



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku

Radków, 29 sierpnia 2017 roku

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku	3
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku.....	15
4 Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2017 roku.....	27
5 Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2017 roku.....	27
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2017 rok.....	27
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i za pierwsze półrocze 2017 roku	28
8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2017 roku.....	29
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku.....	32
11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku	34
12. Podsumowanie	35
Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku (część tabelaryczna).....	36

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2017 roku

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2017 roku

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2017 roku

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2017 roku

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2017 roku

Załącznik 6 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku

Załącznik 7- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2017 rok

Załącznik nr 8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2017 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2017 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/205/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 36.690.413,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 35.240.413,00 zł.

PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **47.847.423,65 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotą **49.530.845,65 zł**.

WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie **dochodów** wyniosło **20.047.820,10 zł**, co stanowi **41,90 % planu**, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19.622.337,13 zł, tj. 46,49% planu, dochody majątkowe w wysokości 425.482,97 zł, tj. 7,54 % planu,
- po stronie **wydatków** wyniosło **19.253.503,04 zł**, co stanowi **38,87 % planu**, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16.686.540,98 zł, tj. 50,14 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 566.962,06 zł, tj. 4,62% planu.

WYNIK FINANSOWY

Za pierwsze półrocze 2017 roku wynik finansowy wyniósł **794.317,06 zł**.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniosło:

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji 12.840.000,00 zł oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych 1.150,00 zł,
- razem **12.841.150,00 zł**, co stanowi łącznie 26,83% planowanych dochodów w 2017 roku.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w kwocie 2.582.098,66 zł, tj. 100 % planu.

Rozchody na 2017 rok zrealizowano w kwocie 24.114,54 zł (udzielone pożyczki).

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	315.013,65 zł
Wykonanie	315.013,62 zł
% wykonania tj.	100,00%

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 315.013,62 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	16.300,00 zł
Wykonanie	3.284,70 zł

% wykonania 20,15%

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 2.300,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 38,14% (kwota 877,32 zł). Kwota 14.000,00 zł to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków. W pierwszym półroczu 2017 r. sprzedaż zrealizowano w kwocie 2.407,38 zł tj. 17,20% założonego planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 3.837.198,00 zł
Wykonanie 321,22 zł
% wykonania tj. 0,01%

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 219.779,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**” zrealizowana będzie w drugim półroczu 2017 roku.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału otrzymano odszkodowanie za uszkodzony przystanek przy drodze gminnej w kwocie 321,22 zł. Zaplanowano pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z przeznaczeniem na refundację części kosztów kwalifikowalnych zadania **”Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach”** w kwocie 693.087,00 zł - zakończenie przedmiotowego zadania to sierpień 2017r.; natomiast planowany zwrot środków czwarty kwartał 2017r.

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja celowa 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 zadanie **”Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego”** w kwocie 629.198,00 zł - zakończenie przedmiotowego zadania to październik 2017r.; natomiast planowany zwrot środków w następnym roku budżetowym (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów).

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania **„Remont dróg Ścinawka Dolna 260 km 0+227-0+827; Ratno Górne 404, 405 km 0-0+146; Radków 268/1 km 0-0+800 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; intensywne opady deszczu styczeń 2012 r.]”** w wysokości 1.080.000,00 zł - zakończenie przedmiotowego zadania i otrzymanie dotacji planowane jest na trzeci kwartał 2017r.

rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dotacja celowa 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 zadanie **”Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko – Broumowska”** w kwocie 1.215.134,00zł - zakończenie przedmiotowego zadania to wrzesień 2017r.; natomiast planowany zwrot środków w następnym roku budżetowym (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów).

Dz. 630 – Turystyka

Plan 981.708,00 zł
Wykonanie 0,00 zł
% wykonania tj. 0,00%

rozdział 63095 – 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 na zadanie **Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** w łącznej kwocie 981.708,00zł – zadanie przesunięto do roku 2018 r. (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	3.215.690,00 zł
Wykonanie	1.419.741,68 zł
% wykonania tj.	44,15%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej kwocie 742.995,23 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 567,19 zł, otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z uszkodzeniem budynku podczas opadów śniegu w kwocie 3.417,22 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 21.387,26 zł.

Razem dochody w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 768.366,90 zł, co stanowi 54,52% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 737.437,64 zł oraz nadpłatą w kwocie 27.040,44 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1.717,25 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 535.040,24 zł, nadpłata 26.908,44 zł. W ciągu pierwszego półrocza sporządzono 65 wezwań do zapłaty na kwotę 142.232,53 zł i uzyskano z Sądu Rejonowego 32 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 158.412,07 zł.
- wpływy z usług – zaległość 200.680,15zł nadpłata to kwota 132,00 zł. Kwota zaległości to niezapłacone należności za wodę i nieczystości stałe przejęte po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano z Sądu Rejonowego 37 pozwów w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 65.762,97 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, które zostały wykonane w kwocie 651.374,78 zł (co stanowi 36,06% planu). Koniec pierwszego półrocza 2017 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w łącznej kwocie 198.599,45 zł oraz nadpłatą w kwocie 72.291,76 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 11.879,57zł, nadpłata w kwocie 108,86 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 34 wezwania do zapłaty na kwotę 11.673,97 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 416,90 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 175.789,70 zł, nadpłata to kwota 1.465,00 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 19 wezwań do zapłaty na kwotę 5.936,37 zł. Ponadto wszczęte w 2016 roku

postępowanie w sprawie odpowiedzialności prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania Spółki z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 166.623,93 zł jest w toku postępowania;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 10.513,28 zł i nadpłata w kwocie 70.717,90 zł (nadpłaty to wpłaty dotyczące trwających postępowań sprzedaży nieruchomości, które finalizowane były w lipcu 2017r.).

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan..... 1.076.148,00 zł
Wykonanie 571.073,05 zł
% wykonania tj. 53,07%

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 52.948,00 zł (53,84% planu) – kwota planu to 98.350,00 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które dotyczą refundacji 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 kwota 60.297,78 zł. Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 415,00 zł oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 10.058,67 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 442.648,00 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Zespołu Żłobków oraz Gminnego Przedszkola Publicznego. Otrzymano również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.949,80 zł. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 1.755,80 zł. Koniec pierwszego półrocza 2017 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 108.131,90 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaległość w kwocie 73.266,34 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość kwota 7,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość 34.857,71 zł. W miesiącu lipcu zaległości w kwocie 34.511,46 zł zostały uregulowane.

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

Plan..... 7.803,00 zł
Wykonanie..... 6.853,00 zł
% wykonania tj. 87,83%

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

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 948,00zł (49,95% wykonania planu).

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwota 5.905,00 zł to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3113-7/17 z dnia 29.05.2017r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie zarządzonych na dzień 23 lipca 2017.

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	14.350,00zł
Wykonanie	10.655,20zł
% wykonania tj.	74,25%

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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w łącznej kwocie 9.388,40 zł (73,35% planu). Do dnia 30.06.2017 roku sporządzono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 2.200,00 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zamknęło się w tym rozdziale zaległością w kwocie 11.833,06 zł oraz nadpłatą w wysokości 91,60 zł.

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

Plan	14.024.095,00 zł
Wykonanie	6.952.454,80 zł
% wykonania tj	49,58%

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 oraz 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 1.624,00zł, co stanowi 29,00% wykonania planu. Na dzień 30 czerwca w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 2.992,00 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 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.135.421,42 zł i nadpłatą w kwocie 3.070,52 zł. Do dnia 30.06.2017 roku podatnicy zapłacili 2.384.997,34 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zamknęło się zaległością w kwocie 1.090.395,99 zł i nadpłatą w kwocie 877,16 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku sporządzono 29 upomnień na łączną kwotę 199.356,35 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 102.823,00 zł. W stosunku do jednego podatnika złożono do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we

Wrocławiu wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Dochodzona należność to kwota 344.361,93 zł. Wszczęte w 2016 roku postępowanie w sprawie odpowiedzialności Prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania podatkowe Spółki na łączną kwotę 19.598,00 zł jest w toku. W celu zabezpieczenia należności podatkowych w stosunku do WKS Śląsk dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 36.243,00 zł. Burmistrz wydał jedną decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 67.345,00 zł w ramach publicznej pomocy de minimis (GCKSiT w Radkowie). W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 37.600,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 3.905,00 zł i nadpłatą w kwocie 555,00 zł. Do dnia 30.06.2017 roku podatnicy zapłacili 57.482,00 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zamknęło się zaległością w wysokości 4.784,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 117,00 zł. Do końca czerwca 2017 roku w celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w kwocie 257,00 zł. W czasie trwania pierwszego półrocza nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku ani też rozłożenia na raty płatności tego podatku.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł. W ciągu trwania pierwszego półrocza podatnicy zapłacili 63.410,00 zł. Na dzień 30.06.2017 podatek zamknął się zaległością w kwocie 7,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2017 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W pierwszym półroczu 2017 roku podatnicy zapłacili kwotę 11.964,00zł. Podatek ten na pierwsze półrocze zamknął się bez zaległości oraz nadpłat. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku, ani też rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 5.382,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 5.551,47 złotych. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 678,30 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 145.503,24 zł i nadpłatą w kwocie 1.439,11 zł. Do dnia 30.06.2017 roku podatnicy zapłacili kwotę 692.424,34 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się zaległością w kwocie 141.158,38 zł oraz nadpłatą w kwocie 656,70 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2017 roku sporządzono 182 upomnienia na łączną kwotę 49.034,84 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 35.048,60 zł. W stosunku do jednego podatnika Komornik sądowy w Kłodzku wszczął postępowanie egzekucyjne. W chwili obecnej został wyznaczony termin na opis i oszacowanie nieruchomości, na której gmina Radków ma należność zabezpieczoną hipoteką w kwocie 53.960,50 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 3.612,70 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 2.303,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 30.429,92 zł i nadpłatą w kwocie 1.720,16 zł. Do dnia 30.06.2017 roku podatnicy zapłacili 233.686,85 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się zaległością w kwocie 31.771,41 zł oraz nadpłatą w kwocie 207,50 zł. W czasie trwania pierwszego półrocza 2017 roku sporządzono 180 upomnień na łączną kwotę 67.533,96 zł oraz sporządzono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 12.910,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 113,31 zł. Do końca czerwca 2017 roku podatnicy zapłacili 1.782,10 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się zaległością w kwocie

134,21 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani też rozłożenia na raty.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 17.219,04 zł i nadpłatą w kwocie 18,80 zł. Do dnia 30.06.2017 roku podatnicy zapłacili kwotę 44.589,17 zł. Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się zaległością w kwocie 20.344,87 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 32.795,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 14.500,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosło 225,70% (kwota 32.726,61zł). Podatek ten na dzień 30.06.2017r. zamknął się zaległością w kwocie 7.333,60 zł.

Oплата od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 4.848,00 zł, wykonanie wyniosło 76,38% (kwota 3.703,00 zł). W podatku tym na koniec czerwca 2017 roku widnieje zaległość w kwocie 684,50 zł. W czasie trwania pierwszego półrocza 2017 sporządzono 12 wezwań do zapłaty na kwotę 576,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 805,00 zł, co stanowi 38,33% wykonania planu (kwota 2.100,00 zł).

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00 zł. Do dnia 30.06.2017 roku wpłynęła kwota 7.638,80 zł, co stanowi 13,89% wykonania planu. Pierwsze półrocze 2017 roku zakończyło się zaległością w kwocie 0,18 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 175.000,00 zł. Do końca czerwca 2017 roku wykonanie wyniosło 87,84% (kwota 153.720,00 zł). W paragrafie tym na koniec czerwca 2017 roku widnieje zaległość w kwocie 521,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2.840,00 zł (zaległość na dzień 30 czerwca wynosi 3.459,92 zł). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3.539,17 złotych.

