



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 3547

### ZARZĄDZENIE NR 137/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 31 lipca 2017 r.

#### **w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radków za 2016 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) - zarządzam:

§ 1. Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za 2016 rok, jak niżej:

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

17. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2016 rok;

18. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectw w ramach sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2016 rok;

19. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 rok;

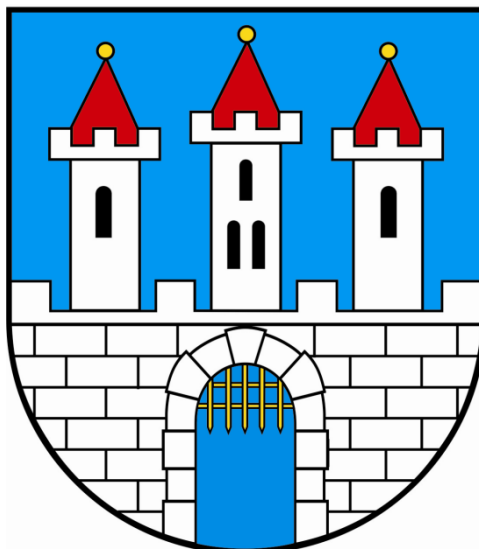
20. Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok;

21. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radków.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków:  
*J. Bednarczyk*



# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2016**

Radków, 27 marca 2017 roku

## Spis treści

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1. Wstęp

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

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

Lp.	Numer i data zarządzenia /	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
<b>I.</b>	<b>Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>		
1	18/16 z dnia 29.01.2016 roku	374,00	374,00
2	33/16 z dnia 29.02.2016 roku	3 989 000,00	3 989 000,00
3	46/16 z dnia 31.03.2016 roku	386 454,00	386 454,00
4	58/16 z dnia 29.04.2016 roku	243 839,68	243 839,68
5	73/16 z dnia 31.05.2016 roku	853,00	853,00
6	85/16 z dnia 30.06.2016 roku	83 274,00	83 274,00
7	99/16 z dnia 29.07.2016 roku	144 198,00	144 198,00
8	114/16 z dnia 31.08.2016 roku	64 433,77	64 433,77
9	120/16 z dnia 30.09.2016 roku	156 965,43	156 965,43
10	137/16 z dnia 31.10.2016 roku	174 174,57	174 174,57
11	152/16 z dnia 30.11.2016 roku	-284 984,00	-284 984,00
12	168/16 z dnia 30.12.2016 roku	177 362,00	177 362,00
<b>II.</b>	<b>Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>		
1	XIX/109/16 z dnia 29.01.2016 roku	4 672,00	4 672,00
2	XX/126/16 z dnia 29.02.2016 roku	211 985,00	211 985,00
3	XXI/134/16 z dnia 30.03.2016 roku	125 987,00	99 987,00
4	XXII/141/16 z dnia 29.04.2016 roku	1 850 762,00	1 850 762,00
5	XXIII/151/16 z dnia 31.05.2016 roku	257 700,00	257 700,00
6	XXIV/153/16 z dnia 03.06.2016 roku	437 750,00	437 750,00
7	XXV/163/16 z dnia 29.06.2016 roku	352 937,00	352 937,00
8	XXVI/165/16 z dnia 28.07.2016 roku	610,00	610,00
9	XXVII/172/16 z dnia 30.08.2016 roku	2 969,00	2 969,00
10	XXVIII/174/16 z dnia 29.09.2016 roku	2 035 970,77	2 035 970,77
11	XXIX/184/16 z dnia 27.10.2016 roku	84 376,88	84 376,88
12	XXX/199/16 z dnia 30.11.2016 roku	360 743,00	360 743,00
13	XXXII/212/16 z dnia 28.12.2016 roku	71 522,00	71 522,00
<b>Razem:</b>		<b>10 933 929,10</b>	<b>10 907 929,10</b>

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

**Plan:**

Na koniec 2016 roku plan budżetu gminy Radków:

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

**Wykonanie:**

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

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

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

**Zadłużenie:**

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniosło:

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

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

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

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2016 rok

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 401.075,56 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została przekazana w 100,00%.

