

**Sprawozdanie roczne
z wykonania
budżetu gminy Radków
za rok 2017**

Radków, 27 marca 2018 roku

Spis treści	3
1. Wstęp.....	5
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2017 rok	16
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2017 rok.....	29
4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2017 roku	29
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2017 roku.....	29
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 rok	29
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2017 rok	30
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2017 rok.....	35
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2017 roku	36
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku.....	39
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 roku	40
12. Podsumowanie	49

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

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2017 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2017 rok

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2017 rok

Załącznik nr 6 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2017 roku zatwierdzony został Uchwałą nr XXXI/205/16 Miejskiej w Radkowie 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. W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku Rada podjęła 16 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 11 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Numer i data zarządzenia /	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
I.	Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków		
1	27/17 z dnia 28.02.2017	20 610,00	20 610,00
2	47/17 z dnia 31.03.2017 roku	331 022,00	331 022,00
3	69/17 z dnia 27.04.2017 roku	315 296,65	315 296,65
4	91/17 z dnia 31.05.2017 roku	33 505,00	33 505,00
5	111/17 z dnia 30.06.2017 roku	65 649,00	65 649,00
6	138/17 z dnia 31.07.2017 roku	125 407,00	125 407,00
7	151/17 z dnia 31.08.2017 roku	92 980,59	92 980,59
8	171/17 z dnia 29.09.2017 roku	17 963,99	17 963,99
9	195/17 z dnia 31.10.2017 roku	557 851,99	557 851,99
10	229/17 z dnia 30.11.2017 roku	217 424,00	217 424,00
11	249/17 z dnia 29.12.2017 roku	96 629,00	96 629,00
II.	Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie		
1	XXXIII/215/2017 z dnia 13.01.2017 roku	1 174 458,00	1 174 458,00
2	XXXIV/217/17 z dnia 31.01.2017 roku		2 577 988,00
3	XXXV/227/17 z dnia 28.02.2017 roku	6 180 245,00	6 148 166,00
4	XXXVI/231/17 z dnia 17.03.2017 roku	2 146 420,00	2 733 933,00
5	XXXVII/239/17 z dnia 29.03.2017 roku	386 459,00	386 459,00
6	XXVIII/254/17 z dnia 26.04.2017 roku	8 100,00	8 100,00
7	XXXIX/256/17 z dnia 11.05.2017 roku		
8	XLI/261/17 z dnia 31.05.2017 roku	582 294,00	582 294,00
9	XLI/270/17 z dnia 22.06.2017 roku	-87 048,00	-87 048,00
10	XLI/275/17 z dnia 31.07.2017 roku	277 955,00	277 955,00
11	XLIII/279/17 z dnia 10.08.2017 roku	-5 540 993,00	-40 993,00
12	XLIV/281/17 z dnia 30.08.2017 roku	780 092,00	715 639,00
13	XLV/285/17 z dnia 29.09.2017 roku	474 376,00	919 312,00
14	XLVII/297/17 z dnia 31.10.2017 roku	-1 733 446,00	-2 328 094,00
15	XLVIII/313/17 z dnia 30.11.2017 roku	588 599,00	150 798,00
16	L/317/17 z dnia 29.12.2017 roku	-188 428,00	-188 428,00
	Razem:	6 923 422,22	14 904 878,22

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2017r. według uchwały budżetowej	36 690 413,00	35 240 413,00

Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	6 923 422,22	14 904 878,22
Plan 2017r. po zmianach	43 613 835,22	50 145 291,22

Plan:

Na koniec 2017 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 43 613 835,22 zł,
- po stronie wydatków kwotą 50 145 291,22 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 42 365 380,30 zł, co stanowi 97,14 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39 822 427,24, tj. 96,91 % planu, dochody majątkowe w wysokości 2 542 953,06 zł, tj. 100,80 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło 46 501 277,87 zł, co stanowi 92,73 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 994 622,91 zł, tj. 95,13 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 7 506 654,96 zł, tj. 81,99 % planu.

Wynik finansowy: Za 2017 rok wynik finansowy wyniósł -4 135 897,57 zł (deficyt).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 16 890 000,00 zł oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych 10 860,03 zł,
- razem 16 900 860,03 zł, co stanowi łącznie 39,89 % wykonanych dochodów w 2017 roku.

Przychody w 2017 roku wyniosły 8 082 098,66 zł i dotyczyły wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 582 098,66 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 500 000,00 zł.

Rozchody w 2017 roku wyniosły 1 499 079,28 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1 450 000,00 zł, oraz udzielone z budżetu Gminy Radków pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie w kwocie 49 079,28 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2017 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	436 947,97 zł
Wykonanie	436 947,31 zł
% wykonania, tj.	100,00%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano dotację z przeznaczeniem na realizację zadania „**Gruntowa konserwacja rowu R-H w dz. nr 174**”, w kwocie 14 400,00 zł (100,00% planu) na podstawie umowy Nr DOW-W/35/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku podpisanej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 14 782,39 zł (100,00% planu) na zadanie „**Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizacje szkoleń i warsztatów dla mieszkańców**”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 407 764,92 zł (100,00% planu). Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy 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.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	4 800,00 zł
Wykonanie	5 292,77 zł
% wykonania	110,27%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 885,39 zł (125,45% planu). Ponadto otrzymano w kwocie 2 407,38 zł (96,30% planu) wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	3 237 252,00 zł
Wykonanie	3 235 117,44 zł
% wykonania, tj.	99,93%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 217 323,22 zł (98,88% planu), z przeznaczeniem na zadanie „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388**”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano odszkodowanie za uszkodzony przystanek przy drodze gminnej w kwocie 321,22 zł. Ponadto zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na refundację części kosztów kwalifikowalnych zadania „**Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach**” w kwocie 693 087,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Radków w miejscowości Wambierzyce w kwocie 4 754,00 zł. Ponadto otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie „Niwa droga dojazdowa do gruntów rolnych”, w kwocie 99 540,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na:

- „Remont dróg Radków 491 km 0-0+250; Radków 508, 515 km 0-0+385 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec, wrzesień 2010 r.]” w kwocie 360 000,00 zł (100,00% planu),
- „Remont dróg Radków 817 km 0-0+570; Ścinawka Dolna 787/2 km 0-0+450 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.]” w kwocie 800 000,00 zł (100,00% planu),
- „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 kwocie 1 060 092,00 zł (100,00% planu).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	3 308 412,88 zł
Wykonanie	3 290 153,28 zł
% wykonania, tj.....	99,45%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 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 1 508 336,08 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 918,31 zł, otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z uszkodzeniem budynku podczas opadów śniegu w kwocie 3 417,22 zł. Zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 35 318,75 zł.

Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 1 547 990,36 zł (104,92% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 723 271,63 zł, nadpłaty w kwocie 13 981,48 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 402,67 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 538 165,79 zł, nadpłata 13 981,48 zł. W 2017 roku sporządzono 174 wezwania do zapłaty na kwotę 271 778,12 zł i uzyskano z Sądu Rejonowego 51 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 289 546,57 zł,
- wpływy z usług – zaległość 182 447,91 zł. Kwota zaległości to niezapłacone należności za wodę i nieczystości stałe przejęte po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie w likwidacji. W ramach postępowania egzekucyjnego uzyskano z Sądu Rejonowego 47 pozwów w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 90 888,76 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota zaległości to 1 255,26 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 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, w łącznej kwocie 1 742 162,92 zł (95,04% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 254 490,71 zł, nadpłaty w kwocie 16 085,72 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 10 880,48 zł. W ciągu roku z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 38 wezwań do zapłaty na kwotę 20 133,16 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 337,45 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 220 153,17 zł, nadpłata to kwota 706,19 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 44 wezwania do zapłaty na kwotę 15 828,92 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 23 119,61 zł i nadpłata w kwocie 15 379,53 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan.....	1 117 102,00 zł
Wykonanie	966 921,86 zł
% wykonania, tj.	86,56%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 128 722,00 zł (100,00% planu). Otrzymano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

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

W rozdziale 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. Otrzymano odszkodowanie z Towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z uszkodzeniem systemu alarmowego powstałego z odbyłą burzą. Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 913,80 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 17 575,94 zł. Wykonanie rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 78,70% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 742 910,93 zł. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków oraz Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie. 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 7 365,66 zł. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 4 734,20 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 195 376,80 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 104 531,82 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 w kwocie 7,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 90 837,12 zł. Zaległości wynikają z faktur wystawionych w miesiącu grudniu i zostały uregulowane na początku 2018 roku.

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

Plan.....	7 803,00 zł
Wykonanie.....	6 953,00 zł
% wykonania, tj.	89,11%

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1 898,00 zł (100,00% planu).

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB-3113-7/17 z dnia 29.05.2017 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 roku w kwocie 5 055,00 zł (85,61% planu).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 200,00 zł (100,00% planu).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	19 350,00 zł
Wykonanie.	20 587,80 zł
% wykonania, tj.	106,40%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale zrealizowano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 1 000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 19 587,80 zł (106,75% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 9 459,46 zł, nadpłaty w kwocie 95,40 zł. W 2017 roku sporządzono 63 upomnienia na kwotę 7 850,00 zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 4 700,00 zł.

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

Plan.....	13 945 017,00 zł
Wykonanie	13 306 177,02 zł
% wykonania, tj.	95,42%

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 2 463,00zł (43,98% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 542,00 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. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 4 600 223,06 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 153 603,21 zł, nadpłaty w kwocie 2 851,37 zł. W 2017 roku sporządzono 67 upomnień na łączną kwotę 342 684,82 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 157 817,90 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. Rozpoczęte w 2015 roku postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w stosunku do Wspólnoty Inwestycyjnej S.A. z Warszawy zostało przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie. Dochodzona należność to kwota 291 113,90 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. 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 75 200,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 3 905,00 zł i nadpłatą w kwocie 555,00 zł. Do Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 110 923,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 416,00 zł, nadpłaty w kwocie 118,00 zł. W 2017 roku sporządzono 4 upomnienia na łączną kwotę 2 433,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 035,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w kwocie 1 779,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 122 604,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2017 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 21 240,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 9 838,00 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 9 196,69 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 688,69 zł.

Co więcej zrealizowano zwrot utraconych dochodów w kwocie 95 606,00 zł (100,00% planu), z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody w 2016 roku.

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. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 1 208 607,99 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 155 987,75 zł, nadpłaty w kwocie 1 386,78 zł. W 2017 roku sporządzono 377 upomnień na łączną kwotę 92 085,99 zł oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 53 718,60 zł. W stosunku do jednego podatnika (Waldemar Czajkowski) 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 4 297,70 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w 2017 roku wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia tego podatku na kwotę 198,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w kwocie 4 606,00 zł (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości).

Podatek rolny od osób fizycznych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 30 429,92 zł i nadpłatą w kwocie 1 720,16 zł. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 379 070,46 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 29 762,61 zł, nadpłat w kwocie 294,71 zł. W 2017 roku sporządzono 378 upomnień na łączną kwotę 151 856,01 zł, a także 71 tytułów wykonawczych na kwotę 27 342,70 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w 2017 roku wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 36,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2017 rozpoczął się zaległością w kwocie 113,31 zł. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 2 731,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 144,31 zł. W 2017 roku sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 50,40 zł.

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. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 104 836,48 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 653,26 zł, nadpłaty 2 202,10 zł. W 2017 roku sporządzono 17 upomnień na łączną kwotę 30 738,22 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 14 491,30 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 65 686,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło 67 888,77 zł (181,04% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 22 416,90 zł.

Oплата od posiadania psów – wykonanie dochodów za 2017 rok wyniosło 3 888,00 zł (80,20% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 499,50 zł. W 2017 roku sporządzono 15 wezwań do zapłaty na kwotę 968,00 zł oraz sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 240,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 1 895,00 zł (90,24% planu).

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów wyniosło 62 562,49 zł (100,91% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 289,80 zł, nadpłaty w kwocie 33,10 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów wyniosło 235 534,00 zł (81,50% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 547,00 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 5 714,37 zł (zaległość na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3 909,15 zł). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 7 635,97 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 731 460,07 zł (98,22% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 26 001,65 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 479 490,70 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 179 932,83 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 43 376,91 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 2 600,18 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 668,40 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- zaległość w kwocie 24 819,40 zł, w tym kwota 23 130,00 zł – należności z tytułu opłaty planistycznej zabezpieczonej wpisem do hipoteki,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 62,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 4 335 497,00 zł (102,23% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 196 599,67 zł (78,64% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	8 470 078,12 zł
Wykonanie	8 839 366,19 zł
% wykonania, tj.	104,36%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 5 955 594,00 zł (100,36% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 2 142 498,00 zł (100,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 332 799,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 60 518,12 zł (100,00% planu) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/

W rozdziale zrealizowano dotację celową 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, stanowiącą refundację zadania „**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej**”.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....	1 670 973,58 zł
Wykonanie.....	1 220 305,13 zł
% wykonania, tj.	73,03%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 14,52 zł. Otrzymano darowiznę w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 4 205,00 zł (z przeznaczeniem na zakup sztandaru szkoły). Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 483,00 zł (premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych).

Ponadto zrealizowano dotację celową w kwocie 67 845,34 zł (98,89% planu) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz dotację celową w kwocie 40 800,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W rozdziale 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 347 957,00 zł, wykonanie wykazano w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 177 064,23 zł (97,31% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 91 416,34 zł (92,74% 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. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 193,76 zł, nadpłaty w kwocie 3,10 zł. W ramach działań upominawczo-windykacyjnych w 2017 roku sporządzono 43 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 6 279,91 zł. Na koniec roku należności wymagalne to kwota 4 193,76 zł, które w styczniu 2018 roku zostały częściowo uregulowane. 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.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 53 968,23 zł (91,67% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 158,14 zł (1,94% planu), premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto otrzymano dotację celową w kwocie 19 511,92 zł (96,72% planu), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 179 112,68 zł (89,25% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 178,76 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 976,39 zł, nadpłaty w kwocie 62,63 zł. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za wyżywienie sporządzono 54 upomnienia na kwotę 7 776,40 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.

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.

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania w kwocie 146,00 zł (69,52% planu).

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 2 893,36 zł (91,57% planu), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków” w kwocie 636 225,94 zł (90,98% planu).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....	1 394,00 zł
Wykonanie.	1 393,44 zł
% wykonania, tj.	99,96%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową w wysokości 1 393,44 zł (99,96% planu), która została przeznaczona na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	1 237 858,00 zł
Wykonanie.	1 246 918,49 zł
% wykonania, tj.	100,73%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale nie planowano i nie zrealizowano dochodów dotyczących domów pomocy społecznej. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 436,00 zł, które dotyczą 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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19 205,77 zł (98,70% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 28 081,78 zł (99,23% planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 265 000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 559,80 zł oraz pozostałe odsetki od nieterminowego regulowania tych wpływów w kwocie 3,36 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 158,13 zł (93,62% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5 555,00 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 331 722,21 zł (99,66% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań oraz otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 808,97 zł (dochód, dotyczący roku ubiegłego).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 187 982,74 zł (99,27% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 3 703,50 zł (99,99% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 099,07 zł oraz uzyskano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 2 733,91 zł (w tym kwota 2 592,91 – dochód, dotyczący roku ubiegłego i kwota 141,00 zł – premia za terminową wpłatę podatku).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, w kwocie 10 816,43 zł (156,76% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 308 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. pomoc dla dzieci i rodzin wymagających pomocy w postaci żywienia, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Otrzymano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 761,80 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 82 281,02 zł (100% planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 28-29.10.2017 roku.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	145 254,00 zł
Wykonanie	139 412,94 zł
% wykonania, tj.	95,98%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 137 904,00 zł (96,00% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2017 r.

Ponadto zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 508,94 zł (94,31% planu), z przeznaczeniem

na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 855 – Rodzina

Plan.....	8 153 266,67 zł
Wykonanie	8 035 022,86 zł
% wykonania, tj.	98,55%

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zrealizowana w kwocie 4 931 989,89 zł (98,80% planu), z przeznaczeniem 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. Ponadto zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 500,00 zł – zwrot dotyczący roku ubiegłego oraz pozostałe odsetki w kwocie 248,40 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 511,60 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 984 124,00 zł (97,95% planu) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale 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 14 524,15 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 7 408,45 zł. Na dzień 31.12.2017 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 085 651,48 zł. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. do Komornika Sądowego oddano 59 spraw w celu ściągnięcia długu, tj. wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne sądowe w stosunku do dwóch dłużników na kwotę 7 530,00 zł w związku z bezskuteczną egzekucją. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w związku ze zgonami dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 144,72 zł (91,59% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,76 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 9 340,67 zł (88,66% planu), z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 132 820,95 zł (95,70% planu), pozostałe odsetki w kwocie 429,09 zł oraz z wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka i innych imprez związanych z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 8 274,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 94,84 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 146,52 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. Część należności wymagalnych w kwocie 40,65 zł powstała w wyniku drobnych niedopłat w zakresie wpływów z usług w grudniu 2017 roku i została uregulowana w styczniu 2018 roku. Kwota 1 082,67 to zaległość w opłatach za pobyt i wyżywienie dziecka, które od maja ubiegłego roku nie uczęszcza do żłobka. Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie zostały uregulowane. W 2017 roku zostały sporządzone 2 wezwania do zapłaty na kwotę 1 082,67 zł, które nie zostały odebrane. W 2018 roku nastąpi wystąpienie w tej sprawie na drogę sądową.

rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 4 124,00 zł (100,00% planu), 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”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....	1 739 696,00 zł
Wykonanie.....	1 491 721,07 zł
% wykonania, tj.....	85,75%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 294 688,53 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 889,85 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 7 369,20 zł. Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 1 305 947,58 zł.