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

Wykonanie całego rozdziału wyniosło 1.219.618,61 zł, co stanowi 59,86% planu (kwota 2.037.529,00 zł). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 14.176,00 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1.055.377,56 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 123.581,14 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 23.827,21 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 57,80 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 2.598,90 zł.

Zaległości oraz nadpłaty na dzień 30.06.2017 r. kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 668,40 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 24.213,54 zł, w tym kwota 23.130,00 zł to należności z tytułu opłaty planistycznej zabezpieczonej wpisem do hipoteki,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość kwota 62,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.934.615,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 45,62%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 95.737,34 zł, co stanowi 38,29% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan.	8.409.560,00 zł
Wykonanie	4.889.506,00 zł
% wykonania tj.	58,14%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 61,54% planu (kwota 3.651.856,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 1.071.252,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 50,00% planu (kwota 166.398,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1.511.918,00 zł
Wykonanie.	224.421,59 zł
% wykonania tj.	14,84%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 4,80 zł. Otrzymano darowiznę w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru szkoły. Otrzymano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 857,00 zł – to premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie **"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej"** w kwocie 435.710,00zł - zakończenie termomodernizacji w Wambierzycach to drugie półrocze; natomiast planowany zwrot środków w następnym roku budżetowym (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w wysokości 50,00% (kwota 90.984,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 47.449,07 zł, co stanowi 7,80% 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), otrzymane darowizny w formie pieniężnej, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku zaległości w tym rozdziale wynoszą 4.519,81 zł, nadpłaty natomiast to kwota 70,55 zł. W ramach działań upominawczo – windykacyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku sporządzono 31 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2.808,61 zł oraz uzyskano z Sądu Rejonowego 9 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 1.625,16 zł, w tym kilka spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania należności. Na kwotę w wysokości 86,04 zł zostały zawarte porozumienie dotyczące rozłożenie na raty zaległości.

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 29.436,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania założonego planu.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie **"Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo – dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola"** w kwocie 498.087,00zł - zakończenie przedmiotowego zadania to październik 2017r.;

natomiast planowany zwrot środków w następnym roku budżetowym (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów).

Rozdział 80110 – Gimnazja

W ramach rozdziału otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 467,65 zł – to premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 83.913,27 zł, co stanowi 34,86% wykonania planu. Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 45,80 zł. Zaległości na koniec pierwszego półrocza wynoszą 4.300,93 zł, nadpłaty natomiast to kwota 198,40 zł. W celu ściągnięcia zaległości opłat za wyżywienie wystosowano 43 upomnienia na kwotę 2.426,38 zł, uzyskano z Sądu Rejonowego sądowe nakazy zapłaty na kwotę 1.693,05 zł, z tego 8 spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania tych należności oraz sporządzono 1 porozumienie w związku z rozłożeniem na raty płatności w wysokości 181,50 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 210,00 zł to zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	1.005.404,00zł
Wykonanie.	584.857,57zł
%wykonania tj.	58,17%

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 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 50,00% planu (kwota 9.600,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana w wysokości 56,03% planu (kwota 14.400,00 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 62,99% planu (kwota 170.700,00 zł). Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315,84 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 593,00 zł). Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 8.077,10 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, naliczonych odsetek należnych oraz wpływów z różnych opłat.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 88,85% wykonania planu (kwota 172.900,00 zł) oraz otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.190,60 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 50,00% planu (kwota 88.200,00 zł) oraz na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 83,76% planu (kwota 1.877,00 zł). W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 953,82 zł oraz uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie i wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 2.660,91 zł, w tym kwota 2.592,91 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 4.304,60 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 62,39%(plan 6.900,00 zł).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Kwota 115.400,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla dzieci i rodzin wymagających pomocy w postaci dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wykonanie dotacji to 37,71% - plan 308.000,00zł. Otrzymano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 761,80 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	84.721,00 zł
Wykonanie	84.721,00zł
% wykonania tj.	100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 84.721,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2017 r.

Dz. 855 - Rodzina

Plan	7.591.852,00 zł
Wykonanie	4.109.376,10zł
% wykonania tj.	54,13%

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zrealizowana w kwocie 2.573.900,00 zł tj. 56,84% wykonania planu. Dotacja przeznaczona jest na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł - jest to zwrot dotyczący roku ubiegłego oraz pozostałe odsetki w kwocie 42,30 zł. Rozdział ten na dzień 30.06.2017 rok zakończył się zaległością w kwocie 26,00 zł.

Rozdział 85502 - 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 50,41% planu (kwota 1.462.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 5.199,06 zł). Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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 4.565,92 zł. Na dzień 30.06.2017 rok w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1.049.725,65 zł. W okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 r. do Komornika Sądowego oddano 9 spraw w celu ściągnięcia długu tj. wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne sądowe w stosunku do jednego dłużnika na kwotę 3.750,00 zł w związku z bezskuteczną egzekucją. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w związku ze zgonem dłużnika alimentacyjnego.

rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Kwota 48,24 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – wykonanie w 98,45% (plan 49,00 zł). Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,84 zł.

rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 54.795,22 zł, co stanowi 39,48% wykonania planu, pozostałe odsetki w kwocie 176,24 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,84 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka w kwocie 3.932,44 zł. Na dzień 30.06.2017 rok widnieje w tym rozdziale zaległość w kwocie 2.816,24 zł oraz nadpłata w wysokości 71,99 zł. Zaległości w wysokości 1.729,17 zł zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2017 roku. W ciągu trwania pierwszego półrocza 2017 roku zostało sporządzone 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1.087,07 zł.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w kwocie 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Plan wykonany został w 100,00%.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.	3.905.322,00zł
Wykonanie	837.119,33zł
%wykonania tj.	21,44%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie **"Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie"** w kwocie 2.146.420,00 zł (finansowane w ramach zaliczek) - planowany termin realizacji zadania to drugie półrocze 2017 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 688.768,97 zł, co stanowi 48,65 % wykonania planu (kwota 1.415.800,00 zł). Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 1.711,53 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 4.563,99 zł.

Zaplanowane zostały również środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie

48.295,00 zł z przeznaczeniem na zadanie **"Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków – etap 6"**. Termin realizacji zadania to drugie półrocze 2017 roku. Zadanie to jest zaplanowane ze środków WFOŚiGW.

Rozdział ten na koniec czerwca 2017 roku zakończył się zaległością w kwocie 178.396,62 zł oraz nadpłatą w wysokości 29.424,75 zł. W pierwszym półroczu 2017 sporządzono 241 upomnień na kwotę 52.281,19 zł i 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 9.773,80 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 1 decyzję umarzającą opłatę za odpady komunalne na kwotę 343,46 zł oraz 4 decyzje na rozłożenie zaległości na raty w kwocie 5.941,24 zł.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym na koniec pierwszego półrocza 2017 roku widnieje należność w kwocie 58,02 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z chwilą likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są to dochody budżetu gminy. Wykonanie dochodów wyniosło 49,93 % wykonania planu (kwota 141.894,28zł). Rozdział ten na dzień 30.06.2017 zamknął się bez zaległości i nadpłat.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych.
Wykonanie dochodów w tym rozdziale to otrzymane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 180,56 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.777.141,00zł
Wykonanie	11.910,95zł
% wykonania tj	0,67%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania **„Wspólnie dla kultury”** kwota 252.195,00 zł - zakończenie przedmiotowego zadania to drugie półrocze 2017r.; natomiast planowany zwrot środków w następnym roku budżetowym (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów).

Otrzymano również darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 3.000,00 zł na zorganizowanie Dożynek powiatowych oraz pozostałych imprez promujących gminę Radków.

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 przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej – kwota 8.910,66 zł. W rozdziale tym otrzymano również odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 0,29 zł. Na koniec czerwca 2017 roku w rozdziale tym istnieje zaległość w kwocie 2.473,97 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w formie zaliczki na realizację zadań pod nazwą:
- **„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”** kwota 1.504.946,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	73.000,00zł
------------	-------------

Wykonanie	26.310,29zł
%wykonania	36,04%

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 oraz na siłowni w Wambierzycach kwocie 26.272,83 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej zrealizowano w wysokości 37,46 zł. W rozdziale tym na koniec czerwca widnieje zaległość w kwocie 22,15 zł.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	520.099,65 zł
Wykonanie.....	375.415,02 zł
% wykonania tj.	72,18 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatki w tym rozdziale to prace melioracyjne polegające na regulacji gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Radków. Wykonanie wydatków 54.565,66 zł (27,97 % planu) dotyczy wypłat należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, kosiarek. Natomiast zobowiązania wynoszą 43,80 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. "Gruntowa konserwacja rowu R-H w dz nr 174" w kwocie 30.000,00 zł, w tym finansowane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14.400,00 zł (realizacja przedmiotowego zadania to drugie półrocze 2017r.).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wykonanie wydatków 5.835,74 zł (58,37 % planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 315.013,62 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	1.230,00 zł
% wykonania tj.	8,20 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące wycinki drzew na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	5.537.436,00 zł
Wykonanie.....	227.761,47 zł
% wykonania tj.	4,11 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dof. 50%)” oraz „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 388 pod wiaduktem kolejowym w Ratnie Dolnym - kierunek Wambierzyce na skrzyżowaniu z nieczynną linią kolejową. Ponadto zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na koszty odszkodowań za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie zadania „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388” (odszkodowania). Realizacja przedmiotowych zadań to drugie półrocze 2017 roku

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg, przebudowanie odcinka drogi w Ratnie Górnym, wykonanie zjazdu z drogi gminnej w Ratnie Dolnym, wykonanie przepustu pod drogą w Raszkowie, utwardzono drogi oraz pobocza w Ścinawce Dolnej, Ścinawce Średniej, Ścinawce Górnej w Raszkowie i Radkowie. Wykonanie wydatków w kwocie 94.701,06 zł (4,50 % planu). Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 9.010,34 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach** (Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) – plan wydatków majątkowych 1.174.458,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł;

- **Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-walbrzyskiego** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Projekty infrastruktury drogowej, Poddziałanie: Rozwój potencjału przyrodniczego na rzecz wspierania zatrudnienia) – plan wydatków majątkowych 740.233,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł.

Realizacja przedmiotowych zadań nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano remont dróg Ścinawka Dolna 260 km 0+227-0+827; Ratno Górne 404, 405 km 0- 0+146; Radków 268/1 km 0-0+800 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; intensywne opady deszczu styczeń 2012 r.] - realizacja zadania drugie półrocze 2017r. Ponadto poniesiono wydatek za nadzór inwestorski dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne „**Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie**” w kwocie 120.000,00 zł. Ponadto zaplanowano zadanie „**Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko- Broumowska**” (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1.429.569,00 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 246,00 zł.

Dz. 630 - Turystyka

Plan.....	1.194.250,00 zł
Wykonanie.....	18.522,86 zł
% wykonania tj.....	1,55 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej w kwocie 11.120,88 zł (65,80 % planu). 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 zaplanowano zadanie „**Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych**” (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odpowiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1.094.062,00 zł oraz bieżących 60.888,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych oraz bieżących wynosi 0,00 zł. Zadanie przesunięto do roku 2018 r. (10 sierpnia dokonano zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków).