### Dz. 020 – Leśnictwo

Plan .....	41.060,00 zł
Wykonanie .....	47.042,57 zł
% wykonania .....	114,57%

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2.700,00zł. Realizacja wykonania założonego planu kształtuje się na poziomie 85,74% (kwota 2.315,02 zł). Zrealizowano również wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków. W paragrafie tym wykonanie wyniosło 44.727,55 zł, co stanowi 116,60% w stosunku do założonego planu. Rozdział ten na dzień 31.12.2016 roku zakończył się zaległością w kwocie 68,04 zł.

### Dz. 600 - Transport i łączność

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

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

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na

podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DOLiZK-III-0771-4-24/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku (nie więcej niż 80% wartości zadania w 2016r) na realizację następującego zadania pn. „**Przebudowa dróg Wambierzyce 718,737 km 0-0+200; 118724 D km 0-0+450; „Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; „Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250; „Ścinawka Górna 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.]**” - kwota 1.500.000,00 zł.

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

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

Zaplanowane dotacje zrealizowano w wysokości 100,00%.

#### Dz. 630 - Turystyka

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

##### Rozdział 63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

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

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

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



**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych opłat, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, które zostały wykonane na poziomie 1.476.735,45 zł (co stanowi 96,03% planu). Koniec II półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w łącznej kwocie 218.877,38 zł oraz nadpłatą w kwocie 16.215,82 zł. W celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 72 wezwania do zapłaty na kwotę 30.515,68 zł oraz uzyskano 6 nakazów zapłaty z Sądu Rejonowego dla 6 dzierżawców na łączną kwotę 4.455,26 zł. Wszczęto również postępowanie w sprawie odpowiedzialności Prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania Spółki z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 166.623,93 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 37 wezwań do zapłaty na kwotę 81.359,37 zł i udzielono 50% bonifikaty dla 2 użytkowników nieruchomości na kwotę 260,42 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 5.432,23zł, nadpłata w kwocie 170,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość kwota 196.699,58 zł, nadpłata to kwota 1.191,41 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 16.312,97 zł i nadpłata w kwocie 14.854,41 zł,
- wpływy z różnych opłat – zaległość w kwocie 432,60 zł.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

W związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. **"Przygotowanie programów rewitalizacji na terenach Województwa Dolnośląskiego"** zaplanowano kwotę 107.342,00 zł, z tego środki budżetu Unii Europejskiej kwota 91.241,00 zł, kwota 16.101,00 to środki budżetu państwa. Łączna kwota zwrotu wydatków kwalifikowanych wyniosła 106.352,10 zł, z tego 90.399,28 zł to środki z budżetu europejskiego oraz 15.952,82 zł to środki z budżetu państwa.

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 99,08%.

**Dz. 720 - Informatyka**

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

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

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

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 99,99%.

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

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

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 91.317,00 zł (100,00% planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 7,75 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych, w łącznej kwocie 37.971,09 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 46.046,68 zł).

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Kwota 885.868,19 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów, odbiór ścieków z terenu Gminy Radków zrzucany kolektorami rozdzielczymi do oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Dochody otrzymane od Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Zespołu Żłobków, Gminnego Przedszkola Publicznego oraz Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z.o.o. Zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 7.377,44 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 7,85 zł. Koniec II półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 219.717,97 zł.

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

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

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

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

**Dz. 752 – Obrona Narodowa**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

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

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

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

**Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności oraz wpływy z różnych opłat wykonano w łącznej kwocie 12.347,95 zł (109,27% planu). Koniec II półrocza 2016 roku zamknął się w tym rozdziale

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

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

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

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę od posiadania psów, opłatę targową, opłatę miejscową.

**Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 5.315,00zł, co stanowi 70,87% wykonania planu. Na dzień 31 grudnia w rozdziale tym figuruje zaległość w kwocie 2.174,00 zł.

