 587,43	7 587,43	7 587,43	7 587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
4118		0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4128		0,00	Składki na Fundusz Pracy	352,00	329,05	329,05	329,05	329,05	329,05	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,00
4128		0,00	Składki na Fundusz Pracy	109,00	101,08	101,08	101,08	101,08	101,08	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00
4309		0,00	Zakup usług pozostałych	61 941,00	61 099,78	61 099,78	61 099,78	61 099,78	61 099,78	61 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,15
710		67 220,00	Działalność usługowa	78 379,00	44 068,14	44 068,14	44 068,14	44 068,14	44 068,14	44 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64	0,05
4300		17 220,00	Plan zaprogramowania przestrzennego	23 379,00	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,11
4300		17 220,00	Zakup usług pozostałych	23 379,00	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,11
71012		58 000,00	Zadania z zakresu gospodarki i handlowej	55 000,00	43 145,64	43 145,64	43 145,64	43 145,64	43 145,64	43 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45	0,11
4300		25 000,00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 294,24	26 294,24	26 294,24	26 294,24	26 294,24	26 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,07
4390		25 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, awarii i opłat	25 000,00	14 851,40	14 851,40	14 851,40	14 851,40	14 851,40	14 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,04
720		48 590,00	Informacyjna	48 590,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,06
72005																				

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	uczbił w wydatkach ogółem [%]				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)					Wydatki ogółem (wykosanie)					z tego:		z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	29 000,00	1 050,60	1 050,60	1 050,60	1 050,60	0,00	1 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	774 666,00	883 881,06	811 686,74	811 686,74	745 686,55	11 431,00	11 431,00	745 686,55	11 431,00	734 177,55	0,00	65 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 930,00	69 930,00	69 930,00	65 998,19	65 998,19	0,00	0,00	65 998,19	0,00	65 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stażki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 360,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 900,00	21 900,00	12 124,85	12 124,85	0,00	0,00	12 124,85	0,00	12 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	21 900,00	20 542,11	20 542,11	0,00	0,00	20 542,11	0,00	20 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zleconych	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	650 000,00	681 575,00	656 705,59	656 705,59	656 705,59	0,00	0,00	656 705,59	0,00	656 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 500,00	7 500,00	7 361,61	7 361,61	7 361,61	0,00	0,00	7 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	15 000,00	22 500,00	22 026,19	22 026,19	22 026,19	0,00	0,00	22 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe osoby	0,00	5 980,00	5 980,00	5 977,59	5 977,59	0,00	0,00	5 977,59	0,00	5 977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	334,32	334,32	0,00	0,00	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	0,00	9 100,00	9 099,29	9 099,29	9 099,29	0,00	0,00	9 099,29	0,00	9 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	10 391,00	9 520,60	9 520,60	0,00	0,00	9 520,60	1 900,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie bezosobowe	1 500,00	2 371,00	2 371,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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
		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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
75405	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 976,00	687 338,00	592 737,38	542 899,22	477 966,86	390 542,76	177 434,12	6 355,90	53 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 619,00	1 619,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 610,00	1 610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na polisywofundusz celowy	267 956,00	322 505,00	255 935,00	205 433,52	163 403,52	0,00	0,00	163 403,52	37 203,22	106 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze strażki pożarne	7 000,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji ograniczającym prowadzonym działalność pozoflowo publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	58 000,00	57 934,00	57 934,00	57 934,00	0,00	0,00	57 934,00	0,00	57 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 700,00	1 684,62	1 684,62	1 684,62	0,00	0,00	1 684,62	0,00	1 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	66,60	66,60	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie bezosobowe	85 730,00	77 030,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup energii	14 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług zleconych	3 000,00	3 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zakup usług pozostałych	35 026,00	35 026,00	20 054,18	20 054,18	20 054,18	0,00	0,00	20 054,18	0,00	20 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 703,38	1 703,38	1 703,38	0,00	0,00	1 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	50 147,16	50 147,16	50 147,16	0,00	0,00	50 147,16	0,00	50 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	330 452,00	355 942,00	333 897,30	333 897,30	333 897,30	0,00	0,00	333 897,30	263 339,54	70 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	334,34	334,34	334,34	0,00	0,00	334,34	0,00	334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	200 582,00	209 582,00	204 457,66	204 457,66	204 457,66	0,00	0,00	204 457,66	0,00	204 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 906,00	16 906,00	16 573,93	16 573,93	16 573,93	0,00	0,00	16 573,93	0,00	16 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 445,00	37 445,00	36 029,19	36 029,19	36 029,19	0,00	0,00	36 029,19	0,00	36 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 337,00	5 837,00	5 376,76	5 376,76	5 376,76	0,00	0,00	5 376,76	0,00	5 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziki	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							uczal w wydatkach ogółem [%]						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne IBS 695, 696 i 698)	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne IBS 695, 696 i 698	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		% wykonania wydatków ogółem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 500,00	65 186,44	65 186,44	65 186,44	65 186,44	65 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,17		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 559,00	16 534,72	15 234,72	15 234,72	15 234,72	15 234,72	15 234,72	0,00	15 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,04	