Ponadto poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „**Suszyńka**” tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 296,06 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.948.616,00 zł
Wykonanie.....	1.143.669,65 zł
% wykonania tj.	58,69 %

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.009.080,85 zł (59,16 % planu). 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 389.992,06 zł. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 31.377,30 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zrealizowano w kwocie 134.588,80 zł (55,39 % planu). Dotyczą 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 112.292,00 zł. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 9.004,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	74.520,00 zł
Wykonanie.....	57.397,00 zł
% wykonania tj.	77,02 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zrealizowano w kwocie 36.487,00 zł (81,08 % planu). Dotyczą wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.091,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 20.910,00 zł za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2017-2025.

Dz. 720 – Informatyka

Plan.....	28.517,00 zł
Wykonanie	16.522,30 zł
% wykonania tj.	57,94 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 16.522,30 zł (57,94 % planu). Dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu oraz zwrotu płatności do projektu "Internet szansą rozwoju Gminy Radków".

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan.....	5.104.473,00 zł
Wykonanie	2.761.153,51 zł
% wykonania tj.	54,09 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w kwocie 135.977,75 zł (50,95 %). Dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 52.948,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 5.325,30 zł.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 103.563,52 zł (47,88 % planu). Dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.552,74 zł.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.073.332,06 zł (54,93 % planu). 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 w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 97.818,49 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.569,00 (27,45 % planu). Dotyczą dotacji do gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach".

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 440.711,18 zł (53,78 % planu). 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. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji oraz wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych. 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. Natomiast zobowiązania wynoszą 25.111,66 zł.

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

Plan.....	7.803,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania tj.	0,00 %

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1.898,00 zł -realizacja drugie półrocze 2017 roku.

rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana kwota 5.905,00 zł dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 – realizacja drugie półrocze 2017 roku.

Dz. 752 - Obrona narodowa

Plan	200,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania tj	0,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	578.163,00 zł
Wykonanie	321.164,21 zł
% wykonania tj.	55,55 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 610,00 zł - wpłata na państwowy fundusz celowy. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

- OSP w Wambierzycach 24.175,61 zł,
- OSP w Tłumaczowie 14.461,81zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 32.108,68 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 25.489,85 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 14.662,00 zł,
- OSP w Radkowie 31.714,67 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.143,86 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.089,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano w kwocie 178.551,59 zł (52,49 % planu). W ramach rozdziału 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. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 8.165,21 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowany wydatek w kwocie 1.245,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Realizacja drugie półrocze 2017r.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	500.000,00 zł
Wykonanie.....	217.228,99 zł
% wykonania tj.	43,45 %

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

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	484.235,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania tj.	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 142.818,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 101.000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 240.417,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	11.592.963,00 zł
Wykonanie	5.408.968,36 zł
% wykonania tj.	46,66 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 2.501.924,27 zł (47,16 % 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. Natomiast zobowiązania wynoszą 136.531,52 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.150,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne *Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej* (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna) – plan wydatków majątkowych 517.520,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w kwocie 154.611,08 zł (35,50 % planu). Dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej.

Natomiast zobowiązania wynoszą 5.746,10 zł i dotyczą wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki zrealizowano w kwocie 876.544,63 zł (37,72 % planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów), a więc 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 **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną) – plan wydatków majątkowych 582.294,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017r.

Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 45.538,79 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.340.158,18 zł. (52,90 % planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej, budynku szkoleniowo - dydaktycznego w Ścinawce Średniej, a więc 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. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 71.166,84 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w kwocie 203.070,60 zł. (59,73 % planu). Są to wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum, w szczególności wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 26.790,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.358,80 zł (2,56 % planu). Są to wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w kwocie 100.483,83 zł (41,75 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 14.784,02 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 zrealizowano w kwocie 43.671,45 zł (56,62 % planu). Są to wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.738,66 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.

Wydatki zrealizowano w kwocie 118.049,03 zł (61,60 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 5.258,11 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 69.096,49 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	172.475,00 zł
Wykonanie	81.057,11 zł
% wykonania tj.	47,00 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.305,00 zł (3,05 % planu) i dotyczą badań lekarskich 25 osób oraz przeprowadzonego wykładu na temat depresji.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w kwocie 10.378,61 zł (51,89 % planu). Wydatki w tym rozdziale to wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, w szczególności na zakup materiałów i , środków żywności, nagród konkursowych. Zobowiązania wynoszą 100,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w kwocie 69.373,50 zł (63,25 % planu). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom UKS „Giecek”, UKS „Wieża”, Ludowy Zespół Sportowy "Granica" Tłumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, oraz stowarzyszenie „Hejszowina” 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. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.118,27 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2.573.708,00 zł
Wykonanie.....	1.310.753,29 zł
% wykonania tj.	50,93 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w kwocie 250.185,65 zł (48,16 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 18 mieszkańców gminy (na dzień 30.06.2017r. – 17 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 23.854,07 zł (53,13 % planu). W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 53 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz dla 24 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 434,41 zł.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 189.709,46 zł (59,03 % planu). 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). Z zasiłku celowego i pomocy

w naturze skorzystało 111 rodzin, ze specjalnego zasiłku celowego skorzystało 6 rodzin, pomoc zdarzenia losowe- 2 rodziny i pomoc schronienie – 5 osób. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.712,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W omawianym okresie wydano 102 decyzji przyznających dodatki oraz 13 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja wydatków na poziomie 129.146,01 zł - świadczenia społeczne oraz 11,03 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania wynoszą 66.284,54 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki zrealizowano w kwocie 172.013,59 zł (87,27 % planu). Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 63 osoby, w tym 44 samotnie gospodarujące. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 150,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w kwocie 372.692,51zł (49,92 % planu). W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 88.200,00 zł. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 23.401,22 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w kwocie 22.486,61 zł (28,59 % planu). Usługi opiekuńcze świadczone są 13 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.611,34 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki zrealizowano w kwocie 131.647,60 zł (34,19 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 117 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 11 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 84 rodziny (osób w rodzinach 239). Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.126,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie 19.006,76 zł (63,36 % planu). 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.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	258.617,00 zł
Wykonanie	152.568,89 zł
% wykonania tj.	58,99 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane w kwocie 42.023,89 zł (48,87% planu).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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. Wydatki zrealizowano 94.645,00 zł (60,39 % planu).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach rozdziału wypłacono stypendia motywacyjne w kwocie 15.900,00 zł (100% planu).

Dz. 855 – Rodzina

Plan.....	8.297.185,00 zł
Wykonanie	4.460.505,48 zł
% wykonania tj.	53,76 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.568.731,80 zł (56,72 % planu). 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 – 551 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 874, liczba świadczeń - 5217. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.208.473,59 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.481.273,35 zł (50,58 % planu). Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Świadczenia zostały wypłacone na: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 841.370,22 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Wydatki związane z realizacją karty dużej rodziny – wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wynagrodzenie jednego asystenta rodziny zatrudnionego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok w kwocie 23.051,17 zł (47.27% planu). Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.933,23 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zrealizowano w kwocie 356.953,61 zł (50,68 % planu). 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. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 23.463,51 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odpłatność za utrzymanie 14 dzieci z 9 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych w kwocie 26.375,55 zł (31,78% planu). Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.466,80 zł.

Rozdział 85595 -Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano zadanie zlecone tj. ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzina „Za życiem” – wykonanie wraz z kosztami jego obsługi 4.120,00 zł (100% planu).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	6.420.529,00 zł
Wykonanie	1.377.176,54 zł
% wykonania tj.	21,45 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową dla osób na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonano kanalizacja sanitarną na ul. Leśnej, Polnej, Grunwaldzkiej w Radkowie, wykonano operat ujęcia wody w korycie potoku Posna. Zobowiązania wynoszą 480,82 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII – kwota 35.670,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2017 roku , tj.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie:2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 3.336.517,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 694.788,05 zł (47,18% planu). Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 98.037,75 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zrealizowano w kwocie 230.075,03 zł (45,69 % planu). 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. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 27.872,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.386,38 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Radków w kwocie 2.376,00 zł (39,60 % planu).

Rozdział 90009 – Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 2.500,00 zł (100 % planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano w kwocie 382.549,34 zł (38,23 % planu). Dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 4.212,32 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Budowa oświetlenia w Wambierzycach na ul. Polanickiej i Noworudzkiej, w Radkowie, w Tłumaczowie** – realizacja II półrocze 2017 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3.985.498,00 zł
Wykonanie	1.253.897,47 zł
% wykonania tj.	31,46 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 292.824,94 zł na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom „Wszyscy Razem” i UKS „Wieża”. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8.609,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 10.099,04 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn. **Wspólnie dla kultury** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Współpraca instytucji i społeczności, Poddziałanie: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym) – plan wydatków majątkowych 25.800,00 zł oraz bieżących 270.900,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 10.200,00 zł (z tego ze środków własnych 1.530,00 zł i ze środków Unii Europejskiej 8.670,00 zł) oraz wydatków bieżących 172.074,50 zł (z tego ze środków własnych 25.811,17 zł ze środków Unii Europejskiej 146.263,33 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 68,48 % planu (kwota 569.066,15 zł).

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowo - Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5.759,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim. Zobowiązania w rozdziale wynoszą 7.261,66 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 282.000,00 zł (50% planu).

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 150.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach oraz dla Rzymsko Katolickiej Parafii pw. świętej Marii Magdaleny w Ścinawce Średniej– realizacja przedmiotowych zadań to drugie półrocze 2017 roku.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi – Koło Gospodyń Wiejskich. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.026,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 29.757,27 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn: **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1.659.348,00 zł oraz bieżących 111.177,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych oraz bieżących wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	236.558,00 zł
Wykonanie.	68.510,89 zł
% wykonania tj.	28,96 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 1.080,40 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 „Victoria”, UKS „Wieża” – kwota 40.000,00 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3.893,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim. Natomiast zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.127,51 zł.

4 Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 794.317,06 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1.683.422,00 zł.

5 Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku przychody wyniosły 2.582.098,66 zł, natomiast rozchody 24.114,54 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2017 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.
Przychody				
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	587.513,00	0,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.582.098,00	2.582.098,66
Razem przychody budżetu:			3.169.611,00	2.582.098,66

Rozchody				
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	36.189,00	24.114,54
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 450 000,00	0,00
Razem rozchody budżetu:			1 486 189,00	24.114,54

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2017 rok

Wielkość zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniosła **12.841.150,00 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 1.150,00 zł (Zespół Szkół w Radkowie).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wyniosły 10.661.586,34 zł, w tym pożyczki długoterminowe 24.114,54 zł, gotówka i depozyty 3.072.053,63 zł, należności wymagalne 3.629.522,25 zł, pozostałe należności 3.935.895,92 zł.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach** (Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) – plan wydatków majątkowych 1.174.458,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.;
- **Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-walbrzyskiego** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Projekty infrastruktury drogowej, Poddziałanie: Rozwój potencjału przyrodniczego na rzecz wspierania zatrudnienia) – plan wydatków majątkowych 740.233,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.;
- **Wspólnie dla kultury** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Współpraca instytucji i społeczności, Poddziałanie: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym) – plan wydatków majątkowych 25.800,00 zł oraz bieżących 270.900,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 10.200,00 zł, w tym ze środków własnych 1.530,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 8.670,00 zł oraz wydatków bieżących 172.074,50 zł, w tym ze środków własnych 25.811,17 zł ze środków Unii Europejskiej 146.263,33 zł.;
- **Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1.429.569,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.;
- **Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1.094.062,00 zł oraz bieżących 60.888,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.;
- **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1.659.348,00 zł oraz bieżących 111.177,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 r.;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie:2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II.