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

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.863.344,63 zł i nadpłatą w kwocie 2.386,60 zł. Do dnia 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili 5.076.077,53 zł. Drugie półrocze 2016 roku zamknęło się zaległością w kwocie 1.135.421,42 zł i nadpłatą w kwocie 3.070,52 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku sporządzono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 336.321,70 zł. W stosunku do spółki Glinpol w październiku 2016 roku złożono do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości na kwotę 344.361,93 zł. Wszczęto również postępowanie w sprawie odpowiedzialności prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania podatkowe Spółki w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 19.598,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 36.850,00 zł w stosunku do WKS oraz w stosunku do Spółki Polmaxpol-Archiwa na kwotę 1.141,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Radków w 2016 roku umorzył podatek od nieruchomości dwóm jednostkom na łączną kwotę 289.729,00 zł ( RUK w Radkowie 223 tys. zł i GCKSiT w Radkowie 66 tys. zł), w tym udzielił pomoc publiczną de minimis w wysokości 51.236,00 zł. W podatku tym skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. ze zmianami wyniosły 77.059,00 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych** - rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 2.344,90 zł i nadpłatą w kwocie 102,00 zł. Do dnia 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili 115.591,90 zł. Koniec 2016 roku zamknął się zaległością w wysokości 3.905,00 zł oraz nadpłatą w kwocie 555,00 zł. W roku 2016 sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 454,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku ani też rozłożenia na raty płatności tego podatku.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł oraz nadpłatą w wysokości 2,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 roku podatnicy zapłacili 123.051,00 zł. Na dzień 31.12.2016 podatek zamknął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku leśnego.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2016 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. W czasie trwania 2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 25.960,00zł. Drugie półrocze zamknęło się bez zaległości oraz nadpłat. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku, ani też rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. W podatku tym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły kwotę 12.600,00 zł.

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

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

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

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 223.804,57 zł i nadpłatą w kwocie 1.771,50 zł. Do dnia 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 1.240.331,32 zł. Na koniec drugiego półrocza widnieje zaległość w kwocie 131.717,79 zł oraz nadpłata w kwocie 1.439,11 zł. W ciągu 2016 roku sporządzono 621 upomnień na łączną kwotę 220.401,17 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na kwotę 77.871,30 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w czasie trwania 2016 roku wydał 4 decyzje w sprawie umorzenia na kwotę 1.667,50zł. W podatku tym skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. wyniosły 5.001,00 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 35.148,47 zł i nadpłatą w kwocie 2.925,35 zł. Do dnia 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili 390.726,17 zł. Drugie półrocze 2016 roku zakończyło się zaległością w kwocie 29.154,52 zł oraz nadpłatą w kwocie 1.720,16 zł. W czasie trwania 2016 roku sporządzono 612 upomnień na łączną kwotę 50.034,35 zł oraz sporządzono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 24.952,10 zł. W roku 2016 Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego na łączną kwotę 1.267,00 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** - rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 38,31 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Do dnia 31.12.2016r. podatnicy zapłacili 2.676,00 zł. Rok 2016 zakończył się zaległością w kwocie 107,31 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności tego podatku ani rozłożenia na raty.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2016 rozpoczął się zaległością w kwocie 12.455,36 zł i nadpłatą w kwocie 87,76 zł. Do dnia 31.12.2016 roku podatnicy zapłacili kwotę 70.138,72 zł. Rok 2016 roku zakończył się zaległością w kwocie 17.219,04 zł i nadpłatą 18,80 zł. W czasie trwania 2016 roku sporządzono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 10.437,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty. W podatku tym skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 62.485,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

#### Dz. 758 - Różne rozliczenia

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

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

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

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 49,58 zł. Wpłynęły również środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu i centralnego ogrzewania w stołówkach szkolnych w Szkole Podstawowej w Ścinawce Średniej i w Radkowie w kwocie 8.645,40 zł.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie w rozdziale tym wynosi 265.690,79 zł, co stanowi 100,06% wykonania planu. Są to w szczególności wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika), odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec II półrocza 2016 roku zaległości z tytułu realizacji wpływów w tym rozdziale wynoszą 4.662,79 zł, nadpłaty natomiast 41,10 zł. Gminne Przeszkolone Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie w roku 2016 uzyskało z Sądu Rejonowego 8 nakazów zapłaty na zaległości z tytułu pobytu dzieci

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

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

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

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

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

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Kwota 420,00 zł to zaplanowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania – kwota otrzymana to 194,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł, otrzymano kwotę 1,37 zł.