			Przebieżka	1 415 997,00	1 449 323,00	1 449 000,16	1 435 700,16	1 388 101,11	1 435 700,16	1 388 101,11	1 118 957,89	269 143,22	0,00	0,00	48 599,07	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 965,00	48 600,00	48 599,07	48 599,07	48 599,07	48 599,07	48 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 570,00	872 368,00	872 368,83	872 368,83	872 368,83	872 368,83	872 368,83	872 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	64 907,00	64 907,00	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	0,00	100,00	0,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 497,00	159 774,00	159 773,75	159 773,75	159 773,75	159 773,75	159 773,75	159 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 873,00	18 202,00	18 201,43	18 201,43	18 201,43	18 201,43	18 201,43	18 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 707,00	3 706,88	3 706,88	3 706,88	3 706,88	3 706,88	3 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	76 609,00	76 608,57	76 608,57	76 608,57	76 608,57	76 608,57	76 608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
4250	Zakup energii	30 476,00	38 205,00	38 205,52	38 205,52	38 205,52	38 205,52	38 205,52	38 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 001,00	25 000,14	25 000,14	25 000,14	25 000,14	25 000,14	25 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	31 405,00	31 252,78	31 252,78	31 252,78	31 252,78	31 252,78	31 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00	5 310,00	5 309,47	5 309,47	5 309,47	5 309,47	5 309,47	5 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,08			
4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	170,00	169,22	169,22	169,22	169,22	169,22	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	31 691,00	31 726,42	31 726,42	31 726,42	31 726,42	31 726,42	31 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,08			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 567,00	58 404,00	58 403,10	58 403,10	58 403,10	58 403,10	58 403,10	58 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,08			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	0,00	100,00	0,15			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 076,00	2 168 817,56	2 384 933,82	2 383 943,82	2 258 935,48	1 881 523,41	437 042,07	1 881 523,41	0,00	0,00	0,00	105 318,34	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
80110		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 522,00	111 934,00	105 918,34	105 918,34	105 918,34	105 918,34	105 918,34	0,00	0,00	0,00	105 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	5,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 049,00	1 429 943,00	1 382 246,58	1 382 246,58	1 382 246,58	1 382 246,58	1 382 246,58	1 382 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	3,50	
		4050	Dodatek wynagrodzenie roczne	129 544,00	129 105,00	129 103,84	129 103,84	129 103,84	129 103,84	129 103,84	129 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 193,00	265 903,00	277 668,12	277 668,12	277 668,12	277 668,12	277 668,12	277 668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 966,00	38 954,00	32 304,87	32 304,87	32 304,87	32 304,87	32 304,87	32 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 930,00	108 462,82	193 653,66	193 653,66	193 653,66	193 653,66	193 653,66	193 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i podręczników	4 000,00	24 562,14	19 932,22	19 932,22	19 932,22	19 932,22	19 932,22	19 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,05	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 350,00	35 942,28	35 942,28	35 942,28	35 942,28	35 942,28	35 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	20 000,00	17 203,20	17 203,20	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	0,00	80,14	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 138,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	100 016,00	61 246,67	61 246,67	61 246,67	61 246,67	61 246,67	61 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,16			
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 756,00	6 577,60	6 577,60	6 577,60	6 577,60	6 577,60	6 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,02			
4410	Podróżne służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 363,40	1 363,40	1 363,40	1 363,40	1 363,40	1 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 674,00	4 362,05	4 362,05	4 362,05	4 362,05	4 362,05	4 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 782,00	91 507,00	90 728,18	90 728,18	90 728,18	90 728,18	90 728,18	90 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,23			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 930,80	4 930,80	4 930,80	4 930,80	4 930,80	4 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,01			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 009,00	350 000,00	306 830,30	306 830,30	306 830,30	306 830,30	306 830,30	306 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	306 830,30	306 830,30	306 830,30	306 830,30	306 830,30	306 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	0,78			
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 451,00	48 065,00	7 884,13	7 884,13	7 884,13	7 884,13	7 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,02		
4300	Zakup usług pozostałych	50 451,00	43 665,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,01			
4410	Podróżne służbowe krajowe	0,00	801,00	719,13	719,13	719,13	719,13	719,13	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 604,00	3 479,00	3 479,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 68)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
80149		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 883,00	128 029,00	113 827,30	113 827,30	109 114,30	109 114,30	109 114,30	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57	0,29					
			4010	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	5 907,00	5 949,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,01			
			4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00	97 386,00	87 282,70	87 282,70	87 282,70	87 282,70	87 282,70	87 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	0,22			
			4090	Dotacje wynagrodzone roczne	7 484,00	5 052,00	5 051,65	5 051,65	5 051,65	5 051,65	5 051,65	5 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	17 061,00	14 427,16	14 427,16	14 427,16	14 427,16	14 427,16	14 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,04			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00	2 581,00	2 352,79	2 352,79	2 352,79	2 352,79	2 352,79	2 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,01			
			4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			80150		3020	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	262 827,00	263 220,96	208 604,86	208 604,86	197 328,51	196 238,83	1 923,68	1 923,68	0,00	0,00	0,00	11 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,53	
						4010	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	16 983,00	16 683,00	11 276,35	11 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,03
						4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 245,00	191 820,00	158 685,99	158 685,99	158 685,99	158 685,99	158 685,99	158 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,40
4110	Dotacje wynagrodzone roczne	16 714,00				12 108,00	8 217,27	8 217,27	8 217,27	8 217,27	8 217,27	8 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,07			
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 823,00				36 373,00	27 953,13	27 953,13	27 953,13	27 953,13	27 953,13	27 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,07			