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 3.336.517,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017r.;

- **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna) – plan wydatków majątkowych 517.520,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017r.;
- **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie: 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną) – plan wydatków majątkowych 582.294,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017r.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pierwsze półrocze 2017 roku została przedstawiona w załączniku nr 5.

8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2017 roku

W pierwszym półroczu 2017 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 4.428.152,86 zł (plan 7 876 569,65 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie za pierwsze półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5	6
010			Roľnictwo i łowiectwo	315 013,65	315 013,62
	01095		Pozostała działalność	315 013,65	315 013,62
		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	315 013,65	315 013,62
750			Administracja publiczna	98 350,00	52 948,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 350,00	52 948,00
		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	98 350,00	52 948,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 803,00	6 853,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	948,00
		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	1 898,00	948,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 905,00	5 905,00
		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	5 905,00	5 905,00

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
852			Pomoc społeczna	22 034,00	12 070,00
	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.	19 200,00	9 600,00
		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	19 200,00	9 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	593,00	593,00
		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	593,00	593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241,00	1 877,00
		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.	2 241,00	1 877,00
855			Rodzina	7 432 169,00	4 040 068,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 528 000,00	2 573 900,00
		2060	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	4 528 000,00	2 573 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 462 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900 000,00	1 462 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	48,24
		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	49,00	48,24
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
		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	4 120,00	4 120,00
			DOCHODY OGÓŁEM	7 876 569,65	4 428 152,86

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za pierwsze półrocze 2017 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
855			Rodzina	39 971,82	5 200,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 934,98	5 199,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 039,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409,68	204,84
		'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 485,55	4 994,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,84	1,84

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pierwszym półroczu 2017r. wykonane zostały w wysokości 39.971,82 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 5.200,90 zł i przekazane do DUW 33.712,65 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 4 414 053,04 zł (plan 7 876 569,65 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 pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie za pierwsze półrocze 2017r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 013,65	315 013,62
	01095		Pozostała działalność	315 013,65	315 013,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,78	382,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,56	54,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,76	2 226,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,04	1 679,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,60	1 833,60
		4430	Różne opłaty i składki	308 836,91	308 836,88
750			Administracja publiczna	98 350,00	52 846,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 350,00	52 846,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 046,00	39 111,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,00	6 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 988,00	6 874,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00	312,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	221,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 803,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 905,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 034,00	12 039,57
	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.	19 200,00	9 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	9 600,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	593,00	563,07
		3110	Świadczenia społeczne	581,14	552,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,86	11,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 241,00	1 876,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 207,50	1 849,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,50	27,47
855			Rodzina	7 432 169,00	4 034 153,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 528 000,00	2 568 189,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 460 275,00	2 529 581,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 693,50	25 751,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,50	1 759,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	2 885,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	410,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	1 331,22
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 516,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 039,00	3 432,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	116,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00	495,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	1 461 843,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 681 131,00	1 357 636,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 140,00	31 265,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	4 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 605,00	68 817,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00
			WYDATKI OGÓLEM	7 876 569,65	4 414 053,04

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku

Gmina Radków w pierwszym półroczu 2017 roku udzieliła dotacji w kwocie 950.814,55 zł (56,22 % planu).

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w pierwszym półroczu 2017 roku.

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2017 roku

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan na 2017r.	wykonanie za pierwsze półrocze 2017r.	uwagi
1	2	3	4	5		9

I. Jednostki sektora finansów publicznych

1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000,00	851 066,15	
	92109	2480	Domy kultury	831 000,00	569 066,15	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	564 000,00	282 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 395 000,00	851 066,15	

2. POZOSTAŁE PODMIOTY						
600			Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	12 500,00	0,00	Województwo Dolnośląskie – środki na budowę chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388.
750			Administracja publiczna	7 569,00	7 569,00	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	Gmina Walbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	610,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	610,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0 00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				21 924,00	7 569,00	

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

1. POZOSTAŁE PODMIOTY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 021,00	7 679,40	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	9 021,00	7 679,40	Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie - dofinansowanie mikroprojektu pn. "Sport bez granic"
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 200,00	4 500,00	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 200,00	4 500,00	<i>środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa</i>
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	<i>środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach</i>
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	<i>środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji kościoła parafialnego pw. św. M. Magdaleny w Ścinawce Średniej</i>
926			Kultura fizyczna i sport	43 800,00	40 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 800,00	40 000,00	<i>środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>
RAZEM				274 021,00	92 179,40	
RAZEM DOTACJE				1 690 945,00	950 814,55	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku

W 2017 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 253 679,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Środki z funduszu przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W pierwszym półroczu 2017 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 65.251,15 zł (26% planu), z tego :

- kwota 1.714,87 zł - Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 20% planu,
- kwota 3.035,54 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 18% planu,
- kwota 3.243,24 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 14% planu,
- kwota 10.785,63 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 30% planu,
- kwota 778,00 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 5% planu,
- kwota 5.161,97 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 33% planu,
- kwota 9.409,40 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 26% planu,
- kwota 314,00 zł. – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie planu 1% planu,
- kwota 16.627,83 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie planu 62% planu,
- kwota 14.180,67 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie planu 39% planu,
- kwota 0 zł Sołectwo Karlów Pasterka, wykonanie planu 0%.

Realizacja wydatków wg poszczególnych sołectw i przedsięwzięć realizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku prezentuje załącznik nr 6.

11. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 47.847.423,65 zł, a po stronie wydatków kwotą 49.530.845,65 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 20.047.820,10 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2017 roku zamknęły się kwotą 19.253.503,04 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 16.686.540,98 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 566.962,06 zł. Za pierwsze półrocze 2017 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 935.796,15 zł plus sprzedaż majątku 424.057,00 zł, co daje 6,78% relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych (planowana relacja 12,81%).

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk
Jan Bednarczyk

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków według źródeł ich pochodzenia za pierwsze półrocze 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	47 847 423,65	20 047 820,10	41,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 241 050,00	1 934 615,00	45,62
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	95 737,34	38,29
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 478 873,00	3 077 421,68	47,50
0320	Wpływy z podatku rolnego	499 836,00	291 168,85	58,25
0330	Wpływy z podatku leśnego	125 285,00	65 192,10	52,04
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 374,00	56 553,17	56,91
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	1 624,00	29,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	32 726,61	225,70
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 848,00	3 703,00	76,38
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	180,56	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	14 176,00	51,55
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	805,00	38,33
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	7 638,80	13,89
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 821 621,00	1 055 377,56	57,94
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 675,00	123 581,14	95,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 471 733,00	712 596,18	48,42
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 100,00	153 745,00	87,80
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 002,00	104 640,20	91,79
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00	9 388,40	73,35
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 949,80	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 250,00	5 624,02	36,88
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 930,00	15 986,13	32,67
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 681,00	83 913,27	34,86
0690	Wpływy z różnych opłat	284 207,00	141 894,28	49,93
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	1 842 300,00	803 998,07	43,64
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	1 425,97	5,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	421 649,62	35,98
0830	Wpływy z usług	177 404,00	121 956,08	68,74
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	2 407,38	17,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 750,00	16 063,53	44,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 050,00	35 797,93	47,70
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 298,00	70 197,23	107,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 417,00	3 738,44	109,41
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	7 732,44	95,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	977 690,00	482 016,40	49,30
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	376 520,00	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	3 348 569,65	1 854 252,86	55,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381 261,00	766 741,00	32,20
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	4 528 000,00	2 573 900,00	56,84
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	5 199,06	61,17

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 295,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 409 560,00	4 889 506,00	58,14
6208	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 625	4 206 661,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 773 304,00	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	219 779,00	0,00	0,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:		% wykonania ogółem
												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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OGÓŁEM:														
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność 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 0,00 0,00	47 847 423,65 315 013,65 315 013,65	20 047 820,10 315 013,62 315 013,62	19 622 337,13 315 013,62 315 013,62	0,00 0,00 0,00	425 462,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41,90 100,00 100,00			
020	02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	16 300,00 16 300,00	16 300,00 16 300,00	3 284,70 3 284,70	877,32 877,32	0,00 0,00	2 407,38 2 407,38	0,00 0,00	20,15 20,15			
600	60013	0670	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	2 300,00	2 300,00	877,32	877,32	0,00	0,00	0,00	38,14			
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	2 407,38	0,00	0,00	2 407,38	0,00	17,20			
			Transport i łączność	219 775,00	3 837 198,00	321,22	321,22	0,00	0,00	0,00	0,01			
			Drogi publiczne wojewódzkie	219 775,00	219 779,00	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	219 779,00	219 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 322 285,00	321,22	321,22	0,00	0,00	0,00	0,02			
		06950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	321,22	321,22	0,00	0,00	0,00	-			
		6208	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	629 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	693 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60076	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 styczenia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:				12 % wykonania ogółem			
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 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				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6208		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 625	0,00	1 215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	0,00	981 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	0,00	981 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	51 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6208			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 625	0,00	929 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 552,00	3 215 690,00	1 419 741,68	996 666,09		423 075,59		44,15				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 374 250,00	1 409 388,00	768 366,90	768 366,90		0,00		54,52				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 250,00	567,19	567,19		0,00		45,38				
	0650		Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 350 000,00	680 138,97	680 138,97		0,00		50,38				
	0830		Wpływy z usług	0,00	31 721,00	62 855,26	62 855,26		0,00		198,15				
	0820		Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	21 387,26	21 387,26		0,00		92,99				
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 417,22	3 417,22	3 417,22		0,00		100,01				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 302,00	1 806 302,00	651 374,78	228 299,19		423 075,59		36,06				
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 002,00	114 002,00	104 640,20	104 640,20		0,00		91,79				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	15,70	15,70		0,00		1,96				
	0690		Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	490 000,00	122 981,78	122 981,78		0,00		25,10				