Ponadto zrealizowano środki w kwocie 27 588,48 zł (100,00% planu), otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, tj. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków – etap 6” (środki WFOŚiGW).

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 179 193,15 zł, nadpłaty w kwocie 3 295,99 zł. W 2017 roku sporządzono 441 upomnień na kwotę 138 824,87 zł i 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 173,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje umarzającą opłatę za odpady komunalne na kwotę 1 126,66 zł oraz 5 decyzji na rozłożenie zaległości na raty w kwocie 3 608,84 zł.

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

W rozdziale 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 za 2017 r. wyniosło 157 834,09 zł (55,53% planu).

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych
Wykonanie dochodów za 2017 r. wyniosło 350,92 zł – wpływy z opłaty produktowej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan.....	41 300,00 zł
Wykonanie.....	45 751,73 zł
% wykonania, tj.....	110,78%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych w kwocie 15 000,00 zł oraz otrzymano nagrodę za najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kwocie 2 000,00 zł. Ponadto otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 9 200,00 zł na zorganizowanie Dożynek powiatowych oraz pozostałych imprez promujących gminę Radków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 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 w kwocie 18 038,95 zł. Ponadto otrzymano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 12,78 zł. Zrealizowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywizacja mieszkańców Ścinawki Średniej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt multimedialny”. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 104,68 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....	77 130,00 zł
Wykonanie.....	77 137,97 zł
% wykonania	100,01%

92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 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 w kwocie 53 691,83 zł, oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w wysokości 52,14 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2017 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 266,45 zł.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2017 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2017 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	632 658,97 zł
Wykonanie.....	546 065,57 zł
% wykonania, tj.....	86,31%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 111 640,54 zł (57,78 % planu) z przeznaczeniem na prace melioracyjne polegające na regulacji gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Radków. W szczególności są to wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, kosiarek. Zobowiązania wynoszą 4 444,54 zł.

Ponadto poniesiono wydatek na zadanie „**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.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 877,72 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale zrealizowano wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 782,39 zł (74,63 % planu), z tego ze środków własnych 1 478,27 zł i ze środków Unii Europejskiej 13 304,12 zł, z przeznaczeniem na zadanie „**Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń i warsztatu dla mieszkańców**”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 407 764,92 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na 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 407 764,92 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	15 000,00 zł
------------	--------------

Wykonanie	3 557,99 zł
% wykonania, tj.	23,72 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki dotyczące wycinki, przycinki i pielęgnacji drzew na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	7 509 050,00 zł
Wykonanie.....	7 139 082,03 zł
% wykonania, tj.....	95,07 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie 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%)” w kwocie 434 646,43 zł (98,88 % planu) oraz 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) w kwocie 7 186,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3312D na odcinku Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia na długości 660 m” w kwocie 57 822,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 143 876,41 zł (94,47 % planu), z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą 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. Zobowiązania wynoszą 4 439,72 zł.

Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 6 765,00 zł dotyczy zadania **Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach.**

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej :

- **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 w kwocie 1 165 359,89 zł (z tego ze środków własnych 472 272,89 zł i ze środków Unii Europejskiej 693 087,00 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 w kwocie 737 811,34 zł (z tego ze środków własnych 110 671,70 zł i ze środków Unii Europejskiej 627 139,64 zł).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie „Niwa droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 237 798,06 zł oraz wydatkowano środki na sporządzenie projektu na zadanie „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Raszków-Suszyna dz. 494” w kwocie 6 150,00 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki na remonty dróg gminnych:

- **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 kwocie 1 325 115,22 zł;

- Remont dróg Radków 491 km 0-0+180; Radków 508, 515 km 0-0+385 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec, wrzesień 2010 r.] w kwocie 452 476,38 zł;
- Remont dróg Radków 817 km 0-0+570; Ścinawka Dolna 787/2 km 0-0+450 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.; intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.] w kwocie 1 014 979,62 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na nadzór inwestorski dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych oraz za wykonanie nawierzchni asfaltowej, odwodnienia dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 386 do dróg gminnych w Ścinawce Dolnej.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie” w kwocie 120 000,00 zł oraz na nadzór autorski i inwestorski „Ścieżka rowerowa Ścinawka Górna - Włodowice, Radków ul. Grunwaldzka” w kwocie 7 380,00 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na zadanie „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” (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 1 443 569,00 zł, natomiast wykonanie wydatków w kwocie 1 206 229,03 zł (z tego ze środków własnych 180 934,35 zł i ze środków Unii Europejskiej 1 025 294,68 zł).

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	69 800,00 zł
Wykonanie.....	36 806,79 zł
% wykonania, tj.....	52,73 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 17 285,26 zł (93,94 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania wynoszą 836,99 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 3 100,00 zł za projekt zamienny tarasu widokowego na Górze Guzowata – projekt „Czesko-Polski szlak grzbietowy” oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 296,06 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 153 616,00 zł
Wykonanie.....	2 045 822,64 zł
% wykonania, tj.	94,99 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 764 073,48 zł (98,52 % planu), które 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 534 224,39 zł. Zobowiązania wynoszą 35 786,25 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 281 749,16 zł (77,62 % planu), które dotyczą przygotowania dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 257 354,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	116 260,00 zł
Wykonanie.....	107 113,55 zł
% wykonania, tj.....	92,13 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 9 300,00 zł za pierwszy etap - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 1 048,51 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 76 903,55 zł (90,47 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 3 850,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale 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	27 602,68 zł
% wykonania, tj.....	96,79 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 27 602,68 (96,79 % planu), które 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.....	5 447 425,00 zł
Wykonanie	5 215 915,47 zł
% wykonania, tj.....	95,75%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 252 019,92 zł (84,78 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 128 722,00 zł. Zobowiązania wynoszą 26 361,19 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 200 301,74 zł (92,05 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 5 626,45 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 910 692,25 zł (97,73 % planu). Są to 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. Zobowiązania wynoszą 348 177,91 zł w tym wymagalne w kwocie 370,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 160,46 (81,39 % planu), które 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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 846 741,10 zł (91,70 % planu). Są to 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, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 126 698,44 zł.

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

Plan.....	7 803,00 zł
Wykonanie.....	6 953,00 zł
% wykonania, tj.	89,11 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 898,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 055,00 zł (85,61 % planu), które dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 200,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	641 514,00 zł
Wykonanie	616 426,06 zł
% wykonania, tj.	96,09 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zrealizowano wydatek w kwocie 610,00 zł (100% planu), który dotyczy wpłaty na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- OSP w Wambierzycach 38 835,97 zł,
- OSP w Tłumaczowie 24 226,65 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 62 151,26 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 68 131,04 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 24 016,00 zł,

- OSP w Radkowie 54 355,01 zł.

Zobowiązania wynoszą 5 817,85 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 29 046,44 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł (100% planu), które dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 341 855,13 zł (96,96 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo-Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 29 528,96 zł w tym wymagalne w kwocie 598,88 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano wydatek w kwocie 1 245,00 zł, który dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	500 000,00 zł
Wykonanie.....	438 549,22 zł
% wykonania, tj.	87,70%

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	985 778,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 985 778,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	12 137 963,58 zł
Wykonanie	11 441 659,68zł
% wykonania, tj.	94,26 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) w wysokości 5 904 887,53 zł (96,63 % planu). Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych (zakup materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 670 642,81 zł, w tym wymagalne w kwocie 374,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania

- Adaptacja pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Wambierzycach na pomieszczenia przeznaczone na przedszkola, sanitariatów oraz prysznic – wykonanie kwota 53 527,09 zł,
- 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 601 866,00 zł, natomiast wykonanie 593 034,78 zł (z tego ze środków własnych 161 026,20 zł i ze środków Unii Europejskiej 432 008,58 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 273 607,70 zł (63,66 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej.

Zobowiązania wynoszą 23 555,28 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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 203 499,53 zł (94,63 % 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 wydatki inwestycyjne na zadanie **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** w kwocie 443 366,88 zł. Zobowiązania 162 700,02 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 104 151,14 zł (97,88 % 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. Zobowiązania wynoszą 148 086,71 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 345 338,60 zł (90,17 % 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 wynoszą 1 560,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 981,10 zł (15,92 % 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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 178 709,96 zł (89,05 % 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 22 535,82 zł, w tym wymagalne w kwocie 9 517,15 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 68 065,61 zł (98,77 % planu). Są to wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 6 814,57 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 167 463,44 zł (86,86 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 9 243,60 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 187 955,07 zł (84,05% planu), które dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Zobowiązania wynoszą 6 988,49 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej

- Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – plan wydatków 116 202,00 zł. Wykonanie wydatków 95 528,12 zł (z tego ze środków własnych 9 974,77 zł i ze środków Unii Europejskiej 85 553,35 zł);

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	223 267,00 zł
Wykonanie	193 050,96 zł
% wykonania, tj.	86,47 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 12 644,73 zł (29,54 % planu), które dotyczą badań lekarskich 25 osób, zakupu szczepionek profilaktycznych HPV przeciwko rakowi szyjki macicy, wykonania wykładu na temat depresji. Zobowiązania wynoszą 7 463,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł (100,00 % planu), które dotyczą zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 159 012,79 zł (99,96 % planu). Są to 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 393,44 zł (99,96 % planu), które dotyczą kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2 809 370,00 zł
Wykonanie.....	2 768 968,21 zł
% wykonania, tj.	98,56%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 503 036,54 zł (99,71 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 18 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2017r. – 16 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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 47 287,55 zł (99,01 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 57 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz dla 24 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 319 954,57 zł (96,79 % planu), z przeznaczeniem na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia 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 8 rodzin, pomoc zdarzenia losowe- 2 rodziny i pomoc schronienie – 5 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W rozdziale zrealizowano wydatki na 190 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 21 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 250 312,39 zł – świadczenia społeczne oraz 22,71 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania wynoszą 53 061,32 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 334 531,18 zł (99,67 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 68 osoby, w tym 46 samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 748 957,72 zł (98,46 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 176 400,00 zł. Zobowiązania wynoszą 72 298,96 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 64 828,94 zł (95,76 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 13 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 397 748,84 zł (99,69 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 127 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 22 osoby dorosłe. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 161 rodzin (osób w rodzinach 459).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 82 281,02 zł (100,00 % planu). Dotyczą wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – z pomocy skorzystało 29 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 20 006,75 zł (66,69 % planu), z przeznaczeniem 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	319 150,00 zł
Wykonanie	258 493,21 zł
% wykonania, tj.....	80,99 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 58 018,27 zł (67,47 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 1 077,28 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 173 888,94 zł (87,42 % planu), które dotyczą sfinansowania 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.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 26 586,00 zł (95,29 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 – Rodzina

Plan.....	8 902 618,67 zł
Wykonanie	8 735 717,59 zł
% wykonania, tj.	98,13 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 934 738,29 zł (98,80 % 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 – 591 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 932, liczba świadczeń – 9793. Zobowiązania wynoszą 3 048 820,07 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 959 811,25 zł (97,94 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Zobowiązania wynoszą 1 801 540,38 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 144,72 zł (91,59 % planu), z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 41 501,13 zł (66,34% planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok. Zobowiązania wynoszą 3 588,77 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 737 964,75 zł (98,40 % planu), z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek(zakup energii, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia). Zobowiązania wynoszą 62 071,73 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie **Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego** w kwocie 16 200,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 57 433,45 zł (83,24 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 14 dzieci z 9 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595 -Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 124,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia

w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzina „Za życiem”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....	3 313 821,00 zł
Wykonanie.....	2 746 304,28 zł
% wykonania, tj.....	82,87 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano dotację celową dla osób na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7 990,88 zł (39,95 % planu). Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Leśnej, Polnej, Grunwaldzkiej w Radkowie, wykonano operat ujęcia wody w korycie potoku Posna.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII w kwocie 35 670,00 zł, oraz
- Budowa ujęcia wody z potoku Pośna i rurociągu do zasilania kąpieliska przy Zalewie Radkowskim w Radkowie w kwocie 6.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie 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 153 326,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 94 315,78 zł.

Zobowiązania wynoszą 13 460,84 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 382 812,67 zł (93,90 % planu), z tego 1 350 355,63 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków oraz 32 457,04 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Zobowiązania wynoszą 101 514,80 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 481 531,01 zł (96,84 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 89 352,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 356,00 zł (72,60 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 648 837,77 zł (62,67 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 10 096,76 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa oświetlenia w Wambierzycach na ul. Polanickiej i Noworudzkiej, w Radkowie, w Tłumaczowie, platforma widokowa na górze Guzowata – kwota 135 773,31 zł.

Zobowiązania wynoszą 58 019,45 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	4 103 367,00 zł
Wykonanie	4 018 436,61 zł
% wykonania, tj.....	97,93 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 501 780,38 zł (87,85 % planu). Dotyczą organizowania 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”, UKS „Wieża”, LZS Granica. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 40 587,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania:

- **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 296 700,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 248 084,50 zł (z tego ze środków własnych 37 212,67 zł i ze środków Unii Europejskiej 210 871,83 zł);

- **Czesko-Polski rok** - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 – plan wydatków 13 653,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 11 891,05 zł (z tego ze środków własnych 1 783,65 zł i ze środków Unii Europejskiej 10 107,40 zł).

Zobowiązania wynoszą 6 432,34 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zrealizowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 865 170,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale 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 41 094,41 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na „Suszyńskie Centrum Kultury i tradycji”** – kwota 11 100,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 29 718,71 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 571 200,00 zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację w wysokości 150 000,00 zł (100% planu), z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach oraz dla Rzymsko Katolickiej Parafii pw. świętej Marii Magdaleny w Ścinawce Średniej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ścinawce Średniej.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 18 195,87 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 8 610,00 zł dotyczy nadzoru inwestorskiego zadania **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** (budowa parkingu w Wambierzycach).

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie **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 1 679 732,00 zł, natomiast wykonanie wydatków 1 677 960,29 zł (z tego ze środków własnych 251 694,04 zł i ze środków Unii Europejskiej 1 426 266,25 zł).

Zobowiązania wynoszą 316,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	228 112,00 zł
Wykonanie.	154 552,33 zł
% wykonania, tj.	67,75 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 108 052,33 zł (60,97% planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 12 399,62 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1 160,42 zł. Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 46 789,20 zł dotyczy zakupu wyposażenia boisk sportowych w Ścinawce Dolnej i Tłumaczowie (4 wiaty stadionowe).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zrealizowano dotację celową 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 6 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 2.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za 2017 rok została przedstawiona w załączniku nr 3.

4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2017 roku

W 2017 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 4 135 451,25 zł, przy planowanym niedoborze budżetu gminy Radków w wysokości 6 531 456,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2017 roku

W 2017 roku przychody wyniosły 8 082 098,66 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1 499 079,28 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2017 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za 2017r.
Przychody				
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00	5 000 000,00
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:			8 082 098,00	8 082 098,66
Rozchody				
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 642,00	49 079,28
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 450 000,00	1 450 000,00
Razem rozchody budżetu:			1 550 642,00	1 499 079,28

W 2017 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 8 082 098,66 zł (100,00 % planu). W ramach przychodów rozliczono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wyemitowano obligacje komunalne.

Kwota 1 450 000,00 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2017 rok. Wykupiono obligacje samorządowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 150 000,00 zł i w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego w kwocie 1 300 000,00 zł.

Ponadto udzielono pożyczek z budżetu Gminy Radków w kwocie 49 079,28 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie, w kwocie 26 010,34zł oraz dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, w kwocie 23 068,94zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2017 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2017 roku wyniosła **16 900 860,03 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 **1 010 000,00 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 **10 380 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2017r. deficytu budżetu – kwota **5 500 000,00 zł**;
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – kwota **10 860,03 zł** (9 517,15 zł – Gminne

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, 968,88 zł - Urząd Miasta i Gminy w Radkowie oraz 374,00 zł - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wambierzycach).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2017 roku wyniosły 6 570 026,30 zł, w tym pożyczki 49 079,28 zł, gotówka i depozyty 2 445 300,40 zł, należności wymagalne 3 880 648,61 zł, pozostałe należności 194 998,01 zł.