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

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

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

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

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

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

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

#### Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przekazana w wysokości 3.697.495,72 zł (98,89% planu).

Zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 3,90 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.866.226,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 8.637,38 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od tych należności oraz wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki – łączna kwota 8.507,12 zł. Na dzień 31.12.2016 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 983.230,72 zł. W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej złożył do Komornika Sądowego 179 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia długu z tytułu funduszu alimentacyjnego. Komornik Sądowy umorzył 5 spraw na łączną kwotę 75.106,80 zł (fundusz alimentacyjny 65.383,80 zł ; zaliczka alimentacyjna 9723,00 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 98,60% planu (kwota 21.100,77 zł)

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

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

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

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 99,86% planu (kwota 856,76 zł). Na koniec II półrocza 2016 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w kwocie 7.885,90 zł, która dotyczy zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, naliczonych odsetek należnych oraz kosztów upomnienia od kwoty nienależnie pobranego dodatku.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 99,42% wykonania planu (kwota 314.856,38 zł) oraz otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 615,36 zł. Jest to dochód, który dotyczy roku ubiegłego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w kwocie 186.400,00 zł oraz w kwocie 2.415,70 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.377,60 zł oraz uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.997,99 zł – jest to dochód który dotyczy roku ubiegłego.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – wykonanie w kwocie 7.421,92 zł. Wykonanie w tym rozdziale wynosi 172,60% (plan 4.300,00 zł).

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

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

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

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

**Rozdział 85305 – Żłobki**

Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku zrealizowane w kwocie 133.315,00 zł, co stanowi 102,71% wykonania planu oraz pozostałe odsetki w kwocie 445,36 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.468,80 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka w kwocie 8.724,22 zł. W związku z zakwalifikowaniem gminy Radków do **dofinansowania w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”** otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 114.400,00 zł – wykonanie w 100,00%. Rozdział ten na dzień 31.12.2016 rok zakończył się zaległością w kwocie 82,62 zł i nadpłatą w kwocie 4.977,95 zł.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

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

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

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

Plan .....	1.414.785,00zł
Wykonanie .....	1.409.923,44zł



%wykonania tj. .... 99,66%

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

W rozdziale tym otrzymano środki finansowe w kwocie 49.948,07 zł na realizację zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków - 5 etap**” zadanie to jest realizowane ze środków WFOŚiGW.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z chwilą likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są to dochody budżetu gminy. Wykonanie dochodów wyniosło 97,94% wykonania planu (kwota 161.600,79 zł).

#### Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to otrzymane wpływy z opłaty produktowej w kwocie 408,02 zł.

### Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

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

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

##### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 50.743,10 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej należności i wpływy z różnych opłat w łącznej kwocie 148,16 zł. Wykonanie planu osiągnięto na poziomie 103,44%. W rozdziale tym na koniec grudnia 2016 roku widnieje zaległość w kwocie 1.917,15 zł.

##### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „**Budowa placu zabaw w Ratnie Górnym**”, koszty zakupu placu zabaw to 60.000,00 zł, kwota 30.000,00 zł to kwota z rezerwy inwestycyjnej natomiast dofinansowanie projektu ze środków Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wynosi 50%, tj. kwota 30.000,00 zł. Zadanie na koniec 2016 roku zrealizowano w kwocie 19.700,00 zł, co stanowi 65,67% wykonania planu.