4210	Składki na Fundusz Pracy	5 192,00				5 192,00	3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,01			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00				10,34	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00			
4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00			
80195		4440				Przezskładki świadczeń	83 226,00	84 936,00	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,21	
						85111	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	83 226,00	84 936,00	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,21
			85114	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	169 875,00	239 945,00	233 514,70	233 514,70	134 514,70	134 514,70	18 860,33	18 860,33	114 906,37	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	3,99			
			85149	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
			85153	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	39 655,00	33 232,25	33 232,25	33 232,25	33 232,25	0,00	0,00	33 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,08			
			85154	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	-	0,00			
			85155	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	38 522,00	32 101,59	32 101,59	32 101,59	32 101,59	0,00	0,00	32 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,08			
			85156	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	1 133,00	1 130,66	1 130,66	1 130,66	1 130,66	0,00	0,00	1 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00			
			85157	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	19 999,54	19 999,54	19 999,54	19 999,54	0,00	0,00	19 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			85158	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
85159	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	916,00	915,56	915,56	915,56	915,56	0,00	0,00	915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00						
85160	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	13 207,00	13 206,98	13 206,98	13 206,98	13 206,98	0,00	0,00	13 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
85161	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	115 875,00	159 664,00	159 658,62	159 658,62	80 658,62	80 658,62	14 337,98	14 337,98	66 126,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
85162	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10						
85163	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
85164	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	0,00	784,00	783,30	783,30	783,30	783,30	0,00	0,00	783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00						
85165	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	0,00	65,00	64,68	64,68	64,68	64,68	0,00	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00						
85166	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	14 388,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
85167	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	0,00	288,00	287,02	287,02	287,02	287,02	0,00	0,00	287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00						
85168	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	31 072,00	31 071,32	31 071,32	31 071,32	31 071,32	0,00	0,00	31 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
85169	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych	35 087,00	33 615,00	33 612,30	33 612,30	33 612,30	33 612,30	0,00	0,00	33 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09						

Dział	Rodzitel	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (rynkomania)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczenia na zadania budżetowe	Wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 405, 406 i 408)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00	
85105			Pracownia obsługi liniowej	0,00	826,00	826,29	826,29	826,29	0,00	826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,29	826,29	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	381,45	379,74	379,74	379,74	0,00	379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,74	379,74	0,00	99,73	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,15	65,15	65,15	65,15	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	65,15	0,00	99,55	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług poszczególnych	0,00	130,20	130,20	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,74	8,74	8,74	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	8,74	0,00	100,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	4 719 205,00	9 368 996,00	9 228 171,79	9 228 171,79	1 629 789,01	873 002,97	756 786,04	0,00	7 589 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4330	Dotacje pomocy społecznej	435 600,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00	0,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 600,00	443 600,00	0,00	96,52	23,37	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 600,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00	0,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 600,00	443 600,00	0,00	99,97	1,12	
85204			Rozdajni zastępcze	89 000,00	79 095,00	78 097,44	78 097,44	78 097,44	0,00	78 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 097,44	78 097,44	0,00	99,97	1,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 095,00	78 097,44	78 097,44	78 097,44	0,00	78 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 097,44	78 097,44	0,00	96,74	0,20	
85206			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	96,74	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 397,00	70 897,00	61 881,12	61 881,12	61 881,12	59 296,42	2 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,16	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	31 200,00	40 650,00	32 013,39	32 013,39	32 013,39	32 013,39	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	8 539,00	8 538,37	8 538,37	8 538,37	8 538,37	8 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	1 149,00	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
85211			Poradztwo służbowe krajowe	0,00	3 009,00	2 630,70	2 630,70	2 630,70	0,00	2 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 739 084,00	3 687 495,62	3 687 495,62	74 065,90	42 765,66	31 309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 684 220,00	3 623 433,72	3 623 433,72	3 623 433,72	3 623 433,72	3 623 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	9,36
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	33 200,00	33 199,34	33 199,34	33 199,34	33 199,34	33 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	9,18
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 444,00	4 098,36	4 098,36	4 098,36	4 098,36	4 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	601,00	467,96	467,96	467,96	467,96	467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00
		4300	Zakup usług poszczególnych	0,00	23 006,00	22 769,17	22 769,17	22 769,17	22 769,17	22 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 266,00	7 265,06	7 265,06	7 265,06	7 265,06	7 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	92,00	91,30	91,30	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,06