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		11
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	28 000,00	1 425,97	0,00	0,00	1 425,97	0,00	5,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 172 000,00	421 649,62	0,00	0,00	421 649,62	0,00	35,98
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	661,51	661,51	0,00	0,00	0,00	44,10
750			Administracja publiczna	1 049 850,00	1 076 148,00	571 073,05	571 073,05	0,00	0,00	0,00	53,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 350,00	98 350,00	52 948,00	52 948,00	0,00	0,00	0,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 350,00	98 350,00	52 948,00	52 948,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	101 296,00	70 771,45	70 771,45	0,00	0,00	0,00	69,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	10 058,67	10 058,67	0,00	0,00	0,00	27,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	60 296,00	60 297,78	60 297,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	5 000,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	8,30
	75055		Pozostała działalność	876 500,00	876 500,00	447 353,60	447 353,60	0,00	0,00	0,00	51,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 949,80	2 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	1 755,80	1 755,80	0,00	0,00	0,00	27,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	870 000,00	442 648,00	442 648,00	0,00	0,00	0,00	50,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	7 803,00	6 853,00	6 853,00	0,00	0,00	0,00	87,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	49,95
		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	1 898,00	1 898,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	49,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 905,00	5 905,00	5 905,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem	
				5	6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 350,00	14 350,00	10 655,20	10 655,20	0,00	0,00	0,00	74,25		
			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75416	0570	Straż gminna (miejaska)	13 350,00	13 350,00	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00	0,00	72,32		
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00	12 800,00	9 388,40	9 388,40	0,00	0,00	0,00	73,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	560,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	48,51		
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 200 124,00	14 024 095,00	6 952 454,80	6 952 454,80	0,00	0,00	0,00	49,58		
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	29,00		
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	29,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 282 742,00	5 622 842,00	2 523 404,81	2 523 404,81	0,00	0,00	0,00	44,88		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 955 062,00	5 335 062,00	2 384 997,34	2 384 997,34	0,00	0,00	0,00	44,70		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 680,00	114 680,00	57 482,00	57 482,00	0,00	0,00	0,00	50,12		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 940,00	122 540,00	63 410,00	63 410,00	0,00	0,00	0,00	51,75		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 960,00	25 960,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	46,09		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	33,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	5 361,47	5 361,47	0,00	0,00	0,00	22,34		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 867 074,00	1 867 074,00	1 177 455,04	1 177 455,04	0,00	0,00	0,00	63,06		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 143 811,00	1 143 811,00	692 424,34	692 424,34	0,00	0,00	0,00	60,54		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 156,00	385 156,00	233 686,85	233 686,85	0,00	0,00	0,00	60,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:															
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)				Dochody ogółem (plan po zmianach)				Dechody ogółem (wykonanie)				w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4	2 745,00	2 745,00	1 782,10	1 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 414,00	73 414,00	44 589,17	44 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	32 726,61	32 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 848,00	4 848,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 100,00	2 100,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	7 638,80	7 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	175 000,00	175 000,00	153 720,00	153 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 539,17	3 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12		
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 553 658,00	2 037 529,00	1 219 618,61	1 219 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 500,00	27 500,00	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 340 250,00	1 821 621,00	1 055 377,56	1 055 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	129 675,00	129 675,00	123 581,14	123 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 933,00	55 933,00	23 827,21	23 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	2 750,00	2 598,90	2 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 491 050,00	4 491 050,00	2 030 352,34	2 030 352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 241 050,00	4 241 050,00	1 934 615,00	1 934 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	95 737,34	95 737,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 506 126,00	8 409 560,00	4 889 506,00	4 889 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14		
	758		Różne rozliczenia	6 030 829,00	5 934 263,00	3 651 856,00	3 651 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75801		Część obywatelowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 030 829,00	5 934 263,00	3 651 856,00	3 651 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 142 498,00	2 142 498,00	1 071 252,00	1 071 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75807		Część wybramawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 498,00	1 424 498,00	1 071 252,00	1 071 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 799,00	332 799,00	166 398,00	166 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 799,00	332 799,00	166 398,00	166 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	337 181,00	1 511 918,00	224 421,59	224 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84		
	801		Oświata i wychowanie	7 700,00	443 410,00	1 561,80	1 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35		
		80101	Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20		
		0960	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12								
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	11					
				w tym:															
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			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		% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 300,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	16,17								
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	435 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80103	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	181 968,00	90 984,00	90 984,00	0,00	0,00	0,00	50,00								
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 968,00	90 984,00	90 984,00	0,00	0,00	0,00	50,00								
	80104	0660	Przedszkola	51 520,00	608 579,00	47 449,07	47 449,07	0,00	0,00	0,00	7,80								
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 720,00	48 720,00	15 986,13	15 986,13	0,00	0,00	0,00	32,81								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	408,16	408,16	0,00	0,00	0,00	40,82								
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 518,78	1 518,78	0,00	0,00	0,00	84,38								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 872,00	29 436,00	29 436,00	0,00	0,00	0,00	50,00								
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	488 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80110		Gimnazja	36 070,00	36 070,00	467,65	467,65	0,00	0,00	0,00	1,30								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 470,00	35 470,00	467,65	467,65	0,00	0,00	0,00	1,32								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 681,00	241 681,00	83 959,07	83 959,07	0,00	0,00	0,00	34,74								
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 681,00	240 681,00	83 913,27	83 913,27	0,00	0,00	0,00	34,86								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	4,58								
	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85202		Pomoc społeczna	902 970,00	1 005 404,00	584 957,57	584 957,57	0,00	0,00	0,00	58,17								
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:			12	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 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	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 900,00	44 900,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	53,45	
		2030	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	19 200,00	19 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	25 700,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	56,03	
		0940	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	271 000,00	171 015,84	171 015,84	0,00	0,00	0,00	63,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ulogów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,84	315,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	271 000,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	62,99	
	85215	0650	Dotądki mieszkaniowe	0,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ulogów z lat ubiegłych	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	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216	0940	Zasiłki stałe	167 000,00	194 600,00	175 090,60	175 090,60	0,00	0,00	0,00	89,97	
		2030	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ulogów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 190,60	2 190,60	0,00	0,00	0,00		
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	194 600,00	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	88,85	
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	177 170,00	179 411,00	93 691,73	93 691,73	0,00	0,00	0,00	52,22	
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	953,82	953,82	0,00	0,00	0,00	146,74	
		0970	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu ulogów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 592,91	2 592,91	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	56,67	
		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	2 241,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	83,76	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			12 %	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe		11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,84	1,84	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	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00	0,00	98,45
	85505	0640	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 183,00	144 183,00	58 998,74	58 998,74	0,00	0,00	0,00	40,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	138 783,00	138 783,00	54 795,22	54 795,22	0,00	0,00	0,00	39,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	176,24	176,24	0,00	0,00	0,00	44,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 932,44	3 932,44	0,00	0,00	0,00	78,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,84	94,84	0,00	0,00	0,00	-
	85585		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 400,00	3 905 322,00	837 119,33	837 119,33	0,00	0,00	0,00	21,44
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 146 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 146 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 426 400,00	1 474 695,00	695 044,49	695 044,49	0,00	0,00	0,00	47,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 800,00	1 415 800,00	688 768,97	688 768,97	0,00	0,00	0,00	48,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 100,00	1 711,53	1 711,53	0,00	0,00	0,00	33,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	4 563,99	4 563,99	0,00	0,00	0,00	82,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	284 207,00	141 894,28	141 894,28	0,00	0,00	0,00	49,93
		0650	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	284 207,00	141 894,28	141 894,28	0,00	0,00	0,00	49,93

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			12 %		
							8 dochody majątkowe	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	1 777 141,00	11 910,95	11 910,95	0,00	0,00	0,00	0,67				
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	255 195,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1,18				
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		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	230 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6208	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 625	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	8 910,95	8 910,95	0,00	0,00	0,00	52,42				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	8 910,66	8 910,66	0,00	0,00	0,00	52,42				
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 504 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6208	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 625	0,00	1 410 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	43 000,00	73 000,00	26 310,29	26 310,29	0,00	0,00	0,00	36,04				
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	73 000,00	26 310,29	26 310,29	0,00	0,00	0,00	36,04				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,46	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	26 272,83	26 272,83	0,00	0,00	0,00	61,10				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OGÓŁEM:	36 690 415,00	47 847 423,65	20 047 820,10	19 622 337,13	0,00	425 482,97	0,00	41,90				

Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rodział	§	Wykazanie	z tego:							z tego:				w tym:			% wykonania wydatków ogółem	uczta w wydatkach ogółem [%]		
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki bieżące budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (SS 655, 661 i 658)	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	35 240 413,00	49 530 845,65	19 253 393,04	18 695 540,98	12 357 456,55	7 379 016,40	5 038 430,55	5 665 650,29	4 973 130,25	172 074,50	172 074,50	0,00	217 228,99	566 952,06	566 952,06	10 200,00	36,87	100,00
010	01088		Reinwestycje i lewiactwo	205 086,00	520 099,45	375 415,02	375 244,38	387 244,38	54 062,68	313 181,68	5 835,74	2 334,90	2 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16
			Reinwestycje wodne	195 069,00	195 069,00	54 895,66	54 895,66	52 230,76	51 418,59	812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 395,00	2 385,00	2 334,90	2 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	120 290,00	39 299,97	36 399,97	36 299,97	36 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 200,00	10 200,00	4 559,58	4 559,58	4 559,58	4 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 672,00	22 672,00	9 764,46	9 764,46	9 764,46	9 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	3 232,00	804,48	804,48	804,48	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	733,17	733,17	733,17	733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		01030	inne wydatki	9 997,00	9 997,00	5 835,74	5 835,74	0,00	0,00	0,00	5 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
		2650	Wpłaty gmin na rzecz ub rónicznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 997,00	9 997,00	5 835,74	5 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
		01095	Pozostała działalność	0,00	315 013,62	315 013,62	315 013,62	315 013,62	315 013,62	2 464,16	312 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,76	382,76	382,76	382,76	382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,56	54,56	54,56	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 226,76	2 226,76	2 226,76	2 226,76	2 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,04	1 679,04	1 679,04	1 679,04	1 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308 836,51	308 836,58	308 836,58	308 836,58	308 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 654,00	5 537 438,00	227 781,47	197 781,47	107 781,47	6 396,99	191 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4,11
		60013	Transport i łączność	502 657,00	502 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	489 557,00	489 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	zakup publikacji	189 597,00	2 103 596,00	94 701,06	84 701,06	84 701,06	509,76	932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	87,72	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	144,41	144,41	144,41	144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	30 291,00	1 546,55	1 546,55	1 546,55	1 546,55	1 546,55	0,00	1 546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11
		4300	Zakup usług remontowych	53 097,00	53 097,00	9 900,47	9 900,47	9 900,47	9 900,47	0,00	9 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
		4330	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 905,00	79 229,55	79 229,55	79 229,55	79 229,55	0,00	79 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 482,40	1 482,40	1 482,40	1 482,40	1 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 322 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	992 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60078	Ustanowienie stulecia 100-lecia państwa polskiego	0,00	1 370 116,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 325 116,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		60085	Pozostała działalność	7 000,00	1 561 664,00	124 842,41	4 842,41	4 842,41	3 965,00	9 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 115,00	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35