7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2017 rok

W 2017 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 8 601 226,59 zł (plan 8 725 152,55 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 764,97	407 764,92
	01095		Pozostała działalność	407 764,97	407 764,92
		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	407 764,97	407 764,92
750			Administracja publiczna	128 722,00	128 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 722,00	128 722,00
		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	128 722,00	128 722,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 803,00	6 953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00
		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	1 898,00
	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	5 055,00
		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	5 055,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 179,58	89 500,52
	80101		Szkoły podstawowe	67 845,34	67 095,24
		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	67 845,34	67 095,24
	80110		Gimnazja	20 174,37	19 511,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 174,37	19 511,92
	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	3 159,87	2 893,36
		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	3 159,87	2 893,36
851			Ochrona zdrowia	1 394,00	1 393,44
	85195		Pozostała działalność	1 394,00	1 393,44
		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	1 394,00	1 393,44
852			Pomoc społeczna	106 683,00	106 348,42
	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.	19 458,00	19 205,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 458,00	19 205,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	1 158,13
		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	1 237,00	1 158,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 704,00	3 703,50
		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	3 704,00	3 703,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 284,00	82 281,02
		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	82 284,00	82 281,02
855			Rodzina	7 980 406,00	7 859 344,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 992 000,00	4 931 989,89

	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	4 992 000,00	4 931 989,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 124,00	2 923 085,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 984 124,00	2 923 085,68
85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	144,72
	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	158,00	144,72
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00
	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	4 124,00	4 124,00
Razem:			8 725 152,55	8 601 226,59

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r. wykonane zostały w wysokości 82 445,25 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 14 528,46 zł i przekazane do DUW 67 916,79 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane w 2017 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750		Administracja publiczna	31,00	1,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	31,00	1,55
		0690 Wpływy z różnych opłat	31,00	1,55
855		Pomoc społeczna	82 414,25	14 526,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 358,99	14 524,15
		0920 Pozostałe odsetki	46 636,86	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 353,03	1 176,51
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 369,10	13 347,64
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,26	2,76
		0690 Wpływy z różnych opłat	55,26	2,76

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2017 roku wyniosła 8 601 226,59 zł (plan 8 725 152,55 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 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	407 764,97	407 764,92
	01095	Pozostała działalność	407 764,97	407 764,92

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,06	486,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,28	69,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 827,61	2 827,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,04	1 679,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 933,40	2 933,40
		4430	Różne opłaty i składki	399 769,58	399 769,54
750			Administracja publiczna	128 722,00	128 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 722,00	128 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 086,00	105 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 327,00	6 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 102,00	15 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 803,00	6 953,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	1 898,00
	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	5 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	204,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 187,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	552,72
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 179,58	89 500,52
	80101		Szkoły podstawowe	67 845,34	67 095,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,71	664,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 173,63	66 430,94
	80110		Gimnazja	20 174,37	19 511,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,74	193,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 974,63	19 318,73
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	3 159,87	2 893,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,25	28,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 128,62	2 864,72
851		Ochrona zdrowia	1 394,00	1 393,44
	85195	Pozostała działalność	1 394,00	1 393,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,92	944,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,62	162,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,46	11,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156,00	156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00
852		Pomoc społeczna	106 683,00	106 348,42
	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.	19 458,00	19 205,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 458,00	19 205,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	1 158,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 212,26	1 135,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,74	22,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 704,00	3 703,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 649,53	3 649,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,47	54,47
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 284,00	82 281,02
	3110	Świadczenia społeczne	82 284,00	82 281,02
855		Rodzina	7 980 406,00	7 859 344,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 992 000,00	4 931 989,89
	3110	Świadczenia społeczne	4 917 657,00	4 857 646,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 003,50	49 003,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 759,50	1 759,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,00	5 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 863,00	7 863,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	254,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00	992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 124,00	2 923 085,68
	3110	Świadczenia społeczne	2 757 121,00	2 696 952,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 272,00	77 438,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 615,00	144 578,58
85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	144,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	144,72
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	124,00
Razem:			8 725 152,55	8 601 226,59

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2017 rok

W 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 nastąpiła w II półroczu 2017 r., kwota wykonania 1 165 359,89 zł;
- **Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego** (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 nastąpiła w II półroczu 2017 r., kwota wykonania 737 811,34 zł;
- **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 oraz wydatków bieżących 237 884,50 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 1 400 624,00 zł oraz bieżących 42 945,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017 r. Kwota wykonania wydatków majątkowych 1 167 444,50 zł oraz bieżących 38 784,53 zł;
- **Rozwój obszarów wiejskich i aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja: Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017) – plan wydatków bieżących 19 808,00 zł, natomiast wykonanie 14 782,39 zł;
- **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 20 384,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017 r. Kwota wykonania wydatków majątkowych 1 657 577,29 zł oraz bieżących 20 383,00 zł;
- **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 153 326,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017 r. Kwota wykonania wydatków majątkowych 94 315,78 zł;
- **Czesko-Polski rok** (Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Priorytet:11.4.120 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych zainteresowanych stron oraz poprawność administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, Oś priorytetowa: 11.4 Współpraca instytucji i społeczności) – plan wydatków bieżących 13 653,00 zł, natomiast wykonanie 11 891,05 zł;
- **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 596 519,00 zł oraz bieżących 5 347,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017r. Kwota wykonania wydatków majątkowych 587 794,98 zł oraz bieżących 5 239,80 zł.;
- **Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, Oś priorytetowa: 10 Oświata) – plan wydatków bieżących 116 202,00 zł, natomiast wykonanie 95 528,12 zł.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2017 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków w 2017 roku

Gmina Radków w 2017 roku udzieliła dotacji w kwocie 1 765 774,39 zł (98,93% planu), w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 865 170,00 zł (100 % planu)

na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 571 200,00 zł (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

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

- Starostwo Powiatowe w Kłodzku – środki na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3312D na odcinku Nowa Ruda Stupiec- Ścinawka Średnia na długości 660m, wykonanie kwota 57 822,00 zł;

- Województwo Dolnośląskie – środki na koszty odszkodowań za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie związane z zadaniem budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388, wykonanie 7 186,00zł;

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

- Gmina Walbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 6 160,46 zł, (81,39% planu);

4) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji (wyróżnienie nagrodą finansową za osiągnięcia w służbie funkcjonariusza pełniącego służbę w Posterunku Policji w Radkowie) – kwota 610,00 zł (100,00% planu);

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

- wydatki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1 245,00 zł (100% planu);

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

- w 2017 roku Gmina Radków dofinansowała pięć przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 7 990,88 zł, (39,95% planu);

7) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 80 700,00 zł;

- zadania „IV Sudeckie Dni Muzyki Chóralnej Tłumaczów/ Wambierzyce” dla Stowarzyszenie Twórców Regionalnych Gminy Radków, wykonanie kwota 3 000,00 zł;

- zadanie „IV Grand Prix przedszkolaków w jeździe na rowerze” dla Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” z/s w Ścinawce Górnej, wykonanie kwota 3 800,00 zł;

- zadanie „Sport bez granic” dla Ochotniczej Straży pożarnej w Radkowie, wykonanie kwota 7 890,05 zł;

- zadanie „Dzień Latawca” dla Ludowy Zespół Sportowy „GRANICA” Tłumaczów, wykonanie kwota 3 000,00 zł;

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

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

w Wambierzycach, wykonanie 100 000,00 zł, (100% planu);

- Parafia pw. Św. M. Magdaleny w Ścinawce Średniej – środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji kościoła parafialnego pw. Św. M. Magdaleny w Ścinawce Średniej, wykonanie 50 000,00zł, (100% planu).

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2017 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 370,00	1 436 370,00	
	92109	2480	Domy kultury	865 170,00	865 170,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	571 200,00	571 200,00	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				1 436 370,00	1 436 370,00	
2. POZOSTAŁE PODMIOTY						
600			Transport i łączność	65 008,00	65 008,00	
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	7 186,00	7 186,00	Województwo Dolnośląskie – środki na koszty odszkodowań za nieruchomości z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie związane z zadaniem budowa chodnika w m. Wambierzycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	57 822,00	57 822,00	Powiat Kłodzki - środki na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 3312D na odcinku Nowa Ruda SŁUPIEC - Ścinawka Średnia na długości 660 m
750			Administracja publiczna	7 569,00	6 160,46	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	6 160,46	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	1 855,00	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	610,00	610,0	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				74 432,00	73 023,46	

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych					
1. POZOSTAŁE PODMIOTY					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 021,00	7 890,05
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	9 021,00	7 890,05
					<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie - dofinansowanie mikroprojektu "Sport bez granic"</i>
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00
					<i>środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	7 990,88
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	7 990,88
					<i>środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 200,00	160 500,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 200,00	10 500,00
					<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	100 000,00
					<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	50 000,00
					<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	256 380,93
RAZEM DOTACJE				1 784 823,00	1 765 774,39

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

W 2017 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 253 676,87 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą o funduszu sołeckim. Środki z funduszu przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców.

W 2017 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 247 272,81 zł (97,47% planu), z tego:

- kwota 8 685,90 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 99,89% planu;
- kwota 16 815,72 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 97,29% planu;
- kwota 23 345,38 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 99,95% planu;
- kwota 35 930,72 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 99,99% planu;

- kwota 11 549,35 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 80,15% planu;
- kwota 15 665,04 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 99,99% planu;
- kwota 33 092,38 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 92,09% planu;
- kwota 29 380,00 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 99,71% planu;
- kwota 26 908,84 zł – Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 99,98% planu;
- kwota 35 802,72 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 99,64% planu;
- kwota 10 096,76 zł – Sołectwo Karłów Pasterka, wykonanie wynosi 99,99%.

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania przedsięwzięć realizowanych w 2017 roku wg poszczególnych sołectw została przedstawiona w załączniku nr 6.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/204/16 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 15 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
	od	do		2017 rok	2018 rok	2019 rok	
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	30 261 614,16	0,00	20 675 275,67	9 524 750,49	30 200 026,16
- wydatki bieżące	x	x	856 655,74	0,00	273 275,74	583 380,00	856 655,74
- wydatki majątkowe	x	x	29 404 958,42	0,00	20 401 999,93	8 941 370,49	29 343 370,42
1.1.1 INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 - 2020							
1.1.1.1 Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	2018	2019	848 634,18	0,00	825 134,18	23 500,00	848 634,18
- wydatki bieżące	x	x	33 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	33 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	815 634,18	0,00	808 634,18	7 000,00	815 634,18
1.1.1.2 Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych	2018	2019	1 920 656,72	0,00	1 184 404,72	736 252,00	1 920 656,72
- wydatki bieżące	x	x	429 000,00	0,00	53 900,00	375 100,00	429 000,00
- wydatki majątkowe	x	x	1 491 656,72	0,00	1 130 504,72	361 152,00	1 491 656,72
1.1.1.3 Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.	2018	2019	1 455 571,50	0,00	1 440 951,50	14 620,00	1 455 571,50
- wydatki bieżące	x	x	29 240,00	0,00	14 620,00	14 620,00	29 240,00
- wydatki majątkowe	x	x	1 426 331,50	0,00	1 426 331,50	0,00	1 426 331,50
1.1.1.4 Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego.	2017	2018	666 156,00	0,00	666 156,00	0,00	666 156,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	666 156,00	0,00	666 156,00	0,00	666 156,00
1.1.1.5 Wspólnie dla kultury.	2018	2019	628 746,00	0,00	303 558,50	325 187,50	628 746,00
- wydatki bieżące	x	x	270 556,00	0,00	93 398,00	177 160,00	270 556,00
- wydatki majątkowe	x	x	358 190,00	0,00	210 162,50	148 027,50	358 190,00
1.1.1.6 Tradycje naszego pogranicza.	2017	2018	101 152,04	0,00	101 152,04	0,00	101 152,04

- wydatki bieżące		x	x	48 859,74	0,00	48 859,74	0,00	48 859,74
- wydatki majątkowe		x	x	52 292,30	0,00	52 292,30	0,00	52 292,30
1.1.1.7	Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumovska	2018	2019	1 590 000,00	0,00	1 585 000,00	5 000,00	1 590 000,00
- wydatki bieżące		x	x	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 544 000,00	0,00	1 539 000,00	5 000,00	1 544 000,00
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020							
1.1.2.1	Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego	2018	2019	1 390 835,45	0,00	1 378 535,45	12 300,00	1 390 835,45
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 390 835,45	0,00	1 378 535,45	12 300,00	1 390 835,45
1.1.2.2	Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków.	2016	2018	804 500,00	0,00	799 000,00	0,00	799 000,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	804 500,00	0,00	799 000,00	0,00	799 000,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkolenowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola.	2018	2019	594 592,76	0,00	582 292,76	12 300,00	594 592,76
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	594 592,76	0,00	582 292,76	12 300,00	594 592,76
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wamblerzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.	2018	2019	1 316 131,59	0,00	1 287 911,59	28 220,00	1 316 131,59
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 316 131,59	0,00	1 287 911,59	28 220,00	1 316 131,59
1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
1.1.3.1	Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wamblerzycach	2017	2018	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93	0,00	1 174 457,93
1.1.3.2	Budowa wodociągu Ksieżno – Bleganówek w Ścinawce Średniej	2016	2018	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	1 225 371,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	1 225 371,00
1.1.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
1.1.4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII	2016	2018	4 758 653,00	0,00	4 708 100,00	0,00	4 708 100,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	4 758 653,00	0,00	4 708 100,00	0,00	4 708 100,00
1.1.4.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie.	2018	2019	11 780 620,99	0,00	3 413 250,00	8 367 370,99	11 780 620,99
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	11 780 620,99	0,00	3 413 250,00	8 367 370,99	11 780 620,99

--	--	--	--	--	--	--	--

Natomiast w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano:

- „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 81 653,32 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata zaplanowano w kwotach: w 2017 roku – 7 569,00 zł, w 2018 roku – 7 569,00 zł oraz w 2019 roku kwota – 6 308,52 zł;
- „**Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 2 044 136,00 zł, natomiast limit wydatków na lata 2020-2028 zaplanowano w kwocie po 100 000,00zł natomiast w 2029 roku w kwocie 123 000,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXIV/216/17 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- usunięto przedsięwzięcie „**Zakup 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczego oraz do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych w Gminie Bielawa, Gminie Borów, Gminie Bystrzyca Kłodzka, Gminie Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminie Radków**”;
- przesunięto okres realizacji zadania „**Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach**” z roku 2018 na rok 2017. Zaokrąglono kwotę limitu na 2017 oraz łączne nakłady z kwoty 1 174 457,9 3zł na kwotę 1 174 458,00zł;
- zmniejszono limit na 2019 rok w przedsięwzięciu „**Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego**”. Zmniejszenie dotyczyło kwoty 12 300,00 zł poniesionej w 2016r. na przygotowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia pozostały bez zmian;
- zmniejszono limit na 2019 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 96 140,00 zł w przedsięwzięciu „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXV/226/17 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- usunięto przedsięwzięcie „**Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-walbrzyskiego**”. Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem jednorocznym realizowanym w 2017 rok;

zaktualizowano przedsięwzięcia:

- „**Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych**” – zmiana okresu realizacji z 2018- 2019 na 2017-2020 oraz zmiany limitów na poszczególne lata;
- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**” – zmiana okresu realizacji z 2018-2019 na 2017-2018 oraz zmiany limitów na poszczególne lata;
- „**Wspólnie dla kultury**” – zmiana okresu realizacji z 2018-2019 na 2017-2019 oraz zmiany limitów na poszczególne lata;
- „**Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska**” – zmiana okresu realizacji z 2018- 2019 na 2017-2018 oraz zmiany limitów na poszczególne lata.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVII/230/17 z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaktualizowano łączne nakłady oraz limity na poszczególne lata przedsięwzięcia „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”. Aktualizacja przedsięwzięcia była konsekwencją podpisania umowy na dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie z dofinansowania ze środków Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 6 105 809,65 zł, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 000 000,00 zł oraz z dochodów gminy Radków w kwocie 2 578 671,34 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVII/238/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przesunięto okres realizacji przedsięwzięcie „**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej**” z lat 2018-2019 na lata 2017-2018. Łączne nakłady nie uległy zmianie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXVIII/253/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaktualizowano limity wydatków na rok 2017 do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Radków dla poniższych przedsięwzięć:

- „**Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych**”;
- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**”;
- „**Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska**”;
- „**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej**”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XL/260/17 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dodano nowe przedsięwzięcie „**Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola.**” Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2017-2018 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 594 594,00 zł, w tym w 2017 r. to kwota 582 294,00 zł. Zmieniono nazwę projektu z „**Tradycje naszego pogranicza**” na „**Czesko-polski rok**”, przy czym zakres rzeczowy realizacji projektu nie uległ zmianie. W związku z ustaleniem ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII**” zwiększono wartość zadania o kwotę 474 536,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XLI/269/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano przekwalifikowania części wydatków majątkowych na wydatki bieżące w poniższych przedsięwzięciach:

- „**Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych**”;
- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**”;
- „**Wspólnie dla kultury**”.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XLIII/278/17 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- dodano nowe przedsięwzięcie „**Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym**”, którego okres realizacji przypada na lata 2017-2018 a limit na 2017 rok wynosi 109 005,00 zł;
- w zadaniu „**Czesko polski rok**” dokonano częściowego przesunięcia środków z limitów 2018 roku na limity 2017 roku, kwota 13 653,00 zł;
- w zadaniu „**Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych**” dokonano zmiany okresu realizacji zadania z lat 2017-2020 na lata 2018-2020, a co za tym idzie przesunięto wydatki zaplanowane w 2017 roku na rok 2018. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia nie uległy zmianie;
- w zadaniu „**Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków:**

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2017 rok o kwotę 84 346,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XLV/284/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- dodano nowe przedsięwzięcie **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”**, którego okres realizacji przypada na lata 2017-2019 a limit na 2017 rok wynosi 712 975,00 zł;
- w zadaniu **„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”** dokonano częściowego przesunięcia środków z limitów 2018 roku na limity 2017 roku, kwota 95 912,00 zł;
- w zadaniu **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”** dokonano aktualizacji limitów na poszczególne lata do aktualnie obowiązującego harmonogramu realizacji zadania;
- usunięto zadanie **„Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola”**.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr XLVII/296/17 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dostosowano przedsięwzięcia do aktualnie obowiązującego budżetu projektów. W części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania w projekcie **„Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna”** zmniejszono łączne nakłady o kwotę 686 733,29 zł. Zmniejszono również limity na poszczególne lata.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie nr L/316/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w części wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano zmian w następującym zakresie:

- zaktualizowano limity przedsięwzięcia **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”**, w taki sposób, iż zmniejszono limit na 2017 rok z równoczesnym zwiększeniem limitu na rok 2018 o kwotę 596 773,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia nie uległy zmianie.
- w limitach na 2017 rok dokonano częściowego przekwalifikowano wydatków majątkowych na wydatki bieżące w następujących przedsięwzięciach **„Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska**, kwota 28 000,00 zł oraz **„Kompleksowa Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej”**, kwota 3 646,00 zł

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 15 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 2 przedsięwzięcia pozostałe.

Rozpoczęcie realizacji czterech przedsięwzięć planowane jest na rok 2018, dwóch na 2019 i dziesięciu na rok 2017, których stopień realizacji na dzień 31.12.2017 rok kształtuje się następująco:

- **„Czesko-Polski szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”** – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladská – Euroregion Glacensis a partnerami projektu. Projekt dotyczył budowy i odnowy wież i punktów widokowych. Elementem projektu jest stworzenie produktu turystycznego Wędrówki po wieżach widokowych. Realizacja projektu nastąpi w 2018 roku.
- **„Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Społeczność pro destinační management Broumovska a partnerem projektu, tj. Lokalną Organizacją Turystyczną

Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach projektu wybudowane zostanie lapidarium oraz odbędzie się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2020.

- **„Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych”** – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Gminą Suchy Dul a partnerem projektu, tj. Miasto Machov. W ramach projektu wybudowany został parking w Wambierzycach wraz z budynkiem, w którym mieści się zaplecze sanitarne oraz Informacja Turystyczna, wybudowana została również przystań rowerowa, otwarto trasę rowerową od Machowa do Wambierzyc oraz wydano mapy i foldery. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 1 657 577,29 zł oraz wydatków bieżących 20 383,00 zł;
- **„Wspólnie dla kultury”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę na dofinansowanie projektu przez Republikę Czeską Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach projektu zakupiono m.in. zestaw mikrofonów bezprzewodowych, komplet biesiadny, namioty promocyjne, hala namiotowa, parasole promocyjne oraz usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe na „Festiwal kwiatów”, „Festiwal im. I. Reimanna”, „Festiwal słodkości”, „Przegląd młodych organistów”, „Wołodia pod Szczelińcem”. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 10 200,00 zł oraz wydatków bieżących 237 884,50 zł;
- **„Czesko-polski rok”** poprzednia nazwa „Tradycje naszego pogranicza” – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w zakresie mikroprojektu realizowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Gminą Suchy Dul. Celem projektu jest pogłębianie współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami, które działają na obszarze obu partnerów. Chodzi o jednostki strażaków, koła gospodyń, grupy sportowe, grupy muzyczne, następnie o dzieci i młodzież i istotne grupy dorosłych i seniorów. Rezultaty projektu dotyczą współpracy rodzin i pogłębienia poziomu porozumienia oraz ograniczania barier podczas komunikacji z grupami docelowymi partnera. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 11 891,05 zł;
- **„Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska”** – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Gminą Miejską Broumov a partnerami projektu, tj. Gminą Klinice, Gminą Miejską Nowa Ruda, Gminą Nowa Ruda. W ramach projektu wyremontowano ścieżkę rowerową: ul. Grunwaldzka- góra Guzowata, wybudowano ścieżkę rowerową: Ścinawka Górna - Włodowice, oznakowano nowe oraz istniejące trasy rowerowe, wykonano tablice informacyjne wraz z mapami. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 1 167 444,50 zł oraz wydatków bieżących 38 784,53 zł;
- **„Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym”** – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Město Meziměstí a partnerami projektu: Obec Otovice, Gmina Mieroszów. Głównym celem projektu w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jest uzyskanie wczesnych informacji o stanie wody na rzece Ścinawce, tak, aby komisja powodziowa mogła na czas poinformować mieszkańców i aby w sytuacjach krytycznych mogła przetransportować zagrożone osoby na miejsca bezpieczne po obu stronach granicy. W tym celu potrzebne jest wyposażenie w specjalny sprzęt techniczny, funkcjonalny i odpowiedniej, jakości, jaki sobie partnerzy, realizatorzy tego projektu, zorganizują. Ten właśnie sprzęt będzie miał zastosowanie przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych po obu stronach granicy, przy wzajemnym współdziałaniu partnerów czeskich i polskich. Istotnym celem jest zapewnić ochronę i bezpieczeństwo osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, ich zdrowie i mienie. Projekt przyczyni się także do zintensyfikowania wzajemnej współpracy i do wymiany doświadczeń między zespołami ratowniczymi po obu stronach granicy. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.
- **„Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu”** – Gmina Radków posiada podpisaną deklarację partnerstwa przy mikroprojekcie realizowanym ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska – Polska. Celem projektu jest działanie informacyjne związane z pielgrzymkowymi szlakami św. Jakuba przebiegającymi przez teren ziemi broumovskiej i regionu wałbrzyskiego. Realizacja projektu nastąpi w latach 2018-2019.
- **„Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego” w ramach Osi Priorytetowej

nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie nr 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną- konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia na terenie Gminy Radków poprzez rozbudowę żłobka. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019.

- **„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch zabytkowych budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Radków, tj.: budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 587 794,98 zł oraz wydatków bieżących 5 239,80 zł;
- **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 95 528,12 zł;
- **„Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o przyznaniu pomocy finansowej na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych, tj. EFRROW, polegającej na refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest ulepszenie infrastruktury drogowej, poprawiającej bezpośrednio dostępność do obiektów użyteczności publicznej i usług. Realizacja projektu znacząco poprawi warunki życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju gospodarczego wsi. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 1 165 359,89 zł;
- **„Budowa wodociągu Księżno-Bieganówek w Ścinawce Średniej”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków życia społeczności wiejskiej Ścinawki Średniej poprzez budowę wodociągu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa o długości ponad 1 600 m i sieć wodociągowa przebudowana o długości 700 m. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII”** – Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Radków polegającej na budowie nowej kanalizacji o długości ok. 4,4 km oraz odcinków bocznych, likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzania ścieków z nieruchomości do gruntu oraz likwidacja nieuszczelnionych „szamb”. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu w miejscowości Tłumaczów wybudowana zostanie nowa kanalizacja o długości 8,23km, do której podłączonych zostanie około 511 osób. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 94 315,78 zł;
- **„TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach.** Na dzień 31.12.2017 roku zadanie zrealizowano w kwocie 6 160,46 zł.
- **„Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna”** – Realizacja projektu nastąpi w 2020 roku.

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

Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2017 roku przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2017r.		Wykonanie na dzień 31.12.2017	% (kol. 9/8)
		od	do		na dzień 01.01.2017r.	na dzień 31.12.2017		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:	x	x	x	7 569,00	5 503 275,00	5 098 563,90	92,65%
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	7 569,00	477 000,00	415 871,46	87,18%
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	5 026 275,00	4 682 692,44	93,16%
1.1	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	30 851 137,53	0,00	5 495 706,00	5 092 403,44	92,66%
	- wydatki bieżące	x	x	2 795 364,99	0,00	469 431,00	409 711,00	87,28%
	- wydatki majątkowe	x	x	28 055 772,54	0,00	5 026 275,00	4 682 692,44	93,16%
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia</i>	2018	2019	938 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	938 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2020	1 877 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 877 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	<i>Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.</i>	2017	2018	1 770 525,00	0,00	1 679 732,00	1 677 960,29	99,89%
	- wydatki bieżące	x	x	111 177,00	0,00	20 384,00	20 383,00	100,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 659 348,00	0,00	1 659 348,00	1 657 577,29	99,89%
1.1.1.4	<i>Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego.</i>	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Wspólnie dla kultury.</i>	2017	2019	628 747,00	0,00	296 700,00	248 084,50	83,61%
	- wydatki bieżące	x	x	602 947,00	0,00	270 900,00	237 884,50	87,81%
	- wydatki majątkowe	x	x	25 800,00	0,00	25 800,00	10 200,00	39,53%
1.1.1.5	<i>Czesko- polski rok</i>	2017	2018	101 567,00	0,00	13 653,00	11 891,05	87,09%
	- wydatki bieżące	x	x	101 567,00	0,00	13 653,00	11 891,05	87,09%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	1.1.1.6	Rowerowy region- Ziemia Noworudzko-Radkowsko- Broumovska	2017	2019	1 479 018,62	0,00	1 443 569,00	1 206 229,03	83,56%
		- wydatki bieżące	x	x	48 320,00	0,00	42 945,00	38 784,53	90,31%
		- wydatki majątkowe	x	x	1 430 698,62	0,00	1 400 624,00	1 167 444,50	83,35%
	1.1.1.7	Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym	2017	2019	452 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	452 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.8	Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu	2018	2019	100 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	100 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020							
	1.1.2.1	Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka Integracyjnego	2018	2019	1 407 036,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0	0	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	1 407 036,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00%
	1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej.	2017	2018	1 398 018,00	0,00	601 866,00	593 034,78	98,53%
		- wydatki bieżące	x	x	4 803,00	0	5 347,00	5 239,80	98,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	1 393 215,00	0,00	596 519,00	587 794,98	98,54%
	1.1.2.3	Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków	2017	2019	1 373 269,99	0,00	116 202,00	95 528,12	82,21%
		- wydatki bieżące	x	x	1 373 269,99	0	116 202,00	95 528,12	82,21%
		- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
	1.1.3.1	Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach	2016	2017	1 174 458,00	0,00	1 174 458,00	1 165 359,89	99,23%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0	0	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	1 174 458,00	0,00	1 174 458,00	1 165 359,89	99,23%
	1.1.3.2	Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	2016	2019	1 230 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	1 230 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020							
	1.1.4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII	2016	2019	5 233 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00%

	- wydatki majątkowe	x	x	5 233 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.4.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.	2016	2019	11 684 480,99	0,00	153 326,00	94 315,78	61,51%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	11 684 480,99	0,00	153 326,00	94 315,78	61,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	1 439 056,03	7 569,00	7 569,00	6 160,46	81,39%
	- wydatki bieżące	x	x	81 653,32	7 569,00	7 569,00	6 160,46	81,39%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 357 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1	TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	2013	2019	81 653,32	7 569,00	7 569,00	6 160,46	81,39%
	- wydatki bieżące	x	x	81 653,32	7 569,00	7 569,00	6 160,46	81,39%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna	2017	2029	1 357 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 357 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00%

12. Podsumowanie

Na koniec 2017 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 43 613 835,22 zł, tj. o 6 923 422,22 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 50 145 291,22 zł, tj. o 14 904 878,22 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 42 365 380,30 zł, co stanowi 97,14 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39 822 427,24, tj. 96,91 % planu, dochody majątkowe w wysokości 2 542 953,06 zł, tj. 100,80 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 46 501 277,87 zł, co stanowi 92,73 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 994 176,91 zł, tj. 95,13 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 7 506 654,96 zł, tj. 81,99 % planu.

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

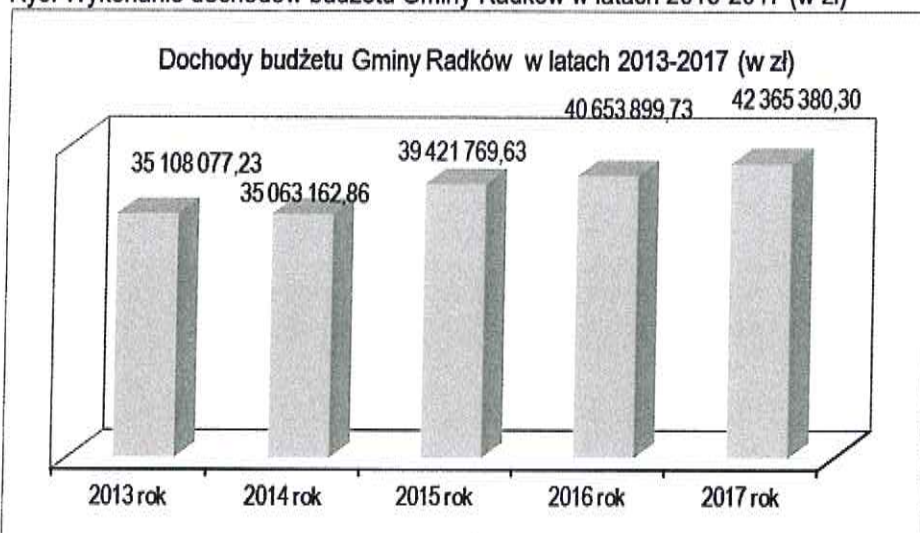
Za 2017 rok deficyt budżetowy wyniósł 4 135 897,57zł.

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2013-2017.