		4500	Pozostałe dotacje	0,00	821,00	820,81	820,81	820,81	820,81	820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4,00	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00
85212			Świadczenia różnorodne	2 438 764,00	2 894 781,00	2 896 606,72	2 896 606,72	243 969,72	235 250,70	8 719,92	0,00	2 652 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	7,34
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 500,00	6 519,15	6 519,15	6 519,15	6 519,15	6 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 145,00	2 652 637,00	2 652 637,00	2 652 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,00	87 082,00	81 510,91	81 510,91	81 510,91	81 510,91	81 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,21
		4040	Dotacje wynagrodzenie 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	0,02
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 524,00	148 383,92	146 383,92	146 383,92	146 383,92	146 383,92	146 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,37
		4300	Zakup usług poszczególnych	2 063,00	1 000,00	851,56	851,56	851,56	851,56	851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00
		4380	Pozostałe dotacje	0,00	2 201,00	2 199,87	2 199,87	2 199,87	2 199,87	2 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotażycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (SS 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	25 000,00	51 630,00	51 144,62	51 144,62	51 144,62	0,00	51 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,13		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 430,00	4 426,07	4 426,07	4 426,07	0,00	4 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	47 200,00	46 718,55	46 718,55	46 718,55	0,00	46 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,12		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	295 980,00	388 486,00	385 163,27	385 163,27	385 163,27	0,00	385 163,27	0,00	0,00	385 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,98		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	430,00	166,40	166,40	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	294 600,00	388 047,00	385 996,87	385 996,87	385 996,87	0,00	385 996,87	0,00	0,00	385 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,98		
85215			Dotażki mieszkaniowe	250 000,00	250 859,00	245 731,96	245 731,96	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	245 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,62		
3110			Świadczenia społeczne	250 000,00	250 840,24	245 715,16	245 715,16	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	245 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,62		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17,16	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00		
85216			Zasiłki stałe	170 000,00	317 253,00	315 409,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	170 000,00	317 253,00	315 409,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00		
85219			Dotacji pomocy społecznej	643 845,00	688 391,00	616 939,81	616 939,81	612 318,78	490 992,77	121 326,81	0,00	0,00	4 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	1,95		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	820,08	820,08	820,08	0,00	820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 500,00	1 601,00	1 600,33	1 600,33	1 600,33	0,00	1 600,33	0,00	0,00	1 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05		
3110			Świadczenia społeczne	0,00	2 533,00	2 390,70	2 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,01		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 039,00	432 448,00	377 517,79	377 517,79	377 517,79	317 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,96		
4040			Dotażki wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 236,00	31 235,48	31 235,48	31 235,48	31 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 013,00	74 013,00	71 123,77	71 123,77	71 123,77	71 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,18		
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 551,00	7 669,00	5 965,72	5 965,72	5 965,72	5 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,01		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 699,00	13 803,62	13 803,62	13 803,62	0,00	0,00	13 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,03		
4260			Zakup energii	25 762,00	25 762,00	23 952,86	23 952,86	23 952,86	0,00	0,00	23 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,06		
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	724,35	724,35	724,35	0,00	0,00	724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00		
4280			Zakup usług zbrojowych	680,00	680,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	40 931,00	48 612,00	46 021,48	46 021,48	46 021,48	0,00	0,00	46 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,12		
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 100,00	5 880,47	5 880,47	5 880,47	0,00	5 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,01		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 708,00	5 708,00	5 707,08	5 707,08	5 707,08	0,00	5 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01		
4410			Podróż służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 792,95	4 792,95	4 792,95	0,00	4 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,01		
4430			Różne opłaty i składki	1 700,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4440			Opłaty na zależowy fundusz świadczeń społecznych	15 460,00	16 033,00	15 890,79	15 890,79	15 890,79	0,00	15 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,04		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	432,00	431,04	431,04	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00		
4590			Pozostałe osobiste	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	25,20	0,00		
4610			Koszty posposponania sądowego i protokółarego	1 000,00	436,00	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	7,38	0,00		
4700			Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	967,60	967,60	967,60	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	44 727,00	44 726,62	44 726,62	44 726,62	0,00	44 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		

Dział	Rozdział	5	6	7	z tego:			z tego:			w tym:			19	20	21	
					Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyczerpanie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu
85285	Wyszczególnienie	4110	3 070,00	7 044,00	7 043,95	7 043,95	7 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	58,00	6,00	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	14 872,00	37 677,00	37 677,00	37 677,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85285	330 000,00	391 274,00	390 937,84	390 937,84	390 937,84	0,00	19 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		3110	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98
		4190	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	100,00	0,94
		4210	10 000,00	6 371,00	6 065,38	6 065,38	6 065,38	0,00	6 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02
		4300	16 000,00	13 250,00	13 220,44	13 220,44	13 220,44	0,00	13 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