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

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2016 rok

#### Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

##### Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

##### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

**Dz. 020 – Leśnictwo**

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

## Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

**Dz. 600 - Transport i łączność**

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

## Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 80,06 % planu (kwota 474.553,17 zł), w szczególności na bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg. Wykonano remont drogi gminnej w Tłumaczowie, remont nawierzchni w Ścinawce Średniej, remont drogi w Wambierzycach, remont przepustu w Tłumaczowie i w Radkowie przy ulicy Leśnej. Wykonano płyty betonowe pod wiaty przystankowe oraz zamontowano dwie wiaty przystankowe autobusowe w Ścinawce Średniej i jedną w Ratnie Dolnym oraz wykonano projekty przebudowy dróg w Radkowie i Raszkowie.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (ul. Ciemna, Objazdowa, Szpitalna, Wiejska, Łukowa, Pl. NMP w Wambierzycach; w Raszkowie; ul. Grunwaldzka w Radkowie) – w kwocie 282.322,56 zł.

Zobowiązania wynoszą 26.302,14 zł.

## Rozdział 60017 -Drogi wewnętrzne

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

## Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania pn.:

- **Przebudowa dróg Wambierzyce 718,737 km 0-0+250; 118724 D km 0-0+500; Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250; Ścinawka Górna 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.]** - kwota 1.918.855,18 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa 1.500.000,00 zł),
- **Przebudowa dróg Wambierzyce 724/3 km 0-0+200; 689 km 0-0+250; Ratno Dolne 584 km 0-0+200; 425 km 0-0+100; Ścinawka Średnia 781/1, 781/2, 781/4 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.], Przebudowa dróg Ratno Górne 394,393,199/3 km 0-0+250; Ratno Dolne 197, 210 km 0-0+200; Radków**

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

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

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

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

## Dz. 630 – Turystyka

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

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na poziomie 65,59 % planu (kwota 13.969,90 zł). Znajdują się tu wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny pn: Budowa platformy widokowej na wzgórzu Guzowata w Radkowie – w kwocie 26.085,00 zł oraz poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „**Suszyńka**” tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 364,79 zł.

## Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 73,96 % planu (kwota 1.237.338,87 zł). Dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 129.083,09 zł. Zobowiązania wynoszą 157.380,46 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 55,08 % planu (kwota 215.924,32 zł). Dotyczą one wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych). W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 182.517,00 zł. Zobowiązania wynoszą 22.514,00 zł.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 70095 zaplanowano zadanie pn.: **Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego** (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020) – plan wydatków bieżących 119.269,00 wykonanie wydatków bieżących wynosi 118.136,19 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

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

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

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

**Dz. 720 – Informatyka**

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

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

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

**Dz. 750 - Administracja publiczna**

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

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Wydatki rozdziału to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 74,62 % planu (kwota 274.261,70 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 91.317,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 27.224,04 zł.

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

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

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

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

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 25,91 % planu (kwota 9.994,56 zł). W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie. Realizacja wydatków na poziomie 91,91 % planu (kwota 811.606,74 zł). Zobowiązania wynoszą 111.185,14 zł.

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 9.520,00 zł.

**Dz. 752 - Obrona narodowa**

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

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

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

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

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

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

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

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

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

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

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 93,80 % planu (kwota 333.897,30 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28.429,10 zł.

#### Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

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

### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

### Dz. 758 – Różne rozliczenia

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

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

Zobowiązania w kwocie 426.768,10 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne pn.:

- **Inwestycje polegające na adaptacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego**

- w **Wambierzycach** - kwota 101.000,00 zł,
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej** – kwota 12.300,00 zł,
  - **Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach z przeznaczeniem na gabinet higienistki oraz pomieszczenie dla nauczycieli** - kwota 37.000,00 zł,
  - **Adaptacja pomieszczenia na gabinet higienistki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej** - kwota 13.500,00 zł oraz
  - **Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach** – kwota 0,00 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno - Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonanie na poziomie 96,13 % planu (kwota 301.709,62 zł). Zobowiązania w kwocie 22.054,27 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów). Wydatkowana kwota 1.449.000,18 zł stanowiąca 99,98 % planu dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych.