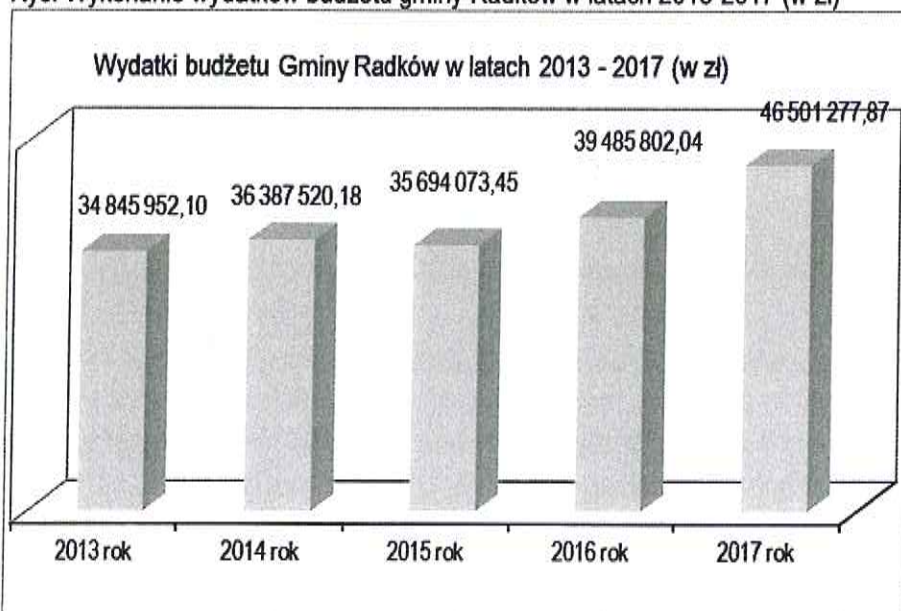
Tab. Wykonanie budżetu gminy Radków w latach 2013-2017 (zł)

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Dochody	35 108 077,23	35 063 162,86	39 421 769,63	40 653 899,73	42 365 380,30
dochody bieżące	27 929 214,77	30 439 886,24	33 049 856,54	36 898 966,42	39 822 427,24
dochody majątkowe	7 178 862,46	4 623 276,62	6 371 913,09	3 754 933,31	2 542 953,06
Wydatki, w tym	34 845 952,10	36 384 520,18	35 694 073,45	39 485 802,04	46 501 277,87
wydatki bieżące	25 330 506,91	29 119 248,20	31 510 706,66	33 848 303,49	38 994 622,91
Wydatki majątkowe	9 515 445,19	7 265 271,98	4 183 366,79	5 637 498,55	7 506 654,96
Nadwyżka / deficyt	262 125,13	-1 321 357,32	3 727 696,18	1 168 097,69	-4 135 897,57
Finansowanie	1 756 861,85	1 657 045,38	-853 695,21	1 414 000,97	6 853 019,38
Przychody, z tego	12 580 000,00	2 087 662,11	556 304,79	2 874 000,97	8 082 098,66
kredyty, pożyczki, obligacje	12 580 000,00				5 500 000,00
inne źródła		2 018 986,98	335 688,06	2 874 000,97	2 582 098,66
splata pożyczek i kredytów		68 675,13	220 616,73		
Rozchody	10 823 138,15	430 616,73	1 410 000,00	1 460 000,00	1 499 079,28

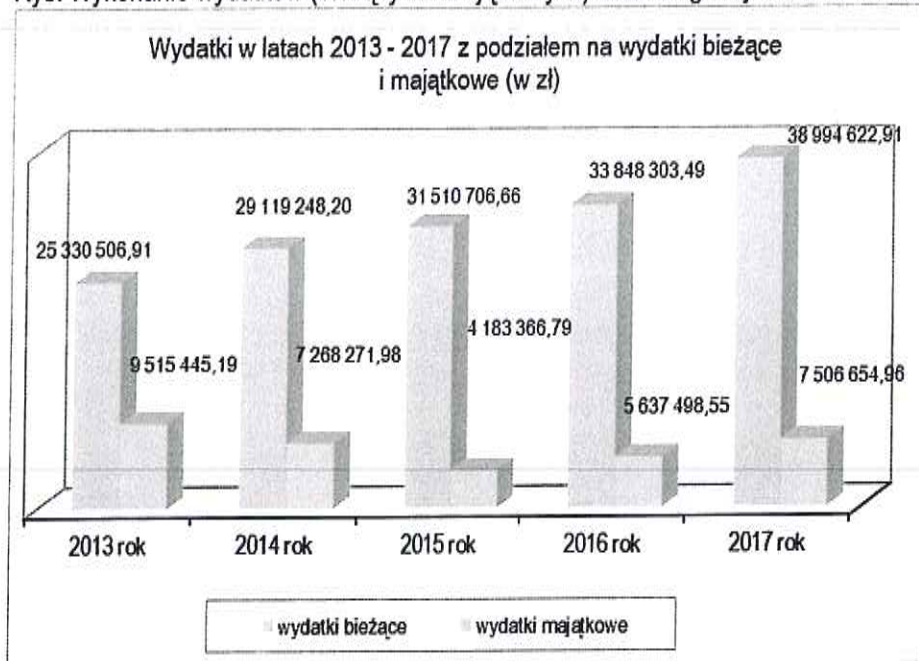
Rys. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków w latach 2013-2017 (w zł)



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2013-2017 (w zł)



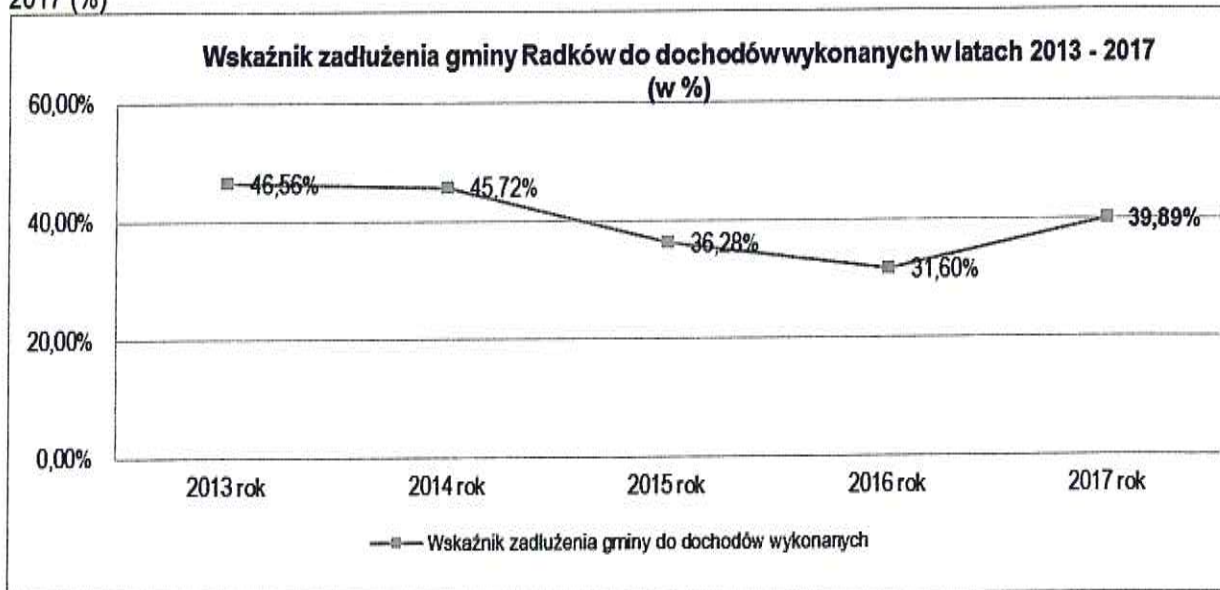
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2013-2017 (w zł)



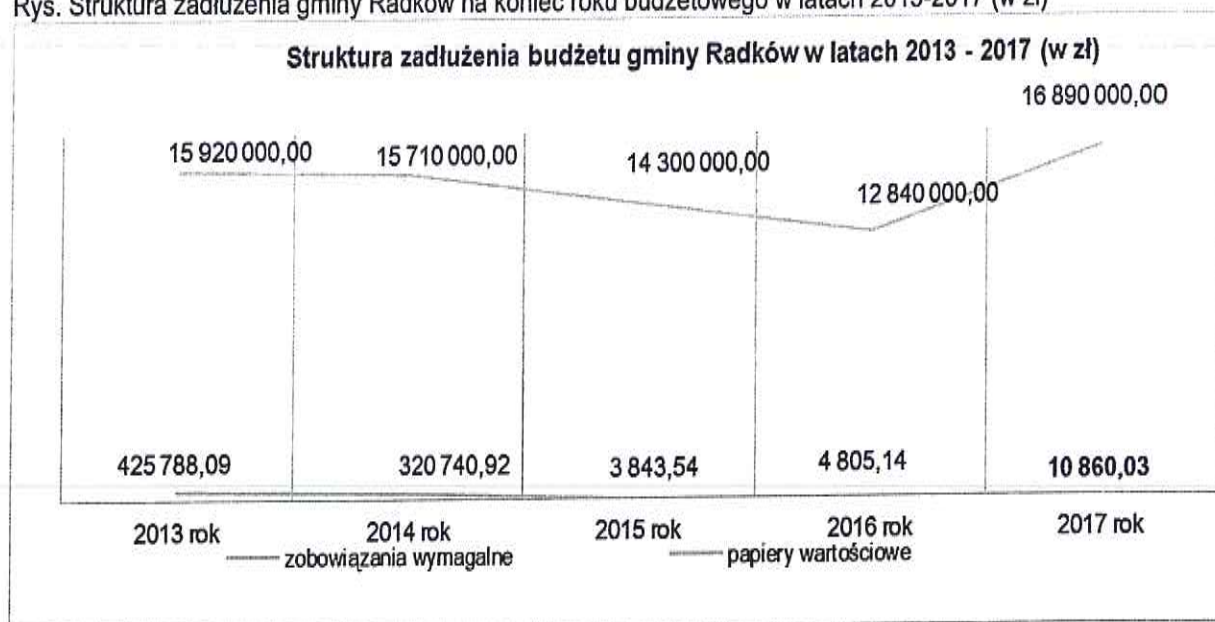
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2013-2017 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu gospodarki komunalnej, dróg gminnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów na koniec 2017 roku wyniósł 39,89% (w 2016 roku 31,60%).

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego w latach 2013-2017 (%)



Rys. Struktura zadłużenia gminy Radków na koniec roku budżetowego w latach 2013-2017 (w zł)



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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

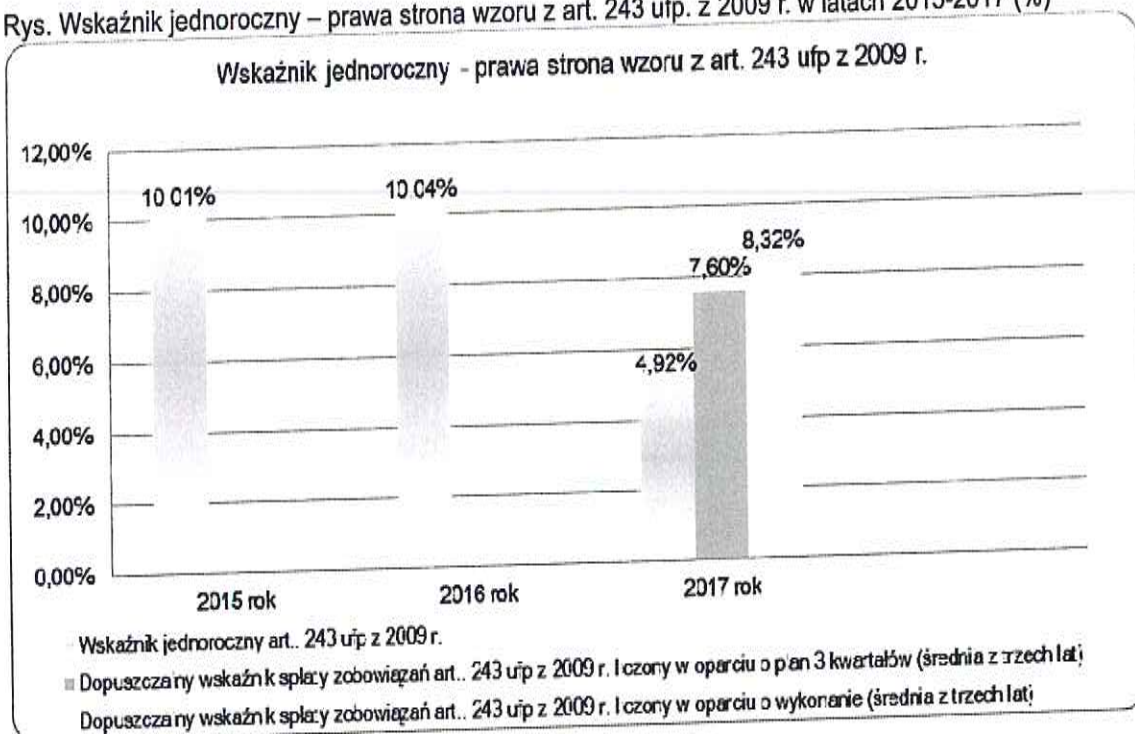
- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i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

Obliczanie nowego limitu zadłużenia powiązane jest również z nowymi zasadami uchwalania budżetu. Art. 242 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast

na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

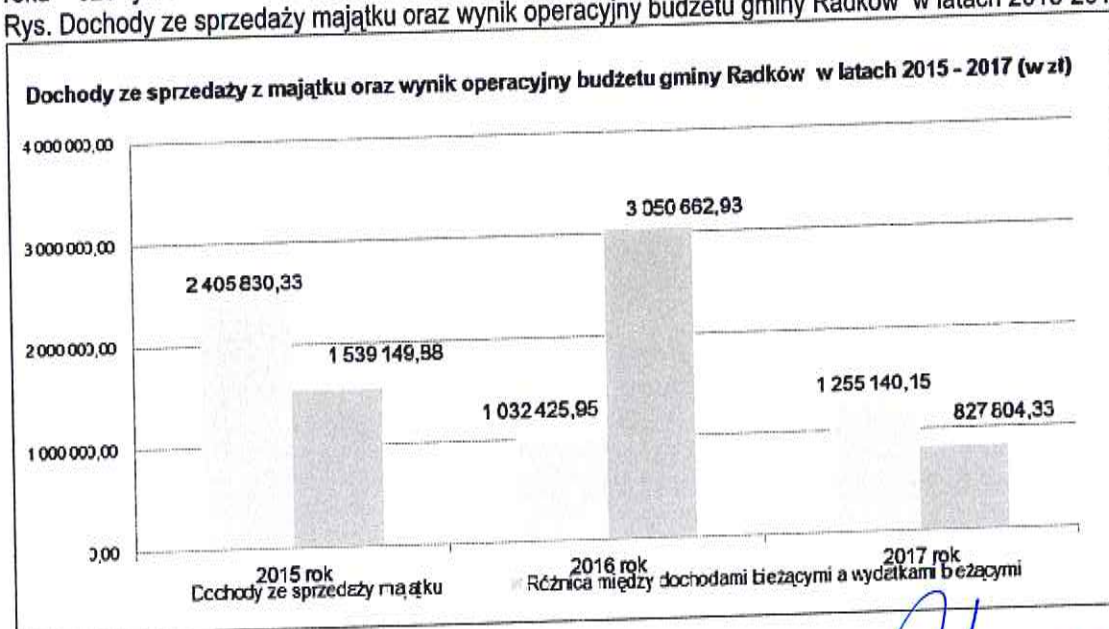
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do obliczenia indywidualnych limitów zadłużenia już od 2011 roku. Dla Gminy Radków wskaźnik ten wyniósł: 10,01 % w 2015 r., 10,04% w 2016 r. i 4,92 % w 2017 r., natomiast średnia arytmetyczna za trzy lata 8,32 %.

Rys. Wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru z art. 243 ufp. z 2009 r. w latach 2015-2017 (%)



Należy zauważyć, że przy obliczeniu indywidualnego wskaźnika brane są dane dotyczące tzw. nadwyżki operacyjnej i osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W latach 2015-2017 dochody z tytułu sprzedaży z majątku wyniosły odpowiednio: 2 406 tys. zł, 1 032 tys. zł i 1 255 tys. zł. Natomiast za omawiany okres gmina Radków wypracowała nadwyżkę operacyjną w 2015 roku – 1 539 tys. zł, w 2016 roku – 3 051 tys. zł i w 2017 roku – 828 tys. zł.