		853	573 374,09	966 252,00	966 377,04	966 377,04	966 377,04	0,00	966 377,04	0,00	250,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	95,65	1,66
		85305	573 624,00	966 102,00	966 377,04	966 377,04	966 377,04	0,00	966 377,04	0,00	250,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	95,67	1,66
		3020	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	344 547,00	395 668,00	376 436,58	376 436,58	376 436,58	0,00	376 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95
		4040	26 597,00	24 886,00	24 885,26	24 885,26	24 885,26	0,00	24 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4110	64 237,00	74 698,00	67 187,68	67 187,68	67 187,68	0,00	67 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
4120	9 014,00	9 242,00	7 914,88	7 914,88	7 914,88	0,00	7 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,02		
4170	13 000,00	13 976,00	13 935,95	13 935,95	13 935,95	0,00	13 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94		
4210	13 000,00	30 233,00	30 232,83	30 232,83	30 232,83	0,00	30 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98		
4220	49 620,00	51 120,00	51 449,48	51 449,48	51 449,48	0,00	51 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13		
4240	1 000,00	1 000,00	999,58	999,58	999,58	0,00	999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00		
4250	14 000,00	14 300,00	14 089,56	14 089,56	14 089,56	0,00	14 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,04		
4280	600,00	1 061,00	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,00		
4300	8 200,00	8 728,00	8 725,91	8 725,91	8 725,91	0,00	8 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
4360	4 140,00	3 790,00	3 691,90	3 691,90	3 691,90	0,00	3 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01		
4410	500,00	400,00	246,80	246,80	246,80	0,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00		
4430	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
4440	13 200,00	12 274,00	12 273,89	12 273,89	12 273,89	0,00	12 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
4480	5 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
4520	4 380,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
4700	1 000,00	872,00	871,80	871,80	871,80	0,00	871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
6050	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	100,00	0,08		
85333	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		
4520	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		
854	147 800,00	388 471,00	348 859,22	348 859,22	348 859,22	0,00	348 859,22	0,00	8 955,21	0,00	289 473,87	0,00	289 473,87	89,59	0,86		
85401	75 060,00	75 060,00	74 939,14	74 939,14	74 939,14	0,00	74 939,14	0,00	7 195,76	0,00	4 947,22	0,00	4 947,22	66,12	0,19		
3020	4 557,00	4 948,00	4 947,22	4 947,22	4 947,22	0,00	4 947,22	0,00	0,00	0,00	4 947,22	0,00	4 947,22	100,00	0,01		
4010	51 267,00	48 087,00	48 085,73	48 085,73	48 085,73	0,00	48 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
4040	4 627,00	3 862,00	3 862,61	3 862,61	3 862,61	0,00	3 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01		
4110	10 066,00	9 062,00	8 612,33	8 612,33	8 612,33	0,00	8 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,02		
4120	1 436,00	1 436,00	1 221,47	1 221,47	1 221,47	0,00	1 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00		
4460	3 613,00	7 200,00	7 199,78	7 199,78	7 199,78	0,00	7 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
85415	72 000,00	304 955,00	265 920,08	265 920,08	265 920,08	0,00	265 920,08	0,00	1 395,43	0,00	264 524,65	0,00	264 524,65	87,23	0,02		
3260	62 000,00	286 152,00	252 836,65	252 836,65	252 836,65	0,00	252 836,65	0,00	0,00	0,00	252 836,65	0,00	252 836,65	89,36	0,64		
4240	10 000,00	16 800,00	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	0,00	11 688,00	70,18	0,00		
85415	0,00	2 018,00	1 395,43	1 395,43	1 395,43	0,00	1 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00		
900	2 018 051,00	3 697 326,00	3 133 131,23	3 133 131,23	3 133 131,23	0,00	3 133 131,23	0,00	188 199,29	0,00	448 622,87	0,00	448 622,87	88,33	7,90		
90001	155 000,00	589 328,00	505 833,83	505 833,83	505 833,83	0,00	505 833,83	0,00	0,00	0,00	219 899,04	0,00	219 899,04	84,18	1,28		
4260	5 000,00	5 000,00	1 965,24	1 965,24	1 965,24	0,00	1 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00		
4300	150 000,00	217 000,00	181 817,01	181 817,01	181 817,01	0,00	181 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,46		
4360	0,00	26 088,00	26 107,79	26 107,79	26 107,79	0,00	26 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
6050	0,00	329 943,00	279 369,80	279 369,80	279 369,80	0,00	279 369,80	0,00	0,00	0,00	279 369,80	0,00	279 369,80	84,68	0,71		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydajki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydajki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydajki ogółem (wykonanie)	Wydajki budżete	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki z tytułu dotacji na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	Wydajki na wydatki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 ustawy o PKiU)	Wyczerpanie na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wyczerpanie na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu	Wydajki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydajki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
92195			Przebieg rehabilitacji	11 830,00	13 330,00	6 858,97	6 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	10 332,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	51,01	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	290,00	297,96	297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	
92601			Kultura fizyczna	157 419,00	299 424,00	252 844,53	143 832,70	113 332,70	27 334,85	65 007,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 811,83	0,00	99,99	0,00	
		4110	Obiekty sportowe	157 419,00	167 844,00	122 842,70	110 042,70	110 042,70	27 334,85	62 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	84,47	0,64	
		4170	Stowiska i ubezpieczenia społeczne	800,00	1 800,00	1 501,48	1 501,48	1 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,31	
		4210	Wyposażenie bezosobowe	17 000,00	26 120,00	25 743,37	25 743,37	25 743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	55 621,00	33 137,17	33 137,17	33 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	14 543,29	14 543,29	14 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 236,20	12 236,20	12 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	35 088,00	18 471,36	18 471,36	18 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 623,83	2 623,83	2 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,01	
92695			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	513,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,00	
		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom powołanym do realizacji zadań publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
92695			Przebieg rehabilitacji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 590,00	97 891,83	99 590,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 500,00	63 311,83	63 311,83	63 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,21	