Dział	Rodzaj	5	6	7	z tegoż:			z tegoż:			z tegoż:			w tym:			uczta w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (plan na 1 sierpień)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wyczerpanie)	wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porpczości i gwarancji	wydatki na wydatki na świadczenia majątkowe	
720	2	25 000,00	28 517,00	16 522,30	16 522,30	16 522,30	16 522,30	16 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84
72095	3	25 000,00	28 517,00	16 522,30	16 522,30	16 522,30	16 522,30	16 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84
		0,00	3 517,00	3 516,30	3 516,30	3 516,30	3 516,30	3 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4300	4300	0,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	4300	25 000,00	23 739,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
750	750	5 069 640,00	5 104 473,00	2 781 153,51	2 643 659,99	1 921 278,24	722 382,85	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34
4010	4010	266 899,00	266 899,00	135 977,75	135 977,75	135 977,75	135 977,75	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
4040	4040	16 651,00	16 651,00	96 819,95	96 819,95	96 819,95	96 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	36 811,00	36 811,00	16 328,05	16 328,05	16 328,05	16 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
4120	4120	5 247,00	5 247,00	1 996,71	1 996,71	1 996,71	1 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
4170	4170	2 000,00	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
4270	4270	5 000,00	5 000,00	221,40	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
4300	4300	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	75022	216 307,00	216 307,00	103 583,52	103 583,52	103 583,52	103 583,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88
3000	3000	157 710,00	157 710,00	75 181,48	75 181,48	75 181,48	75 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
4010	4010	41 237,00	41 237,00	18 755,83	18 755,83	18 755,83	18 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
4040	4040	3 477,00	3 477,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4110	4110	7 687,00	7 687,00	4 236,49	4 236,49	4 236,49	4 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11
4120	4120	1 095,00	1 095,00	312,23	312,23	312,23	312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49
4270	4270	3 000,00	3 000,00	455,45	455,45	455,45	455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22
4280	4280	1 000,00	1 000,00	1 073,78	1 073,78	1 073,78	1 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,38
4300	4300	1 000,00	1 000,00	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
4410	4410	100,00	100,00	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
75023	75023	3 767 935,09	3 774 226,00	2 073 332,06	2 073 332,06	2 073 784,15	1 704 692,49	387 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
3020	3020	5 584,00	5 584,00	1 587,91	1 587,91	1 587,91	1 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06
4010	4010	2 450 445,00	2 450 445,00	1 234 266,91	1 234 266,91	1 234 266,91	1 234 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
4040	4040	201 002,00	201 002,00	189 748,42	189 748,42	189 748,42	189 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40
4100	4100	8 000,00	8 000,00	2 751,75	2 751,75	2 751,75	2 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
4110	4110	447 705,00	447 705,00	240 276,91	240 276,91	240 276,91	240 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67
4120	4120	63 809,00	63 809,00	25 856,11	25 856,11	25 856,11	25 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
4140	4140	20 000,00	20 000,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
4170	4170	32 000,00	32 000,00	11 712,49	11 712,49	11 712,49	11 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
4190	4190	7 000,00	7 000,00	3 532,50	3 532,50	3 532,50	3 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46
4270	4270	100 000,00	100 000,00	73 954,45	73 954,45	73 954,45	73 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
4280	4280	53 000,00	53 000,00	894,32	894,32	894,32	894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
4290	4290	5 000,00	5 000,00	4 806,50	4 806,50	4 806,50	4 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
4300	4300	251 284,00	251 284,00	156 404,57	156 404,57	156 404,57	156 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
4330	4330	20 000,00	19 924,00	9 955,68	9 955,68	9 955,68	9 955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
4410	4410	6 000,00	6 000,00	3 319,44	3 319,44	3 319,44	3 319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32
4420	4420	2 000,00	2 000,00	752,26	752,26	752,26	752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61
4430	4430	5 000,00	5 000,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58
4440	4440	75 065,00	81 317,00	66 433,61	66 433,61	66 433,61	66 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
4520	4520	1 100,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dził	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na zmniejsz)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
75075		4700	Skonkretyzacja zadań z zakresu...	12 000,00	12 000,00	6 459,32	6 459,32	6 459,32	0,00	6 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,03		
		2310	Dotacje osobne przekazane samorządowi terytorialnego...	27 569,00	27 569,00	7 569,00	7 569,00	7 569,00	0,00	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	790 930,00	819 472,00	440 711,18	440 711,18	407 535,15	353 468,56	54 026,59	33 116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	2,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	52,42	52,42	0,00	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	0,04
		3000	Robota wydatki na rzecz osób fizycznych	69 930,00	69 930,00	33 123,61	33 123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	28 227,65	28 227,65	28 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 327,94	23 327,94	23 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	0,12	
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 633,00	10 960,78	10 960,78	10 960,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,01			
4290	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 808,01	14 808,01	14 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	0,26			
4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	618 391,00	309 776,45	309 776,45	309 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,28			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 712,22	2 712,22	2 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,09	1,51			
4430	Robota ogólny i składki	17 000,00	17 000,00	14 851,10	14 851,10	14 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,01			
4700	Skonkretyzacja zadań z zakresu...	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,08			
751		1 894,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 894,00	7 803,00	0,00	0,00	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	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Pozostała wydatki obronności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 073,00	578 143,00	321 164,21	321 164,21	289 535,81	145 438,98	124 956,83	145 438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55	1,67		
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Wydatki jednostek na paszewki, lunczki celowy	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje osobne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowane lub dofinansowane z zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	235 145,00	142 612,52	142 612,52	111 148,22	24 485,30	86 660,92	24 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	6,74		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	23 787,00	23 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,04		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	1 071,66	1 071,66	1 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,12			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	40,07	40,07	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,01			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 624,00	77 824,00	50 846,28	50 846,28	50 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	0,01			

Dział	Rodział	§	Wyszaczkowanie	Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydaki ogółem (plan po zmianach)		Wydaki ogółem (wykonanie)		z tego:						w tym:		% wykonana wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
				Wydaki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydaki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu zadania budżetowego	wydatki z tytułu tytułu zadania budżetowego	dotacje na zadania budżetowe	skwadrowana rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z tytułu tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na finansowane z tytułu tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne: zakupy inwestycyjne (ISS 603, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3		14 500,00	14 500,00	6 268,15	6 268,15	6 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	14 814,64	14 814,64	14 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,68
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	868,85	868,85	868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00
		4400	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 203,00	12 203,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75414	4210	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	319 704,00	Straż Miejska (miejska)	340 163,00	340 163,00	178 551,59	178 551,59	178 551,59	140 853,48	37 435,91	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,93
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 807,00	187 807,00	101 614,48	101 614,48	101 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,53
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	16 672,00	16 672,00	16 783,38	16 783,38	16 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 931,00	36 931,00	19 742,07	19 742,07	19 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	5 264,00	2 813,75	2 813,75	2 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 856,00	14 800,29	14 800,29	14 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	0,08
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 816,62	6 816,62	6 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,04
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	13 000,00	9 136,44	9 136,44	9 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	0,05
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 276,56	3 276,56	3 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 600,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
	75421	1 245,00	Zarządzanie trybunalem	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	500 000,00	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	217 228,99	217 228,99	217 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	1,1
		500 000,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	217 228,99	217 228,99	217 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	1,1
		8110	Otrzymani od samorządów powiatów wartościowych lub zabezpieczeni przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	217 228,99	217 228,99	217 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	1,1
	758	483 000,00	Różne realizacje	483 000,00	484 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		483 000,00	Różne wydatki ogólne i celowe	483 000,00	484 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		483 000,00	Różne wydatki	283 000,00	243 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	10 183 883,00	Opłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 183 883,00	11 592 863,00	5 468 868,36	5 468 868,36	5 468 868,36	4 114 344,22	1 087 266,13	0,00	200 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	26,0
		4 758 586,00	Szkolenia	4 758 586,00	5 505 310,00	2 591 924,27	2 591 924,27	2 591 924,27	2 088 462,01	293 948,26	0,00	109 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	12,3
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 438,00	224 908,00	109 513,98	109 513,98	109 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 795,00	3 141 199,00	1 515 156,53	1 515 156,53	1 515 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	7,8
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	268 672,00	235 188,00	234 978,99	234 978,99	234 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	1,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 578,00	610 590,00	310 085,32	310 085,32	310 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	1,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 331,00	87 014,00	34 630,43	34 630,43	34 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 680,00	3 830,00	3 610,74	3 610,74	3 610,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,0
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	202 600,00	178 465,00	105 670,72	105 670,72	105 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,5
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	317,54	317,54	317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00
		4280	Zakup usług pocztowych	2 200,00	2 680,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,1
		4300	Zakup usług pocztowych	47 000,00	47 300,00	19 957,56	19 957,56	19 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,0

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydanie ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanie ogółem (plan na zmianach)	Wydanie ogółem (wyliczenie)	z tego:										udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:					z tego:						w tym:		
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu pożyczki i gwarancji	wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pożyczki i gwarancji	wydatki na świadczenia rzecz. osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630,00	8 630,00	3 962,78	3 962,78	3 962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,02
4410			Podróż służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 901,00	174 964,00	131 220,60	131 220,60	131 220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,68
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	8 742,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,04
4700			Szacowania pracowników nieobjętych chorobami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	284 582,00	435 553,00	154 611,08	142 777,46	142 777,46	128 848,71	13 888,37	0,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,40
3020			Wydanie osobne niezaliczone do wynagrodzeń	19 428,00	19 428,00	11 834,00	11 834,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	0,66
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 873,00	193 873,00	86 000,55	86 000,55	86 000,55	66 000,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,45
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	16 632,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 332,00	38 332,00	22 507,21	22 507,21	22 507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,07
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 448,00	5 448,00	2 319,27	2 319,27	2 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,01
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 281,00	4 923,65	4 923,65	4 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	149 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 869,00	18 516,00	13 888,37	13 888,37	13 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
80104			Przedsiębiorstwa	1 895 599,00	2 324 040,00	876 544,63	850 821,44	850 821,44	703 938,10	148 883,34	0,00	25 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	4,55
3020			Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 227,00	54 227,00	26 733,19	26 733,19	26 733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,13
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 022,00	1 097 893,00	524 843,47	524 843,47	524 843,47	424 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	2,73
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	70 328,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	187 077,00	202 330,00	100 507,37	100 507,37	100 507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,52
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 664,00	26 664,00	10 953,90	10 953,90	10 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74	0,05
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	89 127,00	88 221,00	36 116,71	36 116,71	36 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,19
4260			Zakup energii	39 175,00	39 175,00	19 600,93	19 600,93	19 600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,30
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	24 138,00	24 138,00	553,50	553,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	11 562,29	11 562,29	11 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,06
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	3 965,55	3 965,55	3 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,02
4410			Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	35 000,00	28 422,61	28 422,61	28 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,15
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 411,00	61 465,00	46 098,75	46 098,75	46 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24
4610			Koszty posługiwania spółowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
4700			Szacowania pracowników nieobjętych chorobami	2 800,00	2 800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,00
6057			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	458 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 549 299,00	2 533 321,00	1 340 158,18	1 288 634,13	1 288 634,13	1 028 697,71	238 593,42	0,00	53 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	5,95
3020			Wydanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 108,00	119 108,00	53 524,05	53 524,05	53 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	0,28
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 292,00	1 593 657,00	748 362,90	748 362,90	748 362,90	648 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	3,89
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	136 225,00	114 124,72	114 124,72	114 124,72	114 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,59
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	306 206,00	311 255,00	150 411,96	150 411,96	150 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32	0,78
4120			Składki na Fundusz Pracy	43 643,00	44 363,00	15 198,13	15 198,13	15 198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,08
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	178 995,00	151 380,29	151 380,29	151 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,79
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	35 500,00	36 500,00	23 605,26	23 605,26	23 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	0,12

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	ogół.							z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 653) art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	21				
1	2	3																					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 055,36	13 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 647,74	2 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,01	
		4410	Przebieg służbowe krajowe	600,00	600,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 725,00	66 487,00	64 114,61	64 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,33	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 005,00	3 005,76	3 005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
80113		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dowolone uczniów do szkół	346 000,00	346 000,00	203 070,60	203 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	1,05	
80146		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	203 070,60	203 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	1,05	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 066,00	53 066,00	1 358,80	1 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 917,00	51 917,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	
		4410	Przebieg służbowe krajowe	600,00	600,00	595,80	595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	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	0,00	
80148		4220	Szkolenia szkolna i przedszkolna	240 681,00	240 681,00	100 483,83	100 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,52	
		4220	Zakup środków żywności	240 681,00	240 681,00	100 483,83	100 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,52	
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	74 041,00	77 125,00	43 671,45	43 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 666,00	3 666,00	1 833,75	1 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 631,00	56 845,00	28 961,13	28 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,15	
		4060	Dotacje wynagrodzenia roczne	5 139,00	5 139,00	5 139,67	5 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	10 669,00	6 978,40	6 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 106,00	758,50	758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00	
		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	189 687,00	191 615,00	118 049,02	118 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 795,00	9 986,00	4 929,04	4 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 153,00	140 803,00	66 301,30	66 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,44	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	11 819,00	8 748,82	8 748,82	8 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 397,00	28 224,00	17 011,80	17 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	3 672,00	2 059,07	2 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80195		4440	Pozostała działalność	91 392,00	92 131,00	69 096,49	69 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,36	
851		85149	Chłonna zdrowia	172 475,00	172 475,00	81 057,11	81 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	
		4360	Zwiększenie narzemni	20 000,00	20 000,00	10 378,61	10 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Wynagrodzenia bezrobotne	1 000,00	2 000,00	1 546,76	1 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 667,00	6 259,95	6 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	313,00	312,18	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Wykaz ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanej)	z tego:			z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
						wydatki budżetowe	wydatki pomocnicze budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją celów statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i z tytułu inwestycji (55 i 605, 606 i 658) art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
85502		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00	495,54	495,54	495,54	495,54	0,00	495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	889,25	889,25	889,25	889,25	889,25	0,00	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	0,00	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,0		
		4530	Przebiegale oddziały	50,00	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,0		
		4700	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,0	
				2 928 865,00	2 928 294,00	1 481 273,35	1 481 273,35	1 481 273,35	1 481 273,35	1 481 273,35	117 292,03	6 344,41	0,00	1 357 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	7,1	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych bezpośrednio z przeznaczeniem lub wykazywanych z nastawieniem prosdur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych mniejszości lub w ramach wydatków	2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,0	
		85503																					
		85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 785,00	48 785,00	48 785,00	48 785,00	48 785,00	48 785,00	48 785,00	0,00	48 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,0
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne			34 668,00	34 668,00	34 668,00	34 668,00	34 668,00	34 668,00	34 668,00	0,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy			915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,0		
4410	Podróże służbowe krajowe			3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,0	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,0	
4590	Przebiegale oddziały			2 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,0	
4210	Karta Drużej Rodziny			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0	
85505				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 995,00	3 024,69	3 024,69	3 024,69	3 024,69	3 024,69	0,00	3 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 787,00	438 787,00	438 787,00	438 787,00	438 787,00	438 787,00	438 787,00	0,00	438 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,0		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	30 042,00	29 299,42	29 299,42	29 299,42	29 299,42	29 299,42	29 299,42	0,00	29 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 397,00	81 397,00	81 397,00	81 397,00	81 397,00	81 397,00	81 397,00	0,00	81 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,0	
		4220	Zakup środków finansowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,0	
		4240	Zakup środków finansowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,0	
		4260	Zakup energii	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,0			
4300	Zakup usług pocztowych	11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	11 194,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	0,0			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00	75,00	0,0			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,0			
4460	Podatek od nieruchomości	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,0			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			