Rys. Dochody ze sprzedaży majątku oraz wynik operacyjny budżetu gminy Radków w latach 2015-2017 (w zł)



2018-03-27

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9		10	11		12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonanie ogółem			
			OGÓŁEM:	36 690 413,00	43 613 835,22	42 365 380,30	39 822 427,24	651 008,33	2 542 953,06	1 041 044,07	97,1				
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	436 947,97	436 947,31	436 947,31	14 782,39	0,00	0,00	100,0				
			Melioracje wodne	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	14 783,00	14 782,39	14 782,39	14 782,39	0,00	0,00	100,0				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 783,00	14 782,39	14 782,39	14 782,39	0,00	0,00	100,0				
		01095	Pozostała działalność	0,00	407 764,97	407 764,92	407 764,92	0,00	0,00	0,00	100,0				
		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	407 764,97	407 764,92	407 764,92	0,00	0,00	0,00	100,0				
020	02001		Leśnictwo	16 300,00	4 800,00	5 292,77	2 885,39	0,00	2 407,38	0,00	110,2				
			Gospodarka leśna	16 300,00	4 800,00	5 292,77	2 885,39	0,00	2 407,38	0,00	110,2				
		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	2 300,00	2 300,00	2 885,39	2 885,39	0,00	0,00	0,00	125,4				
600	60013		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	2 500,00	2 407,38	0,00	0,00	2 407,38	0,00	96,3				
			Transport i łączność	219 779,00	3 237 252,00	3 235 117,44	2 324 707,22	0,00	910 410,22	693 087,00	99,9				
			Drogi publiczne wojewódzkie	219 779,00	219 779,00	217 323,22	0,00	0,00	217 323,22	0,00	98,8				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							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	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	% wykonanie ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	217 323,22	0,00	0,00	217 323,22		98,8		
	60016	0950	Drogi publiczne gminne	0,00	693 087,00	693 408,22	321,22	0,00	693 087,00	693 087,00	100,0		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	321,22	321,22	0,00	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	0,00	693 087,00	693 087,00	0,00	0,00	693 087,00	693 087,00	100,0		
	60017	0970	Drogi wewnętrzne	0,00	104 294,00	104 294,00	104 294,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 540,00	99 540,00	99 540,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 220 092,00	2 220 092,00	2 220 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 220 092,00	2 220 092,00	2 220 092,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 180 552,00	3 308 412,88	3 290 153,28	2 034 577,81	0,00	1 255 575,47	0,00	99,4		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 374 250,00	1 475 388,00	1 547 990,36	1 547 990,36	0,00	0,00	0,00	104,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 250,00	918,31	918,31	0,00	0,00	0,00	73,4		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 350 000,00	1 410 892,54	1 410 892,54	0,00	0,00	0,00	104,5		
		0830	Wpływy z usług	0,00	91 721,00	97 443,54	97 443,54	0,00	0,00	0,00	106,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	23 000,00	29 000,00	35 318,75	35 318,75	0,00	0,00	0,00	121,7		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 417,00	3 417,22	3 417,22	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 302,00	1 833 024,88	1 742 162,92	486 587,45	0,00	1 255 575,47	0,00	95,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	114 002,00	114 002,00	105 385,73	105 385,73	0,00	0,00	0,00	92,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	110,75	110,75	0,00	0,00	0,00	13,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	490 000,00	379 966,06	379 966,06	0,00	0,00	0,00	77,5	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	28 000,00	2 842,70	2 842,70	0,00	0,00	0,00	10,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 172 000,00	1 198 722,88	1 252 732,77	1 252 732,77	0,00	1 252 732,77	0,00	104,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 124,91	1 124,91	0,00	0,00	0,00	74,9	
750			Administracja publiczna	1 049 850,00	1 117 102,00	966 921,86	966 921,86	0,00	0,00	0,00	86,5	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 350,00	128 722,00	128 723,55	128 723,55	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	128 722,00	128 722,00	128 722,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	105 698,00	83 187,52	83 187,52	0,00	0,00	0,00	78,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	17 575,94	17 575,94	0,00	0,00	0,00	48,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	60 298,00	60 297,78	60 297,78	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	5 000,00	913,80	913,80	0,00	0,00	0,00	18,2	
	75095		Pozostała działalność	876 500,00	882 682,00	755 010,79	755 010,79	0,00	0,00	0,00	85,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem			
				5	6	7	8	9		10	11		12				
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	3	4															
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 182,00	7 365,66	7 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	4 734,20	4 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83
	0970		Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	870 000,00	742 910,93	742 910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 898,00	7 803,00	6 953,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
	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	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 350,00	19 350,00	20 587,80	20 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	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 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
										12	13	
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	13 350,00	18 350,00	19 587,80	19 587,80	0,00	0,00	0,00	106,7	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 800,00	17 800,00	18 984,60	18 984,60	0,00	0,00	0,00	106,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	603,20	603,20	0,00	0,00	0,00	109,6	
		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	13 945 017,00	13 306 177,02	13 306 177,02	0,00	0,00	0,00	95,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	43,9	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	5 600,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	43,9	
	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	5 642 866,00	4 959 792,75	4 959 792,75	0,00	0,00	0,00	87,9	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 995 062,00	5 259 480,00	4 600 223,06	4 600 223,06	0,00	0,00	0,00	87,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 680,00	114 680,00	110 923,00	110 923,00	0,00	0,00	0,00	96,9	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 540,00	122 540,00	122 604,00	122 604,00	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 960,00	25 960,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	81,1	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	583,81	583,81	0,00	0,00	0,00	116,9	
		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	8 587,88	8 587,88	0,00	0,00	0,00	35,9	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	95 606,00	95 606,00	95 606,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonanych ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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		
	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	2 042 589,00	2 080 364,53	2 080 364,53	0,00	0,00	0,00	101,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 143 811,00	1 143 811,00	1 208 607,99	1 208 607,99	0,00	0,00	0,00	105,1		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	385 156,00	385 156,00	379 070,46	379 070,46	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 745,00	2 745,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 414,00	100 914,00	104 836,48	104 836,48	0,00	0,00	0,00	103,1		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 500,00	37 500,00	67 888,77	67 888,77	0,00	0,00	0,00	181,1		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 848,00	4 848,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	80,1		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	2 100,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	90,1		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	62 000,00	62 562,49	62 562,49	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	289 015,00	235 534,00	235 534,00	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	5 714,37	5 714,37	0,00	0,00	0,00	81,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 500,00	7 635,97	7 635,97	0,00	0,00	0,00	101,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 553 658,00	1 762 912,00	1 731 460,07	1 731 460,07	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	26 001,65	26 001,65	0,00	0,00	0,00	94,1		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 340 250,00	1 497 606,00	1 479 490,70	1 479 490,70	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 675,00	179 073,00	179 932,83	179 932,83	0,00	0,00	0,00	100,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 933,00	55 933,00	43 376,91	43 376,91	0,00	0,00	0,00	77,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	115,1		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	2 750,00	2 600,18	2 600,18	0,00	0,00	0,00	94,1		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 491 050,00	4 491 050,00	4 532 096,67	4 532 096,67	0,00	0,00	0,00	100,1		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowania 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			
		3	4										12
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 241 050,00	4 241 050,00	4 335 497,00	4 335 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	196 599,67	196 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64
758			Różne rozliczenia	8 506 126,00	8 470 078,12	8 839 366,19	8 839 366,19	0,00	0,00	351 165,99	347 957,07	0,00	104,36
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 030 829,00	5 934 263,00	5 955 594,00	5 955 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 030 829,00	5 934 263,00	5 955 594,00	5 955 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 142 498,00	2 142 498,00	2 142 498,00	2 142 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 142 498,00	2 142 498,00	2 142 498,00	2 142 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 518,12	60 518,12	60 518,12	0,00	0,00	3 208,92	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 309,20	57 309,20	57 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 208,92	3 208,92	3 208,92	0,00	0,00	3 208,92	0,00	0,00	100,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 799,00	332 799,00	332 799,00	332 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 799,00	332 799,00	332 799,00	332 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75863			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	347 957,07	347 957,07	0,00	0,00	347 957,07	347 957,07	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	0,00	347 957,07	347 957,07	0,00	0,00	347 957,07	347 957,07	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	337 181,00	1 670 973,58	1 220 305,13	1 220 305,13	636 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	457 742,34	113 597,76	113 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	40,00	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	1 100,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12		
							8	w tym:				
								9	10		11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
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	0,00	67 845,34	67 095,24	67 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	347 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	181 968,00	177 064,23	177 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 968,00	177 064,23	177 064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
	80104		Przedszkola	51 520,00	98 569,00	91 416,34	91 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 720,00	36 283,00	34 426,31	34 426,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	595,88	595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59
		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	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 314,00	2 325,92	2 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 872,00	53 968,23	53 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
	80110		Gimnazja	36 070,00	28 344,37	19 670,06	19 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 470,00	8 170,00	158,14	158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 174,37	19 511,92	19 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	241 681,00	201 681,00	179 291,44	179 291,44	0,00	0,00	0,00	88,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 681,00	200 681,00	179 112,68	179 112,68	0,00	0,00	0,00	89,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	178,76	178,76	0,00	0,00	0,00	17,88
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	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	69,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210,00	210,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	69,52
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 159,87	2 893,36	2 893,36	0,00	0,00	0,00	91,57
		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	3 159,87	2 893,36	2 893,36	0,00	0,00	0,00	91,57
80195			Pozostała działalność	0,00	699 299,00	636 225,94	636 225,94	0,00	0,00	0,00	90,98
		2057	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	626 251,00	626 251,17	626 251,17	0,00	0,00	0,00	100,00
		2059	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	73 048,00	9 974,77	9 974,77	0,00	0,00	0,00	13,66
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 394,00	1 393,44	1 393,44	0,00	0,00	0,00	99,96
			Pozostała działalność	0,00	1 394,00	1 393,44	1 393,44	0,00	0,00	0,00	99,96

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12		
							8	9		10		11	
								dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące			z tytułu dotacji i finansowanych zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 394,00	1 393,44	1 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
852			Pomoc społeczna	902 970,00	1 237 858,00	1 246 918,49	1 246 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 900,00	47 758,00	47 287,55	47 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
		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	19 458,00	19 205,77	19 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	28 300,00	28 081,78	28 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	265 000,00	265 563,16	265 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	559,80	559,80	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	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				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	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	% wykonan ogółem	
							5	6	7	8				9
		3	4											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 284,35	1 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	6 124,10	6 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,1	
		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	2 984 124,00	2 923 085,68	2 923 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500,00	8 500,00	14 524,15	14 524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,8	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	147,48	147,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,76	2,76	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	158,00	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 535,67	9 340,67	9 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 535,67	9 340,67	9 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 183,00	146 825,00	141 654,14	141 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0	
		0830	Wpływy z usług	138 783,00	138 783,00	132 820,95	132 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	429,09	429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,2	
		0960	Wpływy z otrzymanych spaoków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	7 500,00	8 274,46	8 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	94,84	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
900		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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 400,00	1 739 696,00	1 491 721,07	1 491 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75		
			Gospodarka odpadami	1 426 400,00	1 455 489,00	1 333 536,06	1 333 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 800,00	1 415 800,00	1 294 688,53	1 294 688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 100,00	3 889,85	3 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 000,00	7 369,20	7 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	0,00	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	27 589,00	27 588,48	27 588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	284 207,00	157 834,09	157 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	284 207,00	157 834,09	157 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	350,92	350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	350,92	350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	41 300,00	45 751,73	45 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 300,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	19 551,73	19 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,78	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	18 038,95	18 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonani ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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			
926	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Kultura fizyczna	43 000,00	77 130,00	77 137,97	53 743,97	0,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Obiekty sportowe	43 000,00	77 130,00	77 137,97	53 743,97	0,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	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	0,00		
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	52,14	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	47 500,00	53 691,83	53 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0	
			OGÓŁEM:	36 690 413,00	43 613 835,22	42 365 380,30	39 822 427,24	651 008,33	2 542 953,06	1 041 044,07	97,1			

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:				%				
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓLEM:				35 240 413,00	50 145 291,22	46 501 277,87	38 994 622,81	26 716 112,71	13 905 025,69	12 811 087,02	1 554 853,23	9 860 814,36	424 493,39	0,00	438 549,22	7 505 654,96	7 283 650,08	5 420 503,78	92,73
010	01008		Roślinictwo i leśnictwo	205 086,00	632 658,97	546 065,57	546 065,57	510 988,05	77 470,21	439 517,84	11 877,72	2 417,41	14 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
			Międzylądzie wodne	195 089,00	193 208,00	111 640,54	111 640,54	109 223,13	74 087,27	111 640,54	0,00	2 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	2 485,00	2 417,41	2 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	112 895,00	54 500,59	54 500,59	54 500,59	54 500,59	54 500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	4 559,68	4 559,68	4 559,68	4 559,68	4 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	11 979,98	11 979,98	11 979,98	11 979,98	11 979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
			4120 Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	3 232,00	1 047,02	1 047,02	1 047,02	1 047,02	1 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 224,00	1 818,61	1 818,61	1 818,61	1 818,61	1 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 500,00	33 317,25	33 317,25	33 317,25	33 317,25	33 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
01030			Isby rekreacyjne	9 997,00	11 878,00	11 877,72	11 877,72	11 877,72	11 877,72	11 877,72	0,00	11 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 997,00	11 878,00	11 877,72	11 877,72	11 877,72	11 877,72	11 877,72	0,00	11 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	19 898,00	14 782,39	14 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,00	310,04	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 806,00	9 805,92	9 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00	1 089,58	1 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,00	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	7 277,00	2 988,90	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07
01095			Zakup usług pozostałych	0,00	1 066,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15
			Przeznależenie działalności	0,00	407 764,97	407 764,92	407 764,92	407 764,92	3 382,94	404 381,98	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	486,06	486,06	486,06	486,06	486,06	486,06	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	69,28	69,28	69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 827,61	2 827,60	2 827,60	2 827,60	2 827,60	2 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 679,04	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	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 933,40	2 933,40	2 933,40	2 933,40	2 933,40	2 933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Różne pobory i składki	0,00	309 769,56	309 769,54	309 769,54	309 769,54	309 769,54	309 769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4430 Leśnictwo	15 006,00	15 000,00	3 557,99	3 557,99	3 557,99	3 557,99	3 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
			Gospodarka leśna	15 006,00	15 000,00	3 557,99	3 557,99	3 557,99	3 557,99	3 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
600			Zakup usług pozostałych	698 156,00	7 999 050,00	7 139 665,00	7 139 665,00	3 395 882,34	6 906,89	3 385 375,45	0,00	0,00	0,00	38 784,53	0,00	3 764 415,16	3 639 407,16	3 070 615,73	95,87
60013			Transport i łączność	562 157,00	448 743,00	441 832,43	441 832,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 832,43	434 846,43	0,00	98,99
			Drogi publiczne wojewódzkie	489 557,00	439 557,00	434 846,43	434 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 846,43	434 846,43	0,00	98,88
60014			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 822,00	57 822,00	57 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 822,00	57 822,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	7 186,00	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	7 186,00	0,00	100,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	57 822,00	57 822,00	57 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 822,00	57 822,00	0,00	100,00