			OGÓŁEM:	31 551 638,00	42 465 967,10	39 485 892,04	33 848 303,49	23 333 409,27	13 022 808,12	18 310 892,15	1 361 827,84	3 551 893,21	118 138,19	0,00	483 845,99	0,00	5 637 493,55	5 244 734,88	0,00	92,98	100,00

Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
600			Transport i łączność	4 451 642,00	4 426 277,77	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 010,00	117 009,88	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 010,00	117 009,88	100,00%
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	117 010,00	117 009,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 700,00	282 322,56	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	282 322,56	97,12%
			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	282 322,56	97,12%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 569 932,00	3 569 086,65	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 932,00	3 569 086,65	99,98%
			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 Góra 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.]	1 918 900,00	1 918 855,18	100,00%
			Przebudowa dróg Wambierzyce 724/3 km 0-0+200; 689 km 0-0+250; Ratno Dolne 584 km 0-0+200; 425 km 0-0+100; Ścinawka Średnia 781/1, 781/2, 781/4 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.]; Przebudowa dróg Ratno Górne 394,393,199/3 km 0-0+250; Ratno Dolne 197, 210 km 0-0+200; Radków 952 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.; intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz sphy powierzchniowy styczeń 2012r.; intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.]	1 601 032,00	1 601 031,47	100,00%
			Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu	50 000,00	49 200,00	98,40%
	60095		Pozostała działalność	474 000,00	457 858,68	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	457 858,68	96,59%
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie	419 000,00	403 252,83	96,24%
			Modernizacja placu poprzez wyrównanie terenu z przeznaczeniem na parking przy obiekcie ORLIK w Wambierzycach	16 000,00	15 990,00	99,94%
			Przebudowa Placu Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach	39 000,00	38 615,85	99,02%
630			Turystyka	26 085,00	26 085,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	26 085,00	26 085,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 085,00	26 085,00	100,00%
			Budowa platformy widokowej na wzgórzu Guzowata w Radkowie	26 085,00	26 085,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 200,00	129 083,09	28,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	448 200,00	129 083,09	28,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 200,00	129 083,09	28,80%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	448 200,00	129 083,09	28,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Nabycie gruntu	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 300,00	8 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	8 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00%
			zakup kserokopiarki do UMIG (CIW w Ścinawce Górnej)	8 300,00	8 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	50 147,16	97,37%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	50 147,16	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	50 147,16	97,37%
			Budowa wiaty garażowej na placu przy budynku OSP w Radkowie	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Modernizacja kotłowni w budynku OSP w m. Tłumaczów	30 000,00	28 647,16	95,49%
			Studium wykonalności do projektu dotyczącego zakupu samochodu bojowego dla OSP Ścinawka Dolna	5 500,00	5 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	330 612,77	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 612,77	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 612,77	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	330 612,77	0,00	0,00%

801			Oświata i wychowanie	201 940,00	196 940,00	97,52%
	80101		Szkoły podstawowe	168 800,00	163 800,00	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	163 800,00	97,04%
			Adaptacja pomieszczenia na gabinet higienistki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Inwestycje polegające na adaptacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wambierzycach	101 000,00	101 000,00	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%
			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	12 300,00	12 300,00	100,00%
		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%
	80110		Gimnazja	20 840,00	20 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 840,00	20 840,00	100,00%
			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	11 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 900,00	29 900,00	100,00%
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 843,00	449 622,07	69,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 243,00	295 143,79	84,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 843,00	279 389,80	84,68%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	10 455,00	10 455,00	100,00%
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 40 mm w Ścinawce Dolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Dokumentacja projektowo-kosztowa zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w Ścinawce Średniej"	25 830,00	25 830,00	100,00%
			Inwestycja polegająca na doprowadzeniu wody do nlecki basenu w Radkowie	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i sporządzenie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII"	50 553,00	0,00	0,00%
			Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla projektu o nazwie "Budowa wodociągu Księżno Bieganówek"	5 535,00	5 535,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	195 570,00	195 569,80	100,00%
		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	15 753,99	73,96%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	21 300,00	15 753,99	73,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 600,00	154 478,28	51,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 600,00	154 478,28	51,56%
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Radków, Tłumaczów, Wambierzyce)	299 600,00	154 478,28	51,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 332,00	162 331,63	100,00%
	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	140 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	140 000,00	140 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 500,00	109 811,83	99,38%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	98 500,00	97 811,83	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 311,83	99,77%
			Budowa placu zabaw w Ratnie Górnym	39 500,00	39 401,24	99,75%
			Modernizacja nawierzchni części płyty boiska sportowego położonego w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza pod treningowe tory luznicze	44 000,00	43 910,59	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	96,67%
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	15 000,00	14 500,00	96,67%
			Razem	6 530 854,77	5 637 498,55	86,32%

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 roku

Załącznik nr 5

		Plan po zmianach 2016 r.										Wykonanie za 2016 r.												