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

Zobowiązania w kwocie 121.758,68 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 4.805,14 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej, budynku szkoleniowo - dydaktycznego w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 2.384.683,82 zł. Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn;

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

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

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

Zobowiązania wynoszą 28.576,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 A ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 7.894,13 zł na poziomie 16,42 % planu.



**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

Zobowiązania wynoszą 6.473,94 zł.

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

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

Zobowiązania wynoszą 9.756,13 zł.

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

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

Zobowiązania wynoszą 19.605,91 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

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

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

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

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

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

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, w szczególności na zakup materiałów, wyplacono umowy zlecenia. Realizacja wydatków na poziomie 100,00 % planu (kwota 19.999,54 zł).

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom UKS Victoria, Ludowy Zespół Sportowy "Granica" Tłumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia oraz stowarzyszenie „Wszyscy Razem” w kwocie 40.000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Wydatki wykonano na poziomie 100,00 % planu (kwota 159.658,62 zł).

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do kosztów utrzymania dziewiętnastu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (faktyczny stan na dzień 31.12.2016 rok -szesnaście osób). Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Wydatkowana kwota to 443.463,77 zł, co stanowi 99,97 % zaplanowanej kwoty.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

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

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

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

W 2016 roku pod opieką dwóch asystentów rodziny pozostawało łącznie 30 rodzin ( w tym 61 dzieci) z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Zakres wsparcia rodzin w szczególności polegał na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążeniu do reintegracji społecznej rodziny. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.

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

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

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

Pomoc w tej formie przyznano – 555 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 887, liczba świadczeń - 7281 w kwocie 3.697.499,62 zł. Zobowiązania wynoszą 3.433.982,85 zł.

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

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 99,72 % planu (kwota 2.896.606,72 zł). Świadczenia zostały wypłacone na: świadczenia rodzinne i opiekuńcze (488 rodzin, 12731 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (36 rodzin, świadczeń 224), fundusz alimentacyjny (61 rodzin, 996 świadczeń) składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe (45 osób, 606 świadczeń).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.894.099,40 zł.

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

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

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

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Wykonanie 94,40 % planu kwota (386.163,27 zł).

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.**

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

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

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

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

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

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

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

**Rozdział 85305 – Żłobki**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków jednostki budżetowej, która w swej strukturze organizacyjnej posiada dwie mniejsze jednostki tj. Żłobek Gminny "Maluch" w Ścinawce Średniej oraz Żłobek Gminny "Maluch" w Radkowie. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek. Do wydatków pozapłacowych zaliczamy min. zakup energii, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie wydatków na poziomie 95,67 % w kwocie 626.477,04 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 52.697,20 zł.

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

**Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Plan 150,00 zł – wykonanie 0,00 zł. **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie decyzji przyznającej stypendium szkolne oraz wypłacono stypendia naukowe. Realizacja wydatków na poziomie 87,23 % planu (kwota 265.920,08 zł).

### Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

#### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odprowadzeniem ścieków komunalnych do kolektora sanitarnego - dopłata 1,02 zł za 1m<sup>3</sup> dla RUK w Radkowie (kwota 159.553,60 zł). Udzielono dotacji celowej dla pięciu osób na dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.753,99 zł. Wykonanie na poziomie 84,18 % planu (kwota 505.033,83 zł). Zobowiązania wynoszą 19.993,36 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.;

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

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

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków w kwocie 1.428.869,08 zł, zobowiązania wynoszą 117.555,36 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczny dróg gminnych. Wydatki zrealizowano na poziomie 91,25 % planu (kwota 388.450,18) zł. Wydatkowana kwota 73.602,32 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 18.998,73 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 80,80 % planu (kwota 801.111,55 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na

terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 5.608,80 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w kwocie 11.522,35 zł dotyczą zakupu energii.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Radków, Tłumaczów, Wambierzyce) - kwota 154.478,28 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

##### Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

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

##### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

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

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

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Wydatkowana kwota 34.847,02 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania wynoszą 1.980,78 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Budowa domku sportowca – sporządzenie dokumentacji fundusz sołecki Ścinawka Dolna - kwota 12.000,00 zł.

##### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

##### Rozdział 92695 -Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.;

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

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

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

#### 4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2016 roku

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

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

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

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2016 rok

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

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

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

#### 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2016 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2016 roku wyniosła **12.844.805,14 zł**, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – **kwota 1.160.000,00 zł**,
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota **11.680.000,00 zł**.
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota **4.805,14 zł** (4.805,14 zł – Gminne Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie).

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2016r	Wykonanie za 2016 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 075,56</b>	<b>401 075,56</b>
	01095		Pozostała działalność	401 075,56	401 075,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 075,56	401 075,56
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 317,00</b>	<b>91 317,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 317,00	91 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 317,00	91 317,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 520,00	9 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 520,00	9 520,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 877,77</b>	<b>50 762,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 058,45	29 601,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 058,45	29 601,06
	80110		Gimnazja	20 774,36	20 131,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 774,36	20 131,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 044,96	1 029,68



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 044,96	1 029,68
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>626,00</b>	<b>624,29</b>
	85195		Pozostała działalność	626,00	624,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626,00	624,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 630 316,00</b>	<b>6 588 287,91</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 739 000,00	3 697 495,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 739 000,00	3 697 495,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 226,00	2 866 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866 226,00	2 866 226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00	21 100,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	21 100,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	858,00	856,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	856,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558,00	2 415,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,00	2 415,70
	85295		Pozostała działalność	274,00	192,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274,00	192,96
<b>Razem:</b>				<b>7 185 932,33</b>	<b>7 142 787,05</b>

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

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

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

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

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	7 620,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 877,77</b>	<b>50 762,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 058,45	29 601,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,99	293,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 756,46	29 307,99
	80110		Gimnazja	20 774,36	20 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,62	199,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 562,74	19 932,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 044,96	1 029,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,34	10,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 034,62	1 019,49
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>626,00</b>	<b>624,29</b>
	85195		Pozostała działalność	626,00	624,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,45	379,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,15	65,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,46	5,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,20	130,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,74	8,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 630 316,00</b>	<b>6 588 287,91</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 739 000,00	3 697 495,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 220,00	3 623 433,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	33 199,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00	4 098,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	601,00	467,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 006,00	22 769,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,00	7 265,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 226,00	2 866 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 652 637,00	2 652 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 569,00	80 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 020,00	133 020,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00	21 100,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 100,77
85215		Dodatki mieszkaniowe	858,00	856,76
	3110	Świadczenia społeczne	840,84	839,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,16	16,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558,00	2 415,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 533,00	2 390,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00
85295		Pozostała działalność	274,00	192,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	192,96
<b>Razem:</b>			<b>7 185 932,33</b>	<b>7 142 787,05</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie w 2016 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowi - środki na prowadzenie świetlic wiejskich
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	
	92109	2480	Domy kultury	686 000,00	686 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	564 000,00	564 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
<b>RAZEM</b>				<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	
<b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 010,00</b>	<b>117 009,88</b>	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	117 010,00	117 009,88	Starostwo Powiatowe – środki na odbudowę drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 569,00</b>	<b>7 253,96</b>	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 253,96	Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 110,00</b>	<b>1 855,00</b>	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	1 610,00	610,00	Komenda powiatowa Policji - wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

	85111	6220	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	dofinansowanie zakupu tomografa komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 300,00</b>	<b>15 753,99</b>	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300,00	15 753,99	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
<b>RAZEM</b>				<b>168 989,00</b>	<b>161 872,83</b>	
<b>II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	4 500,00	środki na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 000,00</b>	<b>149 750,00</b>	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	9 750,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazylikii w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>230 000,00</b>	<b>224 250,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 658 989,00</b>	<b>1 646 122,83</b>	

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

W 2016 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołectki w kwocie 226.312,09 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim. Środki z funduszu przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

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

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

## 11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uchwałą nr XXIX/183/16 Rady Miejskiej w Radkowie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków z dnia 27 października 2016 roku w części 1.3 dodano trzy nowe przedsięwzięcia pn.:



- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2m)**”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016 – 2017, a nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 439.556,43 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

W pozostałych przedsięwzięciach zaktualizowano limity wydatków w poszczególnych latach.