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem i plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan ogółem i wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na inwestycyjne zakupy majątkowe (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			
						Wydatki biżące	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	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 002,44	2 002,44	0,00	2 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	10,33	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 723 360,00	2 045 822,64	2 045 822,64	1 511 598,25	1 511 023,72	250 377,15	1 260 646,57	0,00	0,00	0,00	574,53	0,00	0,00	0,00	534 224,39	534 224,39	0,00	94,99
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 480 360,00	1 790 616,00	1 790 616,00	1 229 848,09	1 229 274,56	250 377,15	978 897,41	0,00	0,00	0,00	574,53	0,00	0,00	0,00	534 224,39	534 224,39	0,00	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	574,53	574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 978,00	177 348,17	177 348,17	177 348,17	177 348,17	177 348,17	177 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 426,00	6 702,87	6 702,87	6 702,87	6 702,87	6 702,87	6 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 131,00	30 577,20	30 577,20	30 577,20	30 577,20	30 577,20	30 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 196,00	64 473,96	64 473,96	64 473,96	64 473,96	64 473,96	64 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
4260	Zakup energii	10 000,00	9 294,52	9 294,52	9 294,52	9 294,52	9 294,52	9 294,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88		
4270	Zakup usług remontowych	638 800,00	192 659,92	192 659,92	192 659,92	192 659,92	192 659,92	192 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	700 211,94	700 211,94	700 211,94	700 211,94	700 211,94	700 211,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89		
4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 550,87	1 550,87	1 550,87	1 550,87	1 550,87	1 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 224,39	534 224,39	534 224,39	534 224,39	534 224,39	534 224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 224,39	534 224,39	0,00	99,86		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	281 748,16	281 748,16	281 748,16	281 748,16	281 748,16	281 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 095,10	1 095,10	1 095,10	1 095,10	1 095,10	1 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50		
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 300,06	23 300,06	23 300,06	23 300,06	23 300,06	23 300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	257 354,00	257 354,00	257 354,00	257 354,00	257 354,00	257 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42		
710	Drżalność usługa	53 610,00	107 113,55	107 113,55	107 113,55	107 113,55	107 113,55	107 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 610,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86		
4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 800,00	76 803,55	76 803,55	76 803,55	76 803,55	76 803,55	76 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	36 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	40 162,55	40 162,55	40 162,55	40 162,55	40 162,55	40 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25		
71095	Przebieg diagnostyki	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
720	Informatyka	25 600,00	27 602,68	27 602,68	27 602,68	27 602,68	27 602,68	27 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
72095	Przebieg diagnostyki	25 600,00	27 602,68	27 602,68	27 602,68	27 602,68	27 602,68	27 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
4390	Zwrot dotacji oraz płatności wyorzębnych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 454,32	4 454,32	4 454,32	4 454,32	4 454,32	4 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94		
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 532,50	21 532,50	21 532,50	21 532,50	21 532,50	21 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94		
4560	Przebieg diagnostyki	0,00	354,86	354,86	354,86	354,86	354,86	354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			%	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 (§§ 605, 606 i 653)	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			
750	75011	4010	Administracja publiczna	5 089 840,00	5 447 425,00	5 215 915,47	5 215 915,47	4 988 666,44	3 539 269,84	1 459 405,69	5 169,46	221 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
			Urzędy województwa	288 899,00	297 274,00	252 019,92	252 019,92	252 019,92	252 019,92	192 750,45	192 750,45	4 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	
			Wygodzenia osobowe pracowników	197 480,00	227 530,00	192 750,45	192 750,45	192 750,45	192 750,45	16 328,05	16 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 651,00	16 651,00	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	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	36 811,00	37 925,00	34 696,86	34 696,86	34 696,86	34 696,86	3 851,54	3 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	4 450,00	3 851,54	3 851,54	3 851,54	3 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 015,00	1 930,72	1 930,72	1 930,72	1 930,72	0,00	0,00	0,00	1 930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 462,30	2 462,30	2 462,30	2 462,30	0,00	0,00	0,00	2 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 307,00	217 697,00	200 301,74	200 301,74	200 301,74	200 301,74	53 643,85	59 743,69	2 940,16	0,00	146 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 710,00	157 710,00	146 657,89	146 657,89	146 657,89	146 657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 237,00	41 237,00	39 203,83	39 203,83	39 203,83	39 203,83	3 476,16	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 477,00	3 476,16	3 476,16	3 476,16	3 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 087,00	8 487,00	7 751,47	7 751,47	7 751,47	7 751,47	312,23	312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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			
Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 209,63	2 209,63	2 209,63	2 209,63	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 935,00	4 061 554,00	3 910 692,25	3 910 692,25	3 910 692,25	3 910 692,25	3 964 854,42	3 207 959,26	698 895,16	0,00	5 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	3020	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 584,00	6 084,00	5 637,83	5 637,83	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		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 445,00	2 491 647,60	2 491 647,60	2 491 647,60	2 491 647,60	2 491 647,60	189 748,42	189 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 002,00	189 748,42	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	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 865,88	3 865,88	3 865,88	3 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 705,00	444 785,74	444 785,74	444 785,74	444 785,74	444 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	63 809,00	63 809,00	47 474,62	47 474,62	47 474,62	47 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 000,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	30 437,00	30 437,00	30 437,00	30 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 532,50	3 532,50	3 532,50	3 532,50	0,00	0,00	0,00	3 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	147 300,00	128 727,74	128 727,74	128 727,74	128 727,74	0,00	0,00	0,00	128 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	2 000,00	3 500,00	3 015,70	3 015,70	3 015,70	3 015,70	0,00	0,00	0,00	3 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	53 000,00	56 000,00	54 578,43	54 578,43	54 578,43	54 578,43	0,00	0,00	0,00	54 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 500,00	5 156,50	5 156,50	5 156,50	5 156,50	0,00	0,00	0,00	5 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251 204,00	377 300,00	354 866,70	354 866,70	354 866,70	354 866,70	0,00	0,00	0,00	354 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 424,00	21 587,73	21 587,73	21 587,73	21 587,73	0,00	0,00	0,00	21 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 500,00	6 474,81	6 474,81	6 474,81	6 474,81	0,00	0,00	0,00	6 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 005,10	1 005,10	1 005,10	1 005,10	0,00	0,00	0,00	1 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Różne opłaty i składki	5 000,00	10 085,00	9 581,20	9 581,20	9 581,20	9 581,20	0,00	0,00	0,00	9 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 026,00	93 917,00	93 915,43	93 915,43	93 915,43	93 915,43	0,00	0,00	0,00	93 915,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	6 988,32	6 988,32	6 988,32	6 988,32	0,00	0,00	0,00	6 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Promocje jednostek samorządu terytorialnego	27 569,00	7 569,00	6 160,46	6 160,46	6 160,46	6 160,46	0,00	0,00	0,00	6 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	4440	4520	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	5 447 425,00	5 215 915,47	5 215 915,47	5 215 915,47	4 988 666,44	3 539 269,84	1 459 405,69	5 169,46	221 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75		
			Wydatki ogółem (wykonanie)	297 274,00	252 019,92	252 019,92	252 019,92	252 019,92	252 019,92	192 750,45	192 750,45	4 393,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	
			Wydatki biące	227 530,00	192 750,45	192 750,45	192 750,45	192 750,45	192 750,45	16 328,05	16 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych	16 651,00	16 651,00	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	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 811,00	37 925,00	34 696,86	34 696,86	34 696,86	34 696,86	3 851,54	3 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje na zadania bieżące	5 247,00	4 450,00	3 851,54	3 851,54	3 851,54	3 85													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			%
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zadających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	438 549,22	438 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	87,71
758	75818		Różne rozliczenia	483 000,00	985 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00	985 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	283 000,00	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
		8800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	985 776,00	0,00	0,00	0,00	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	80101		Oświata i wychowanie	10 185 693,00	12 137 963,58	11 441 659,88	10 358 876,73	9 839 428,16	7 827 705,85	2 611 723,31	0,00	416 774,65	100 787,92	0,00	0,00	0,00	1 084 688,95	1 084 688,95	587 794,98	94,26
			Szkoly podstawowe	4 758 568,00	6 110 727,34	5 904 897,53	5 263 565,46	5 018 968,92	4 328 165,27	690 854,75	0,00	239 385,64	5 239,80	0,00	0,00	0,00	641 322,07	641 322,07	587 794,98	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 438,00	243 308,00	239 365,64	239 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 756,00	3 412 325,00	3 386 223,93	3 386 223,93	3 386 223,93	3 386 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	268 672,00	235 185,00	234 978,99	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	99,24
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	589 378,00	633 744,00	630 631,53	630 631,53	630 631,53	630 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	85 331,00	70 831,00	67 802,78	67 802,78	67 802,78	67 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	9 677,00	8 468,04	8 468,04	8 468,04	8 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 600,00	303 449,71	300 183,00	300 183,00	300 183,00	300 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	74 123,63	67 493,91	67 493,91	67 493,91	67 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4280	Zakup energii	44 000,00	44 944,00	43 990,14	43 990,14	43 990,14	43 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 206,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		4307	Zakup usług pozostałych	47 000,00	64 134,00	59 786,06	59 786,06	59 786,06	59 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 076,42	4 076,42	4 076,42	4 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630,00	10 878,00	9 522,56	9 522,56	9 522,56	9 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 600,00	1 762,00	878,20	878,20	878,20	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	12 280,00	11 800,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 901,00	186 449,00	186 173,88	186 173,88	186 173,88	186 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	8 462,00	8 436,00	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	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 000,00	53 527,09	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	431 633,00	427 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 886,00	159 862,82	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	89,14
89103		3020	Dotychczas przydzielone w szkołach podstawowych	284 582,00	429 794,00	273 697,70	273 697,70	253 625,41	238 649,90	14 975,51	0,00	20 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	159 862,82	159 862,82	159 862,82	96,95
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 428,00	21 288,00	20 582,29	20 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 873,00	182 907,00	178 637,02	178 637,02	178 637,02	178 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 632,00	13 138,03	13 138,03	13 138,03	13 138,03	13 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	38 332,00	34 329,45	34 329,45	34 329,45	34 329,45	34 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	5 448,00	4 443,00	4 186,61	4 186,61	4 186,61	4 186,61	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	7 759,79	7 759,79	7 759,79	7 759,79	7 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	100,00
		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	15 388,00	14 975,51	14 975,51	14 975,51	14 975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki 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 (§§ 605, 606 i 658)	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		
80104			Przeziwiska	1 695 559,00	2 328 460,00	2 203 459,53	1 760 132,65	1 705 905,05	1 347 337,94	358 547,71	0,00	54 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 366,88	443 366,88	0,00	94,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 227,00	54 227,00	54 227,00	54 227,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 022,00	1 067 316,00	1 067 134,08	1 067 134,08	1 067 134,08	1 067 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	70 328,00	67 260,00	67 279,36	67 279,36	67 279,36	67 279,36	0,00	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	187 077,00	193 613,00	191 621,25	191 621,25	191 621,25	191 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 664,00	19 215,00	19 214,56	19 214,56	19 214,56	19 214,56	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	4 300,00	2 109,00	2 109,69	2 109,69	2 109,69	2 109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 127,00	168 647,00	168 446,70	168 446,70	168 446,70	168 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	
		4280	Zakup energii	39 175,00	39 175,00	37 352,64	37 352,64	37 352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
		4270	Zakup usług remontowych	24 138,00	1 013,00	1 012,29	1 012,29	1 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		4280	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 300,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	25 490,00	27 140,00	26 072,33	26 072,33	26 072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 302,29	6 302,29	6 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	58 216,00	57 441,55	57 441,55	57 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 411,00	58 817,00	58 816,91	58 816,91	58 816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 869,00	443 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 366,88	443 366,88	0,00	79,05	
80110			Główna	2 549 299,00	2 149 816,37	2 104 151,14	2 164 151,14	2 012 984,07	1 692 956,15	319 987,92	0,00	91 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 108,00	91 508,00	91 167,07	91 167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 292,00	1 298 057,00	1 295 486,94	1 295 486,94	1 295 486,94	1 295 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	138 225,00	114 133,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 206,00	270 082,00	258 255,45	258 255,45	258 255,45	258 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 843,00	44 963,00	27 129,04	27 129,04	27 129,04	27 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	156 841,74	156 498,41	156 498,41	156 498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 174,63	19 879,46	19 879,46	19 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	
		4280	Zakup energii	35 500,00	36 829,00	36 591,83	36 591,83	36 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 603,00	22 402,37	22 402,37	22 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 352,00	3 350,51	3 350,51	3 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	126,00	127,40	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	99,53	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 725,00	85 487,00	77 478,18	77 478,18	77 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 006,00	3 005,76	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	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80113			Doradzanie uczniów do szkół	340 000,00	383 000,00	345 338,60	345 338,60	345 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 666,00	383 000,00	345 338,60	345 338,60	345 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 666,00	48 789,00	6 644,00	6 644,00	6 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	790,00	774,10	774,10	774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	563,00	563,00	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	97,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	563,00	563,00	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	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			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	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 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	% wykonania wydatków ogółem			
85164	4220	4300	Zakup środków żywności	0,00	2 762,68	2 762,68	2 762,68	2 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Przeznaczanie alkoholizmowi	169 675,00	159 073,00	159 073,00	159 073,79	159 073,79	30 131,71	88 881,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	2 762,68	2 762,68	2 762,68	2 762,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,03	100,03	100,03	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
			4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,00	27 269,00	27 269,00	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 065,92	6 065,92	6 065,92	6 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	42 353,00	42 353,00	42 353,80	42 353,80	0,00	42 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	547,37	547,37	547,37	547,37	0,00	547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	47 067,00	39 083,00	39 083,00	39 025,99	39 025,99	0,00	39 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85165	4010	4120	Pozostała działalność	0,00	1 393,44	1 393,44	1 393,44	1 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	944,36	944,36	944,36	944,36	0,00	944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,62	162,62	162,62	162,62	0,00	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Podróża służbowe krajowe	0,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pomoc społeczna	2 433 800,00	2 809 370,00	2 768 968,21	2 768 968,21	2 768 968,21	1 392 810,85	673 766,41	0,00	1 386 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
			Domy pomocy społecznej	519 500,00	594 500,00	503 036,54	503 036,54	503 036,54	0,00	503 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	519 500,00	504 500,00	503 036,54	503 036,54	503 036,54	0,00	503 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
85213	4130	44 900,00	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	47 758,00	47 287,55	47 287,55	47 287,55	0,00	47 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01		
			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	47 758,00	47 287,55	47 287,55	47 287,55	0,00	47 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	
85214	4130	321 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 000,00	330 560,00	319 954,57	319 954,57	319 954,57	0,00	319 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	330 560,00	319 954,57	319 954,57	319 954,57	0,00	319 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	
85216	2510	0,00	Zwrot dotacji oraz pozostałe wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z manuzaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych różniczką lub w nadmiernej wysokości	0,00	560,00	559,80	559,80	559,80	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
			Zwrot dotacji oraz pozostałe wykorzystanych niezapłacone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z manuzaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych różniczką lub w nadmiernej wysokości	0,00	560,00	559,80	559,80	559,80	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
85215	3110	321 000,00	Świadczenia społeczne	321 000,00	319 394,77	319 394,77	319 394,77	0,00	319 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79		
			Dotycki mieszkaniowe	250 000,00	251 237,00	250 335,10	250 335,10	250 335,10	22,71	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
			Świadczenia społeczne	250 000,00	251 237,00	250 312,39	250 312,39	250 312,39	0,00	250 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	
85216	4010	167 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	335 654,00	334 531,18	334 531,18	2 809,97	2 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
			Zasiłki stałe	167 000,00	335 654,00	334 531,18	334 531,18	334 531,18	2 809,97	2 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:								
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od statutowych zadań	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	2 584,00	2 175,43	2 175,43	2 175,43	2 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	7 460,00	5 587,03	5 587,03	5 587,03	0,00	5 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 000,00	205 254,00	173 886,94	1 508,94	1 508,94	0,00	1 508,94	0,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	203 654,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	1 508,94	1 508,94	1 508,94	0,00	1 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywocytym	0,00	27 900,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8 280 616,00	8 902 616,57	8 735 717,59	8 719 517,59	1 157 673,52	989 528,39	248 145,13	0,00	7 561 844,07	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	98,13
		85591	Świadczenie wychowawcze	4 515 600,00	4 994 771,00	4 934 738,29	4 934 738,29	77 031,40	57 565,00	19 508,40	0,00	4 857 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 521,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 447 275,00	4 917 657,00	4 857 646,89	4 857 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	49 003,50	49 003,50	49 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 853,00	1 759,50	1 759,50	1 759,50	0,00	0,00	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	5 593,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pocztowych	7 139,00	7 863,00	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	248,40	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 865,00	3 022 070,00	2 959 811,25	2 959 811,25	2 662 858,76	252 720,49	10 138,27	0,00	2 696 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 131,00	6 124,10	6 124,10	0,00	0,00	6 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 131,00	2 757 121,00	2 696 952,49	2 696 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 818,00	88 934,00	85 739,39	85 739,39	85 739,39	85 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich należane	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 (ISS 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463,00	8 471,00	6 470,25	6 470,25	6 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 175,00	160 085,00	159 512,74	159 512,74	159 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4120	Opłaty na Fundusz Pracy	2 090,00	1 006,00	988,11	988,11	988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4530	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 950,00	1 642,85	1 642,85	1 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
85593			Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	144,72	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
85594			Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	144,72	144,72	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
			Wspieranie rodziny	48 785,00	62 562,67	41 501,13	41 501,13	41 501,13	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688,00	37 189,67	20 960,64	20 960,64	20 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 666,00	2 665,77	2 665,77	2 665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 427,00	9 114,00	8 167,20	8 167,20	8 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	1 298,00	1 153,94	1 153,94	1 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	4 619,66	4 619,66	4 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 528,26	2 528,26	2 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	744 386,00	749 933,00	737 964,75	749 933,00	749 933,00	561 531,69	157 208,37	0,00	3 024,69	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00	3 025,00	3 024,69	3 024,69	3 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 787,00	443 989,00	441 531,21	441 531,21	441 531,21	441 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 042,00	29 260,00	29 259,42	29 259,42	29 259,42	0,00	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	81 397,00	83 831,00	78 850,56	78 850,56	78 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423,00	8 552,00	8 238,84	8 238,84	8 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	3 651,64	3 651,64	3 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	22 200,00	33 100,00	33 091,79	33 091,79	33 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	60 000,00	59 739,58	59 739,58	59 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 001,00	1 000,88	1 000,88	1 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
		4260	Zakup energii	15 360,00	16 960,00	14 969,80	14 969,80	14 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4300	Zakup usług pocztowych	11 194,00	17 358,00	16 433,27	16 433,27	16 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 751,17	3 751,17	3 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,00	356,40	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	14 031,00	13 437,48	13 437,48	13 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 728,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	99,60
85598			Rodziny zastępcze	83 600,00	69 000,00	57 433,45	57 433,45	57 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 000,00	57 433,45	57 433,45	57 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24
		4430	Różne opłaty i składki	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	83,24
85595			Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	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	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											Wydania na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania na wydatki majątkowe	Wydania na wydatki na obsługę długu	Wydania na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	Wydania na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Wydania ogółem (plan)	Wydania ogółem (wykonanie)	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz	Wydania na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydania inwestycyjne (zakupy)	Wydania na 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	22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 726,40	24 726,40	24 726,40	24 726,40	24 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	14 000,00	11 289,18	11 289,18	11 289,18	11 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	64 649,38	58 149,38	58 149,38	58 149,38	58 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 159,00	27 995,83	27 995,83	27 995,83	27 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	5 498,00	4 938,67	4 938,67	4 938,67	4 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	91 375,00	88 867,50	88 867,50	88 867,50	88 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 785,00	145 634,00	136 782,09	136 782,09	136 782,09	136 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	119 338,00	95 455,90	95 455,90	95 455,90	95 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 080,00	16 845,15	16 845,15	16 845,15	16 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	5,81	5,81	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	
		4590	Prostate odeski	0,00	1,00	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 930,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 870,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	
	92108	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 422,00	1 068 380,00	1 058 286,85	1 045 186,65	1 045 186,65	1 045 186,65	169 807,66	10 548,99	865 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	758,99	758,99	758,99	758,99	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	9 810,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 322,00	103 735,00	95 039,90	95 039,90	95 039,90	95 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 230,00	35 584,88	35 584,88	35 584,88	35 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 505,00	21 467,81	21 467,81	21 467,81	21 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 940,00	6 873,87	6 873,87	6 873,87	6 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 500,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 570,00	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	92116	2480	Biblioteki	564 000,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92120	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	100,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	100,00	
	92195	4210	Przeznata działalność	13 336,00	1 742 619,00	1 739 163,58	1 739 163,58	1 739 163,58	1 739 163,58	52 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	21 600,00	21 422,55	21 422,55	21 422,55	21 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	
		4270	Zakup energii	0,00	1 327,00	1 326,47	1 326,47	1 326,47	1 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	17 326,00	17 325,55	17 325,55	17 325,55	17 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 058,00	3 057,45	3 057,45	3 057,45	3 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% wykonania wydatków ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki odliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	21		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 410 446,00	1 408 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 940,70	1 408 940,70	1 408 940,70	99,89		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 902,00	248 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 636,59	248 636,59	248 636,59	99,89		
926	92691		Kultura fizyczna	172 758,00	228 142,00	154 552,33	107 783,13	67 783,13	15 571,90	52 191,23	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 789,20	46 789,20	46 789,20	67,75		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 658,00	177 212,00	108 052,33	61 283,13	61 283,13	15 571,90	45 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 789,20	46 789,20	46 789,20	69,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	1 000,00	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 306,00	25 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	
		4260	Zakup energii	15 000,00	42 390,00	20 954,34	20 954,34	20 954,34	0,00	20 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 773,00	5 016,75	5 016,75	5 016,75	0,00	5 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 303,99	2 303,99	2 303,99	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	59 282,00	46 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 789,20	46 789,20	46 789,20	0,00	100,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00	59 900,00	48 500,00	48 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	91,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	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	91,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	71,43	
			OGÓŁEM:	35 240 413,00	50 145 291,22	46 501 277,87	38 954 672,51	26 716 112,11	13 905 625,69	12 811 097,02	1 554 653,23	9 850 614,36	424 493,39	0,00	438 549,22	7 596 654,56	7 293 856,08	5 420 503,78	52,73		