		2016 r.					z tego:					2016 r.					z tego:							
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	
			(6+10)	(7+8+9)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(16+20)	(17+18+19)	17	18	19	(21+22+23+24)	20	21	22	23	24
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 Nazwa projektu: Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego Dz. 700, rozdział 70095		wydatki bieżące	119 269,00	28 030,00			28 030,00	91 239,00					91 239,00	118 136,19	27 762,00		27 762,00	90 374,19					90 374,1
			wydatki bieżące	119 269,00	28 030,00			28 030,00	91 239,00					91 239,00	118 136,19	27 762,00		27 762,00	90 374,19					90 374,1
OGÓLEM:				119 269,00	28 030,00			28 030,00	91 239,00					91 239,00	118 136,19	27 762,00		27 762,00	90 374,19					90 374,1

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2016 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu (%)	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	§
1.	Sołectwo Gajów	7 921,00		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	7 921,00	3 000,00	3 000,00	100	900	90003	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100	900	90003	4170
				Zakup sprzętu w postaci frytkownicy, gofrownicy, agregatu prądowłórczego na potrzeby związane z organizacją imprez lokalnych		1 921,00	1 921,00	100	921	92109	4210
2.	Sołectwo Ratno Górne	15 614,39		Utrzymanie ładu i porządku we wsi (wynagrodzenie kosiarza, zakup nowej kosi, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)	15 614,00	5 000,00	4 995,00	99,90	900	90003	4170
						6 000,00	5 996,54	99,94	900	90003	4210
				Współpraca z miejscowościami partnerskimi w Czechach		800,00	400,00	50,00	921	92105	4300
				Integracja środowiska przez organizację dożynek wiejskich		814,00	0,00	0,00	921	92105	4300
				Utrzymanie obiektu Centrum Kulturalno – Sportowo- Rekreacyjnego w Ratnie Górnym		2 500,00	2 500,00	100,00	921	92109	4170
						500,00	500,00	100,00	921	92109	4210
3.	Sołectwo Ratno Dolne	21 375,68		Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	21 376,00	4 000,00	3 999,99	100,00	754	75412	4210
				Zakup internetu do świetlicy wiejskiej		1 500,00	0,00	0,00	921	92109	4360
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wynagrodzenie pracownika i zakup środków czystości)		1 962,00	1 960,00	99,90	921	92109	4170
						338,00	337,24	99,78	921	92109	4110
						200,00	198,88	99,44	921	92109	4210
						498,00	497,52	99,90	926	92601	4300
				Zakup toalety na boisko sportowe		2 502,00	1 845,00	73,74	926	92601	4210
				Zakup grilla		4 000,00	4 000,00	100	926	92601	4210
						440,00	439,92	99,98	900	90003	4110
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)		2 560,00	2 558,00	99,92	900	90003	4170
						3 376,00	3 363,59	99,83	900	90003	4210
4.	Sołectwo Wambierzyce	32 734,58		Dofinansowanie budowy boiska sportowego	32 735,00	2 920,00	2 920,00	100,00	926	92601	4170
						5 585,00	5 585,00	100,00	926	92601	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		4 500,00	4 500,00	100,00	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		3 000,00	2 999,08	99,97	900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa - Grzybowska Katarzyna		440,00	439,92	99,98	921	92109	4110
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (w tym koszty bieżące- woda,energia,ogrzewanie)		2 560,00	2 558,00	99,92	921	92109	4170
						7 500,00	7 499,93	100,00	921	92109	4210
						500,00	0,00	0,00	921	92109	4260
Poprawienie stanu bezpieczeństwa w sołectwie (zakup prądownic, myjki do węży i rękawic specjalistycznych)	5 730,00	5 729,99	100,00	754	75412	4210					
5.	Sołectwo Raszków	13 584,85		Zatrudnienie kosiarza	13 585,00	1 600,00	1 600,00	100,00	900	90003	4170
				Zatrudnienie osoby sprzątającej świetlice		118,00	117,24	99,36	921	92109	4110
						682,00	682,00	100,00	921	92109	4170
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, piły, żyłki, głowicy)		2 000,00	1 989,10	99,46	900	90003	4210
				Zakup nagłośnienia		4 500,00	4 500,00	100,00	921	92109	4210
				Zakup oświetlenia		500,00	499,96	99,99	921	92109	4210
				Środki na organizację imprez		685,00	0,00	0,00	921	92105	4300
Doposażenie działalności świetlicy	3 500,00	3 499,40	99,98	921	92109	4210					
6.	Sołectwo Suszyna	14 108,60		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej i terenu wokół świetlicy.	14 109,00	6 109,00	6 108,86	100,00	921	92109	4210
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piłarki		1 000,00	998,50	99,85	900	90003	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100,00	900	90003	4170
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców		1 000,00	1 000,00	100,00	921	92105	4170

			Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	1 000,00	100,00	921	92105	4300
			Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00	921	92109	4170
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	32 734,58	Budowa Domku Sportowca sporządzenia dokumentacji	32 735,00	12 000,00	12 000,00	100,00	926	92601	6050
			Dbanie o czystość i estetykę wsi		3 000,00	2 980,82	99,36	900	90003	4210
			Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		880,00	879,78	99,98	900	90003	4110
			Poprawa bezpieczeństwa wsi		5 120,00	5 118,00	99,96	900	90003	4170