Dział	Rodzaj	5	6	7	8	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 (plan na 1 stycznia)	Wydatki budżeta budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy finansowe (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900	Wyszczególnienie	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	2 000,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00		
		4700	korpusu służby cywilnej																				
		85508	Rodzinny zasiłek	83 000,00	83 000,00	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,14		
		4330	Zakup usług prawniczych samorządu	0,00	80 000,00	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	26 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78	0,14	
		4430	terytorialnego																				
		85595	Robnie opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	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	
		3110	Przebieg działalności	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Swiadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wypracowania osobowe pracowników																				
		900																					
		90001																					
		4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 084,00	3 415 271,00	64 888,12	29 218,12	29 218,12	29 218,12	29 218,12	29 218,12	29 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	0,34	
		4290	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	988,82	988,82	988,82	988,82	988,82	988,82	988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	138 084,00	37 084,00	27 229,30	27 229,30	27 229,30	27 229,30	27 229,30	27 229,30	27 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43	0,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 146 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6230	Dotacje osobne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	1 415 800,00	1 472 617,00	664 788,05	664 788,05	664 788,05	664 788,05	664 788,05	664 788,05	664 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	3,61			
4040	Wypracowania osobowe pracowników	81 974,00	81 974,00	41 424,23	41 424,23	41 424,23	41 424,23	41 424,23	41 424,23	41 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,22			
4110	Dochodowa wypracowania roczne	6 912,00	9 369,00	9 369,46	9 369,46	9 369,46	9 369,46	9 369,46	9 369,46	9 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	15 280,00	9 047,46	9 047,46	9 047,46	9 047,46	9 047,46	9 047,46	9 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,05			
4210	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	2 178,00	982,62	982,62	982,62	982,62	982,62	982,62	982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,01			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 656,00	49 240,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	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			
4300	Zakup usług pozostałych	1 241 800,00	1 298 617,00	633 442,28	633 442,28	633 442,28	633 442,28	633 442,28	633 442,28	633 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	3,25			
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	503 913,00	503 913,00	230 075,03	230 075,03	230 075,03	230 075,03	230 075,03	230 075,03	230 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	1,16			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wypracowania osobowe	53 000,00	51 480,00	5 070,26	5 070,26	5 070,26	5 070,26	5 070,26	5 070,26	5 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 513,00	44 513,00	22 802,45	22 802,45	22 802,45	22 802,45	22 802,45	22 802,45	22 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,10			
4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	401 640,00	197 842,36	197 842,36	197 842,36	197 842,36	197 842,36	197 842,36	197 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	1,00			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 359,96	4 359,96	4 359,96	4 359,96	4 359,96	4 359,96	4 359,96	4 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
90004	Utrzymanie obiektów w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00			
90009	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 464,00	1 009 628,00	382 549,34	382 549,34	382 549,34	382 549,34	382 549,34	382 549,34	382 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	1,15			
4290	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20			
4290	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	108 495,16	108 495,16	108 495,16	108 495,16	108 495,16	108 495,16	108 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	534 464,00	611 564,00	273 931,59	273 931,59	273 931,59	273 931,59	273 931,59	273 931,59	273 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 973,00	3 985 468,00	1 232 987,47	1 232 987,47	1 232 987,47	1 232 987,47	1 232 987,47	1 232 987,47	1 232 987,47	855 565,15	855 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	5,10			
92105	Poposałe zadania w zakresie kultury	181 515,00	489 415,00	282 824,94	282 824,94	282 824,94	282 824,94	282 824,94	282 824,94	282 824,94	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	1,10			
2360	Dotacja osobna z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność w zakresie kultury																						
4170	Wypracowania osobowe	12 000,00	12 000,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,00			
4190	Nagrody funkcyjne	30 000,00	10 000,00	9 489,18	9 489,18	9 489,18	9 489,18	9 489,18	9 489,18	9 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,00			
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	45 961,00	32 191,52	32 191,52	32 191,52	32 191,52	32 191,52	32 191,52	32 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00			

Dział	Rodział	§	Wykazęgniwanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 159,00	27 955,83	27 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 595,00	4 536,97	4 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,03
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	91 375,00	88 867,50	88 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,46
		4279	Zakup usług pozostałych	0,00	16 125,00	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 765,00	53 439,93	53 439,93	53 439,93	0,00	0,00	53 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,28
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	107 731,00	29 410,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 012,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	5,81	5,81	5,81	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 930,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	39,53	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 870,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	39,53	0,01
92109		642	Dofinansowanie i wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	642 122,00	948 222,00	675 952,66	644 852,66	95 798,51	1 859,91	93 935,60	569 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	69,40	3,5
		2480	Dofinansowanie i wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	686 000,00	831 000,00	569 066,15	569 066,15	0,00	0,00	0,00	569 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	2,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyjścia na urlopy bezrobotnych	12 700,00	12 930,00	1 850,91	1 850,91	1 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00
		4190	Wyjścia na urlopy bezrobotnych	6 000,00	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 322,00	60 652,00	46 952,02	46 952,02	0,00	0,00	46 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,2
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	24 110,19	24 110,19	24 110,19	0,00	0,00	24 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 590,00	9 162,24	9 162,24	0,00	0,00	9 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,23	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 940,00	3 913,95	3 913,95	3 913,95	0,00	0,00	3 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 570,00	1 569,20	1 569,20	1 569,20	0,00	0,00	1 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,0
92116		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	564 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,0
		7490	Corazą pomnikowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	564 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,4
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6,00	150 000,00	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
		6070	Dofinansowanie i wydatki na realizację zadań z zakresu kultury	0,00	150 000,00	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
92195		4210	Pozostałe działalności	13 336,00	1 813 861,00	3 119,87	3 119,87	3 119,87	0,00	0,00	3 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	12 036,00	12 036,00	3 026,87	3 026,87	3 026,87	0,00	0,00	3 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,1
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 410 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Kultura fizyczna	172 795,00	228 558,00	68 510,89	68 510,89	68 510,89	6 375,90	26 138,99	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,0
		6061	Obiekty sportowe	125 458,00	185 658,00	24 617,44	24 617,44	24 617,44	8 375,90	16 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	0,0
		4170	Wyjścia na urlopy bezrobotnych	25 000,00	25 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 368,00	43 298,00	4 291,40	4 291,40	4 291,40	0,00	0,00	4 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 316,23	8 316,23	8 316,23	0,00	0,00	8 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 016,23	2 016,23	2 016,23	0,00	0,00	2 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 250,68	1 250,68	1 250,68	0,00	0,00	1 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,0
92605		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	68 000,00	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
		6065	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00	50 900,00	43 893,45	43 893,45	43 893,45	3 893,45	3 893,45	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,0

Dział	Rozdział	§	Wykazogeniczność	Legor											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
				z legor			w tym:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonano)	Wydatki łączące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 625, 606 i 658) art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		2360	Dobro celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w Tytuł art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	43 800,00	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	91,22	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 100,00	1 500,00	1 500,00	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	71,43	0,01	
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	2 393,45	2 393,45	2 393,45	0,00	2 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,01	
			OGÓŁEM:	35 240 413,00	49 537 845,95	19 253 503,04	18 816 540,98	12 367 456,95	7 328 076,40	5 038 438,55	958 656,29	4 973 130,25	172 074,50	0,00	217 229,98	566 562,06	566 562,06	566 562,06	10 200,00	36,87	100,00		

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2017 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zł)	%
600			Transport i łączność	3 966 317,00	120 000,00	7,74%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	502 057,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 557,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Ląkowej w kierunku Ratna Dolnego; dl. 250m, szer. ok. 2 m; Woj. Dol. dot. 50%)	439 557,00	0,00	0,00%
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 388 pod wiaduktem kolejowym w Ratnie Dolnym - kierunek Wambierzyce na skrzyżowaniu z nieczynną linią kolejową	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388.	12 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 914 691,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 285,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - walbrzyskiego.	629 198,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach	693 087,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 405,00	0,00	0,00%
			Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - walbrzyskiego	111 035,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach	481 371,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 549 569,00	120 000,00	7,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 134,00	0,00	0,00%
			Rowarowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska	1 215 134,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 435,00	0,00	0,00%
			Rowarowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska	214 435,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 094 062,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 094 062,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 953,00	0,00	0,00%
			Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych	929 953,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 109,00	0,00	0,00%
			Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych	164 109,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	389 992,06	86,66%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	389 992,06	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	389 992,06	86,66%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	450 000,00	389 992,06	86,66%
758			Różne rozliczenia	240 417,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 417,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 417,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	40 417,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 099 814,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	517 520,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 710,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	435 710,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 810,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	81 810,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	582 294,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 087,00	0,00	0,00%
			Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkolniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola	498 087,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2017 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zł)	%
		605e	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 207,00	0,00	0,00%
			Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola	84 207,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 851,00	35 670,00	1,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 392 187,00	35 670,00	1,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	35 670,00	35 670,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 420,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	2 146 420,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 097,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	602 584,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	587 513,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 664,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 664,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w Wambierzycach na ul. Polanickiej i Noworudzkiej, w Radkowie, w Tłumaczowie	108 664,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 846 248,00	21 300,00	1,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 800,00	10 200,00	39,53%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00	8 670,00	39,53%
			Wspólnie dla kultury (i)	21 930,00	8 670,00	39,53%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	1 530,00	39,53%
			Wspólnie dla kultury (i)	3 870,00	1 530,00	39,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 100,00	11 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	100,00%
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i tradycji"	11 100,00	11 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	100 000,00	0,00	0,00%
			Rzymsko Katolicka Parafia pw. św. M. Magdaleny w Ścinawce Średniej	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 659 348,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 446,00	0,00	0,00%
			Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych	1 410 446,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 902,00	0,00	0,00%
			Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.	248 902,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	68 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna (inwestycja)	8 000,00	0,00	0,00%
			Wypożyczenie boisk sportowych w miejscowościach Ścinawka Dolna i Tłumaczów	60 000,00	0,00	0,00%
Razem				12 265 709,00	566 962,06	4,62%