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie 2017 r. (zł)	%
600			Transport i łączność	3 954 025,00	3 704 415,16	93,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	446 743,00	441 832,43	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 557,00	434 646,43	98,88%
			budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300	439 557,00	434 646,43	98,88%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na deficytowe wydatki	7 186,00	7 186,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388.	7 186,00	7 186,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 822,00	57 822,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na deficytowe wydatki	57 822,00	57 822,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w ul. Żurka w Radkowie	57 822,00	57 822,00	100,00%
			Przebudowa ul. Ścinawka Średnia na długości 650 m.	57 822,00	57 822,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 456,00	1 909 936,23	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00%
			Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach	6 765,00	6 765,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 285,00	1 320 228,64	99,84%
			Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-walbrzyskiego.	629 198,00	627 139,64	99,67%
			Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach	693 087,00	693 087,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 406,00	582 944,59	98,40%
			Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko-walbrzyskiego.	111 035,00	110 671,70	99,67%
			Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach	481 371,00	472 272,89	98,11%
	60095		Pozostała działalność	1 528 004,00	1 294 824,50	84,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 380,00	127 380,00	100,00%
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumovska	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 531,00	992 327,83	83,35%
			Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumovska	1 190 531,00	992 327,83	83,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 093,00	175 116,67	83,35%
			Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumovska	210 093,00	175 116,67	83,35%
630			Turystyka	30 000,00	3 100,00	10,33%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	3 100,00	10,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 100,00	10,33%
			Z rodziną przez Pogranicze Kłodzkie	30 000,00	3 100,00	10,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	534 224,39	99,86%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	535 000,00	534 224,39	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	534 224,39	99,86%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	535 000,00	534 224,39	99,86%
758			Różne rozliczenia	985 778,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	985 778,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	985 778,00	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	785 778,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 366 387,00	1 084 688,95	79,38%
	80101		Szkoły podstawowe	790 519,00	641 322,07	81,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	53 527,09	27,59%
			Adaptacja pomieszczeń klasowych w budynku Szkoły Podstawowej w Wambierzycach na pomieszczenia przeznaczone na przedszkola, sanitariatów ora prysznic	194 000,00	53 527,09	27,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 633,00	427 932,16	99,14%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	431 633,00	427 932,16	99,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 886,00	159 862,82	96,95%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	164 886,00	159 862,82	96,95%
	80104		Przedszkola	560 868,00	443 366,88	79,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 868,00	443 366,88	79,05%
			Projekt przebudowy (dobudowy) części obiektu gimnazjum w Radkowie przy ul. Jagiellońskiej 2 pod potrzeby gminnego przedszkola	59 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r. (zł)	Wykonanie 2017 r. (zł)	%
			Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola	501 868,00	443 366,88	88,34%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu.	15 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 200,00	16 200,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 200,00	16 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 200,00	100,00%
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	16 200,00	16 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 660,00	279 749,97	79,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 996,00	143 976,66	66,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 670,00	41 670,00	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	35 670,00	35 670,00	100,00%
			Budowa ujęcia wody z potoku i osma i porociego do zasilaania kapriska oraz Zalewie Radkowskiej w Radkowie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 326,00	94 315,78	61,51%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	153 326,00	94 315,78	61,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	20 000,00	7 990,88	39,95%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	7 990,88	39,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 664,00	135 773,31	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 664,00	135 773,31	97,92%
			Budowa oświetlenia w Wambierzycach na ul. Polanickiej i Noworudzkiej, w Radkowie, w Tłumaczowie, platforma widokowa na górze guzowata	138 664,00	135 773,31	97,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 858,00	1 837 487,29	99,06%
	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	150 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%
			zadania inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek nie zaliczanych do	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Rzymско Katolicka Parafia pw. św. M. Magdaleny w Ścinawce Średniej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 667 958,00	1 666 187,29	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
			Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 446,00	1 408 940,70	99,89%
			Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.	1 410 446,00	1 408 940,70	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 902,00	248 636,59	99,89%
			Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.	248 902,00	248 636,59	99,89%
926			Kultura fizyczna	59 262,00	46 789,20	78,95%
	92601		Obiekty sportowe	59 262,00	46 789,20	78,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 262,00	46 789,20	78,95%
			Wypożyczenie boisk sportowych w miejscowościach Ścinawka Dolna i Tłumaczów	59 262,00	46 789,20	78,95%
			Razem	9 155 170,00	7 506 654,96	81,99%

Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu	Ilość w/w	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach	Wydatki w ramach	Wykonanie za 2017 r	Wykonanie/plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja		
										Dział	Rozdział	§
1.	Sołectwo Gajów	8 695,44		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołectwa (zakup sprzętu, paliwa i materiałów eksploatacyjnych)	8 695,00	19,00	19,00	100,00		900	90003	4300
				Poprawa funkcjonowania KGW w Gajowie (zakup sprzętu AGD)		1 323,00	1 314,87	99,39		900	90003	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		4 000,00	4 000,00	100,00		900	90003	4170
				Modernizacja kompleksu sportowego przy CKSR		1 592,00	1 591,62	99,98		926	92601	4210
2.	Sołectwo Ratno Górne	17 283,08		Poprawa estetyki wsi poprzez zakup elementów małej architektury	17 283,00	750,00	686,34	91,51		921	92105	4210
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)		2 300,00	2 300,00	100,00		900	90003	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		316,00	315,08	99,71		900	90003	4110
						5 184,00	5 184,00	100,00		900	90003	4170
				Utrzymanie obiektu Centrum Kulturalno – Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym		930,00	930,00	100,00		921	92109	4300
						1 178,00	1 176,46	99,87		921	92109	4210
				Wynagrodzenie pracownika sprzątającego obiekt CKSR		144,00	143,22	99,46		921	92109	4110
						2 356,00	2 356,00	100,00		921	92109	4170
				Współpraca z miejscowościami partnerskimi		600,00	200,00	33,33		921	92105	4300
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców		1 333,00	1 333,00	100,00		921	92105	4170
3.	Sołectwo Ratno Dolne	23 355,52		Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (wytężenie orkiestry i zamków dmuchanych)	23 356,00	2 600,00	2 600,00	100,00		921	92105	4300
				Poprawa funkcjonowania jednostki OSP – modernizacja oraz remont w remizie poprzez zakup materiałów budowlanych		1 400,00	1 398,00	99,86		921	92105	4170
				Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie		3 500,00	3 497,72	99,93		754	75412	4210
						119,00	118,80	99,83		900	90003	4300
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		2 881,00	2 881,00	100,00		900	90003	4210
				Utrzymanie i doposażenie pomieszczeń sołeckich		2 987,00	2 982,00	99,83		900	90003	4170
				Poprawa funkcjonowania świetlicy i jej pomieszczeń gospodarczych		513,00	512,63	99,93		900	90003	4110
						2 000,00	2 000,00	100,00		921	92109	4210
						3 085,00	3 084,23	99,98		921	92109	4300
						4 271,00	4 271,00	100,00		921	92109	4210
4.	Sołectwo Wambierzyce	35 931,57		Dofinansowanie zakupu infrastruktury przy boisku sportowym	35 932,00	10 808,00	10 808,00	100,00		926	92601	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		4 500,00	4 499,95	100,00		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		2 450,00	2 450,00	100,00		900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach sołectwa		2 560,00	2 559,00	99,96		921	92109	4170
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (zakup sprzętu gospodarstwowego)		440,00	439,82	99,98		921	92109	4110
				Poprawienie stanu bezpieczeństwa w sołectwie (zakup narzędzi, mundurów i narzędzi specjalistycznych)		5 050,00	5 050,00	100,00		921	92109	4210
				Wspieranie działalności Kola Gospodyń Wiejskich (zakup strojów ludowych i bielizny)		7 624,00	7 624,00	100,00		754	75412	4210
5.	Sołectwo Raszków	14 408,56		Utrzymanie ładu i porządku we wsi	14 409	2 500,00	2 499,85	99,99		921	92195	4210
				Dofinansowanie działalności kola gospodyń wiejskich		1 909,00	797,41	41,77		900	90003	4210
						5 000,00	4 906,09	98,12		921	92195	4210
				Zatrudnienie osoby do sprzątania świetlicy		176,00	175,85	99,91		921	92109	4110
				Zatrudnienie kosiarza we wsi		1 024,00	1 023,00	99,90		921	92109	4170
				Doposażenie pomieszczenia gospodarczego przy władze		1 800,00	1 798,00	99,89		900	90003	4170
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym		900,00	0,00	0,00		921	92109	4210
				Poprawa funkcjonalności świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00		921	92105	4170
				Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego		1 000,00	849,00	84,90		921	92109	4210
						600,00	0,00	0,00		926	92605	4210
6.	Sołectwo Suszyna	15 666,16		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy i obiektów sołeckich (zakup kosiarza, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koszenia, pilarki)	15 666,00	3 666,00	3 665,07	99,97		921	92109	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100,00		900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołeckich		3 000,00	3 000,00	100,00		900	90003	4170
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców		3 000,00	3 000,00	100,00		921	92109	4170
						1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	4300
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi		2 000,00	1 999,97	100,00		921	92105	4210
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	35 931,57		Dbanie o czystość i estetykę wsi (zakup paliwa i sprzętu)	35 932,00	4 000,00	3 349,00	83,73		900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		5 973,00	5 973,00	100,00		900	90003	4170
				Poprawa bezpieczeństwa wsi (zakup sprzętu i mundurów)		1 027,00	1 026,78	99,98		900	90003	4110
				Doposażenie WCKiB w Ścinawce Dolnej (zakup naczyń i sprzętu AGD)		9 460,00	9 459,22	99,99		754	75412	4300
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi		6 540,00	5 965,50	91,22		754	75412	4210
				Poprawa wizerunku i estetyki wsi		4 000,00	3 971,79	99,29		921	92109	4210
				Zwiększenie oferty kulturalnej i obsługi imprez plenerowych organizowanych przez sołectwo poprzez zakup niezbędnego sprzętu bufelowego		1 200,00	0,00	0,00		921	92105	4300
						1 032,00	847,09	82,17		921	92105	4210
						2 700,00	2 700,00	100,00		921	92105	4210
						555,00	555,00	100,00		900	90003	4300
	5 445,00	5 444,27	99,99		900	90003	4210					

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu	/Ewentualn e/	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach	Wydatki w ramach	Wykonanie za 2017 r	Wykonanie/plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja		
										Dział	Rozdział	§
8	Sołectwo Ścinawka Górna	29 463,89		Zatrudnienie pracownika gospodarczego	29 464,00	575,00	574,67	99,94		900	90003	4110
				Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich		3 425,00	3 343,00	97,61		900	90003	4170
				Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		1 500,00	1 500,00	100,00		921	92195	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców		2 700,00	2 700,00	100,00		921	92105	4210
				Zadania służące promocji wsi		1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	4300
				Współpraca z partnerem czeskim		2 000,00	2 000,00	100,00		921	92105	4210
				Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do organizacji imprez		3 000,00	3 000,00	100,00		921	92105	4210
				Doposażenie Centrum Inicjatyw Wiejskich		3 000,00	3 000,00	100,00		921	92105	4210
				Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w "Samach"		1 880,00	1 879,78	99,99		921	92195	4210
				4 384,00		4 383,28	99,98		921	92195	4210	
9.	Sołectwo Tłumaczów	26 912,74		Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	26 913,00	5 300,00	5 298,41	99,97		900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika		4 700,00	4 700,00	100,00		900	90003	4170
				Zadania służące promocji wsi		2 100,00	2 099,56	99,98		921	92105	4210
				Zadania służące promocji poprzez artystyczną działalność zespołu Tłumaczowianka		1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	4300
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich		3 700,00	3 700,00	100,00		921	92105	4170
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP (zakup radiotelefonów)		1 713,00	1 712,00	99,94		921	92195	4210
				Doposażenie sali wiejskiej- zakup nagłośnienia		2 500,00	2 500,00	100,00		754	75412	4210
				Doposażenie chóru Laudate Dominum		2 400,00	2 399,87	99,99		921	92109	4210
				Zakup sprzętu sportowego		2 000,00	1 999,00	99,95		921	92105	4210
				1 500,00		1 500,00	100,00		926	92605	4210	
10	Ścinawka Średnia	35 931,57		Utrzymanie ładu i porządku we wsi	35 932,00	12 932,00	12 878,29	99,58		900	90003	4210
				Wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie porządku		6 000,00	6 000,00	100,00		900	90003	4170
				Wynagrodzenie pracownika odpowiedzialnego za utrzymanie stambów		3 000,00	3 000,00	100,00		900	90003	4170
				Wspieranie działalności kulturalnej zespołu ludowego Ścinawianki		3 000,00	2 927,51	97,58		921	92105	4300
				Wynagrodzenie dla instruktora muzyki		293,00	292,92	99,97		921	92105	4110
				Poprawa funkcjonowania klubu sportowego		1 707,00	1 704,00	99,82		921	92105	4170
				Doposażenie i utrzymanie Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		5 000,00	5 000,00	100,00		926	92605	4300
				Zakup o doposażenia obiektów sołeckich		3 000,00	3 000,00	100,00		921	92109	4210
				1 000,00		1 000,00	100,00		921	92109	4210	
				11.		Sołectwo Karłów Pasterka	10 096,77		Zakup i montaż latarni ulicznych	10 097,00	10 097,00	10 096,76
Suma środków przypadająca na		253 878,87			253 879,00	253 879,00	247 272,81	97,47				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2017	Wykonanie/plan (%)
	754	75412	29 624,00		29 624,00	29 046,44	98,05
	900	90003	91 263,00		91 263,00	89 352,32	97,91
	900	90015	10 097,00		10 097,00	10 096,76	100,00
	921	92105	42 715,00		42 715,00	40 587,39	95,02
	921	92109	42 180,00		42 180,00	41 094,41	97,43
	921	92195	18 300,00		18 300,00	18 195,87	99,43
	926	92601	12 400,00		12 400,00	12 399,62	100,00
	926	92605	7 100,00		7 100,00	6 500,00	91,55
	suma		253 879,00	0,00	253 879,00	247 272,81	97,47

Załącznik nr 6 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 207,00	157 834,09	55,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 207,00	157 834,09	55,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	284 207,00	157 834,09	55,53%
		RAZEM		284 207,00	157 834,09	55,53%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 326,00	94 315,78	61,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 326,00	94 315,78	61,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 326,00	94 315,78	61,51%
			Budowa sieci kanalizacyjnej Tlumaczowie	153 326,00	94 315,78	61,51%
801			Oświata i wychowanie	130 881,00	63 518,31	48,53%
	80101		Szkoły podstawowe	130 881,00	63 518,31	48,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 881,00	63 518,31	48,53%
			edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	130 881,00	63 518,31	48,53%
		RAZEM		284 207,00	157 834,09	55,53%

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 800,00	1 305 947,58	91,45%
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 800,00	1 305 947,58	91,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 415 800,00	1 294 688,53	91,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 889,85	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 369,20	
		RAZEM		1 415 800,00	1 305 947,58	91,45%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 800,00	1 350 355,63	91,45%
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 800,00	1 350 355,63	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 974,00	81 977,65	97,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 359,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	15 956,49	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	1 833,59	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 207,00	6 068,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 800,00	1 235 159,45	90,94%
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,27	27,00%
		RAZEM		1 415 800,00	1 350 355,63	91,45%