			Doposażenie WCKIIBP w Ścinawce Dolnej		4 000,00	4 000,00	100,00	754	75412	4210
			Poprawa wizerunku i estetyki wsi		2 735,00	2 628,16	96,09	921	92109	4210
			Zakup sprzętu sportowego		2 000,00	2 000,00	100,00	921	92105	4210
					3 000,00	3 000,00	100,00	926	92605	4210
8	Sołectwo Ścinawka Góra	27 333,37	Promocja sołectwa i gminy poprzez wydanie publikacji "Historia wspomnień pisana - Ścinawka Góra 1945-1970"	27 333,00	4 000,00	3 999,00	99,98	921	92105	4300
			Utrzymanie ładu i i porządku we wsi		6 933,00	6 925,84	99,90	900	90003	4210
			Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		3 500,00	3 500,00	100,00	921	92105	4210
			Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi		3 000,00	2 998,73	99,96	921	92105	4300
			Wsparcie działalności koła gospodyń wiejskich		2 500,00	2 500,00	100,00	921	92195	4210
			Remont małej sceny na boisku sportowym		7 000,00	7 000,00	100,00	926	92601	4270
			Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń sołeckich w Centrum Inicjatyw Wiejskich		400,00	369,00	92,25	921	92109	4210
			Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi		2 800,00	2 799,99	100,00	900	90003	4210
			Wynagrodzenie pracownika -		4 500,00	4 497,00	99,93	900	90003	4170
			Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		1 500,00	1 498,92	99,93	921	92109	4210
			Zadania służące promocji wsi		1 879,00	1 878,17	99,96	921	92105	4210
			Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie		1 010,00	1 000,00	99,01	921	92105	4300
					1 400,00	1 400,00	100,00	921	92105	4210
					2 100,00	2 099,99	100,00	921	92105	4300
			Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej - Bernat Paweł	24 289,00	2 700,00	2 699,00	99,96	921	92109	4170
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich		1 200,00	1 200,00	100,00	921	92195	4210
			Zakup sprzętu sportowego		1000,00	999,50	99,95	926	92601	4210
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP (zakup umundurowania)		2 000,00	1 999,50	99,98	754	75412	4210
			Doposażenie sali wiejskiej		1 200,00	1 192,07	99,34	921	92109	4210
			Doposażenie chóru Laudate Dominum		1 000,00	1 000,00	100,00	921	92105	4210
			Doposażenie przestrzeni publicznej w Ścinawce Średniej w elementy małej architektury	32 735,00	7 535,00	7 477,67	99,24	921	92109	4210
					5 200,00	5 200,00	100,00	921	92109	4300
					6 000,00	6 000,00	100,00	900	90003	4170
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi		6 000,00	5 961,16	99,35	900	90003	4210
					550,00	550,00	100,00	921	92105	4300
			Wsparanie działalności kulturalnej zespołu ludowego Ścinawianki		2 450,00	2 446,88	99,87	921	92105	4210
					2 000,00	2 000,00	100,00	921	92105	4170
			Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		2 755,00	2 754,00	99,96	921	92109	4170
					245,00	244,78	99,91	921	92109	4210
			Wykonanie tablicy ogłoszeń na terenie wsi Karlów	9 166,00	1 400,00	1 400,00	100,00	921	92105	4300
			Zakup i montaż latarni ulicznej solarnej w Karlowie		6 000,00	5 608,80	93,48	900	90015	4210
			Uporządkowanie zieleni gminnej i zadrzewień w Pastercu przy Pomniku powrotu ziem do macierzy		1 766,00	1 765,67	99,98	900	90004	4300
ma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		231 596,37		231 598,00	231 598,00	226 312,09	97,72			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wykonanie/plan (%)
1	754	75412	15 730,00		15 729,48	100,00
2	900	90003	73 709,00		73 602,32	99,86
3	900	90004	1 766,00		1 765,67	99,98
4	900	90015	6 000,00		5 608,80	93,48
5	921	92105	30 588,00		28 672,77	93,74
6	921	92109	61 600,00		59 386,03	96,41
7	921	92195	3 700,00		3 700,00	100,00
8	926	92601	23 505,00	12 000,00	34 847,02	98,15
9	926	92605	3 000,00		3 000,00	100,00
	suma		219 598,00	12 000,00	226 312,09	97,72

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	161 600,79	97,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	161 600,79	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	161 600,79	97,94%
		RAZEM		165 000,00	161 600,79	97,94%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	161 600,79	97,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	161 600,79	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	39 780,79	92,13%
		6050	Zakup usług pozostałych	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%
		RAZEM		165 000,00	161 600,79	97,94%

Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 100,00	1 187 235,47	100,95%
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 100,00	1 187 235,47	100,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 100,00	1 187 235,47	100,95%
		RAZEM		1 176 100,00	1 187 235,47	100,95%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 636,00	1 370 106,64	96,38%
	90002		Gospodarka odpadami	1 421 636,00	1 370 106,64	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 643,00	111 789,88	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 993,00	8 993,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,00	20 693,27	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	1 732,83	61,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 094,00	29 704,10	95,53%
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	61 196,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 594,00	1 135 997,00	96,22%
		RAZEM		1 421 636,00	1 370 106,64	96,38%