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środek funduszu przypadający na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Ilość wydatków/zwłazknień środków w funduszu (art. 3 ust.1)	Przebiegięstwa przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na I półroczu 2017 r.	Wykonanie/plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja								
										Dotyczy	Rozdział	§						
1	Sołectwo Gabie	8 025,44		Utrzymanie ładu porządku na terenie sołectwa (zakup sprzętu, paliwa i materiałów eksploatacyjnych) Poprawa funkcjonalności KGW w Gąsine (zakup sprzętu AGD) Wynagrodzenie księgarza	8 025,00	3 372,00	400,00	11,60%		900	90003	4210						
						1 323,00	1 314,87	99,39%		921	92105	4210						
						4 000,00	0,00	0,00%		900	90003	4170						
2	Sołectwo Rąbno Górne	17 283,08		Modernizacja kompleksu sportowego przy CSGR Poprawa estetyki wsi poprzez zakup elementów małej architektury Utrzymanie ładu porządku na terenie wsi (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) Wynagrodzenie księgarza Utrzymanie obiektu Centrum Kulturowo-Sportowe-Recreacyjnego w Rąbnie Górnym Wynagrodzenie pracownika sprząającego obiekt CSGR Współpraca z mikroprzedsiębiorstwami Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców	17 283,00	2 500,00	0,00	0,00%		926	92601	4210						
						750,00	0,00	0,00%		921	92105	4210						
						3 000,00	948,54	31,62%		900	90003	4210						
						5 500,00	784,50	14,25%		900	90003	4170						
						500,00	148,00	29,20%		921	92109	4210						
						2 500,00	356,50	14,20%		921	92109	4170						
						800,00	200,00	25,00%		921	92105	4300						
						1 933,00	600,00	31,04%		921	92105	4300						
3	Sołectwo Rąbno Górne	23 355,52		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (w tym imprezy z udziałem dzieci i młodzieży) Poprawa bezpieczeństwa wsi wsi Utrzymanie ładu porządku w sołectwie Wynagrodzenie pracownika gospodarczego Utrzymanie i doposażenie pomieszczeń sołeckich Poprawa funkcjonalności świetlicy i jej pomieszczeń gospodarczych	23 355,00	3 300,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						700,00	700,00	100,00%		921	92105	4170						
						2 500,00	0,00	0,00%		754	75412	4210						
						3 000,00	1 104,06	36,82%		900	90003	4210						
						2 500,00	419,27	16,77%		900	90003	4170						
						513,00	0,00	0,00%		900	90003	4110						
						2 000,00	0,00	0,00%		921	92109	4210						
						7 356,00	1 019,31	13,86%		921	92105	4210						
						4	Sołectwo Wambaryce	35 931,57		Dotranszowanie zakupu wsi struktury przy sprzęcie sportowym Wynagrodzenie księgarza Utrzymanie ładu porządku w wsi Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (zakup sprzętu napędzającego) Poprawa stanu bezpieczeństwa w sołectwie (zakup sprzętu, mundurów i sprzętu specjalistycznego) Wspieranie działalności Kół Gospodarczych Wsi (w tym aktywność kulturalnych i sportowych)	35 932,00	10 608,00	0,00	0,00%		926	92601	4210
												4 500,00	756,19	16,80%		900	90003	4170
4 000,00	1 074,03	26,85%		900	90003							4210						
2 560,00	319,41	12,48%		921	92109							4170						
440,00	0,00	0,00%		921	92109							4110						
3 500,00	1 012,00	28,91%		921	92109							4210						
7 624,00	7 624,00	100,00%		754	75412							4210						
2 500,00	0,00	0,00%		921	92105							4210						
1 909,00	470,00	24,62%		900	90003							4210						
5	Sołectwo Rąbno	14 408,56		Utrzymanie ładu porządku w wsi Dotranszowanie działalności Kół Gospodarczych Wsi Zatrudnienie osoby do sprząania świetlicy Zatrudnienie księgarza w wsi Doposażenie pomieszczenia gospodarczego przy wsi Organizacja imprez w ramach kulturalnym Poprawa funkcjonalności świetlicy Poprawa funkcjonalności świetlicy sportowego	14 409,00							5 000,00	0,00	0,00%		921	92105	4210
						1 200,00	0,00	0,00%		921	92109	4170						
						1 800,00	308,00	17,11%		900	90003	4170						
						900,00	0,00	0,00%		921	92109	4210						
						2 000,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						1 000,00	0,00	0,00%		921	92109	4210						
						600,00	0,00	0,00%		926	92605	4210						
						3 666,00	0,00	0,00%		921	92109	4210						
						3 000,00	2 150,00	71,67%		900	90003	4210						
						3 000,00	508,00	16,93%		900	90003	4170						
6	Sołectwo Szyniła	15 066,16		Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołeckich Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców wsi Modernizacja obiektu sportowego - budowa wiat na boisku piłkarskim Dbanie o czystość i estetykę wsi (zakup paliwa i sprzętu) Wynagrodzenie pracownika gospodarczego Poprawa bezpieczeństwa wsi (zakup sprzętu i mundurów) Doposażenie MOKS w Sołectwie Dońce (zakup sprzętu AGD) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Poprawa estetyki i wsi Utrzymanie ładu porządku w wsi	15 066,00	3 000,00	508,00	16,93%		921	92109	4170						
						1 000,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						2 000,00	1 999,97	100,00%		921	92105	4210						
						8 000,00	0,00	0,00%		926	92601	6050						
						4 000,00	2 099,00	52,48%		900	90003	4210						
						5 973,00	744,90	12,47%		900	90003	4170						
7	Sołectwo Sosnówka Górna	35 931,57		Wynagrodzenie pracownika gospodarczego Poprawa bezpieczeństwa wsi (zakup sprzętu i mundurów) Doposażenie MOKS w Sosnówce Górnej (zakup sprzętu AGD) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Poprawa estetyki i wsi Utrzymanie ładu porządku w wsi Zatrudnienie pracownika gospodarczego Wspieranie działalności Kół Gospodarczych Wsi Promocja gminy i wsi poprzez dotranszowanie działalności zespołu artystycznego Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Zadanie służące promocji wsi Współpraca z partnerem obywatelskim Otwarcie przydrożnej gminy	35 932,00	6 000,00	5 965,50	99,43%		754	75412	4210						
						4 000,00	0,00	0,00%		921	92109	4210						
						1 200,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						5 732,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						4 000,00	314,00	7,85%		900	90003	4210						
						10 000,00	0,00	0,00%		900	90003	4170						
						1 500,00	0,00	0,00%		921	92105	4210						
						1 500,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
8	Sołectwo Sosnówka Górna	29 423,89		Promocja gminy i wsi poprzez dotranszowanie działalności zespołu artystycznego Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Zadanie służące promocji wsi Współpraca z partnerem obywatelskim Otwarcie przydrożnej gminy	29 424,00	2 000,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						2 000,00	0,00	0,00%		921	92105	4210						
						3 000,00	0,00	0,00%		921	92105	4300						
						5 454,00	0,00	0,00%		900	90015	4300						

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota	Opis wydatku	Kwota	Wykonanie	Wykonanie (%)	Kod budżetowy	
							600	900003
9	Sołectwo Tłumaczów	26 912,74	Utrzymanie terenu i porządku na terenie wsi	5 300,00	3 414,00	64,42%	600	900003
			Wynagrodzenie pracownika	4 700,00	792,40	16,85%	600	900003
			Zakładki służące porządkowi wsi	1 311,00	1 310,58	99,97%	921	92105
			Doposażenie i utrzymanie zespołu taneczno-wokalnego	1 700,00	1 000,00	58,82%	921	92105
			Doposażenie i utrzymanie zespołu taneczno-wokalnego	3 700,00	0,00	0,00%	921	92105
			Doposażenie Kola Gospodyń Wiejskich	1 713,00	1 712,00	99,94%	921	92196
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP (zakup sprzętu/sprężarki)	2 500,00	2 500,00	100,00%	754	75412
			Doposażenie sali wypożyczenia sprzętu	7 400,00	2 799,87	37,83%	921	92109
			Doposażenie chruśi Laudare Domum	2 000,00	1 992,00	99,60%	926	92605
			Zakup sprzętu sportowego	1 500,00	1 500,00	100,00%	600	90003
10	Sołectwo Ścinawka Średnia	35 931,57	Utrzymanie terenu i porządku wsi	12 932,00	10 726,22	79,09%	600	90003
			Wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie porządku	6 000,00	709,00	11,82%	600	90003
			Wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie obiektów	3 000,00	0,00	0,00%	921	92105
			Wyczerpanie działalności kulturalnej zespołu ludowego Ścinawka	3 000,00	800,00	26,67%	921	92105
			Wynagrodzenie dla instruktora muzyki	2 000,00	0,00	0,00%	921	92105
			Poprawa funkcjonowania klubu sportowego	5 000,00	2 393,45	47,87%	926	92605
			Utrzymanie porządku Gminnej Sal widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Młokowszczy 12c	3 000,00	0,00	0,00%	921	92109
			Zakup o doposażenie obiektów sportowych	1 000,00	0,00	0,00%	921	92109
			Remont muru na Szczęśliwym Wąwozie	7 000,00	0,00	0,00%	600	60005
			Poprawa utrudnionej nawierzchni drogi	3 097,00	0,00	0,00%	600	60016
Suma środków przypadająca na wszystkie jednostki w gminie				253 878,87	253 878,00	85 351,15	25,72%	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wykonanie/plan (%)	Uwagi
	600	60016	3097,00		3 097,00	0,00	0,00%	
	600	60005	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00%	
	754	75412	19 624,00		19 624,00	16 009,50	81,59%	
	900	90003	97 513,00		97 513,00	27 872,71	28,58%	
	900	90015	5 464,00		5 464,00	0,00	0,00%	
	921	92105	41 510,00		41 510,00	8 609,53	20,74%	
	921	92109	39 022,00		39 022,00	5 755,09	14,75%	
	921	92196	12 036,00		12 036,00	3 026,67	25,15%	
	926	92605	13 308,00	8 000,00	21 308,00	0,00	0,00%	
	926	92601	7 100,00		7 100,00	3 093,45	43,58%	
	926	92605	7 100,00		7 100,00	0,00	0,00%	
	suma		243 878,90	8 000,00	253 878,90	85 351,15	25,72%	

Plan i wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2017r.

ochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2017 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 207,00	141 894,28	49,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 207,00	141 894,28	49,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	284 207,00	141 894,28	49,93%
		RAZEM		284 207,00	141 894,28	49,93%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2017 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 207,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 207,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 207,00	0,00	0,00%
			budowa sieci kanalizacyjnej Tłumaczowie	284 207,00	0,00	0,00%
		RAZEM		284 207,00	0,00	0,00%

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2017r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2017 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 800,00	688 768,97	48,65%
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 800,00	688 768,97	48,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 800,00	688 768,97	48,65%
		RAZEM		1 415 800,00	688 768,97	48,65%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2017 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 800,00	694 788,05	49,07%
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 800,00	694 788,05	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 974,00	41 424,23	50,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 359,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 280,00	9 047,46	59,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	982,62	45,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 208,00	532,00	1,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 800,00	633 442,28	51,01%
		RAZEM		1 415 800,00	694 788,05	49,07%