W części 1.3 usunięto poniższe przedsięwzięcia pn.:

- „**Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388 (od ul. Objazdowej do ul. Łąkowej w kierunku Ratna Dolnego; dł. 250m, szer. ok. 2m)**”;

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

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

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

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

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

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

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

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

finansowe wyniosą 1.590.000,00zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2016 roku przedsięwzięć

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

	1.1.1.1	<b>Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia</b>	UMiG	2018	2019	<b>848 634,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	815 634,18	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.2	<b>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</b>	UMiG	2018	2019	<b>1 920 656,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 491 656,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.3	<b>Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych.</b>	UMiG	2018	2019	<b>1 455 571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 426 331,50	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.4	<b>Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego.</b>	UMiG	2017	2018	<b>666 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	666 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.5	<b>Wspólnie dla kultury.</b>	UMiG	2018	2019	<b>628 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	270 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	358 190,00	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.6	<b>Tradycje naszego pogranicza.</b>	UMiG	2017	2018	<b>101 152,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	48 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	52 292,30	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.7	<b>Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumovska</b>	UMiG	2018	2019	<b>1 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 544 000,00	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.2	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</b>								
	1.1.2.1	<b>Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej na potrzeby żłobka integracyjnego</b>	UMiG	2018	2019	<b>1 390 835,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 390 835,45	0	0,00	0,00	0,00%
	1.1.2.2	<b>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.</b>	UMiG	2016	2018	<b>804 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	x	804 500,00	0	5 500,00	5 500,00	100,00%
	1.1.2.3	<b>Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola.</b>	UMiG	2018	2019	<b>594 592,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

## 12. Podsumowanie

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

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

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

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

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

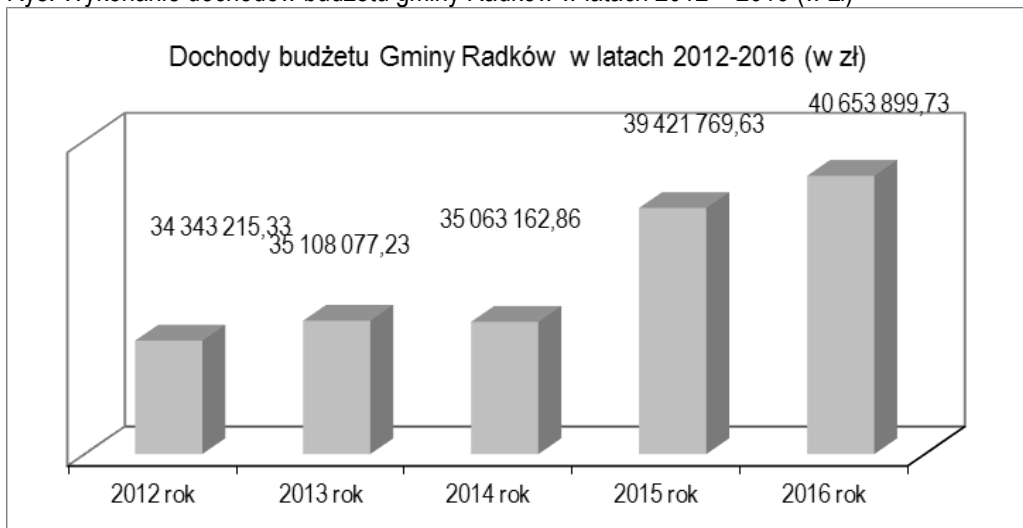
Za 2016 rok nadwyżka budżetowa wyniosła **1.168.097,69 zł**.

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

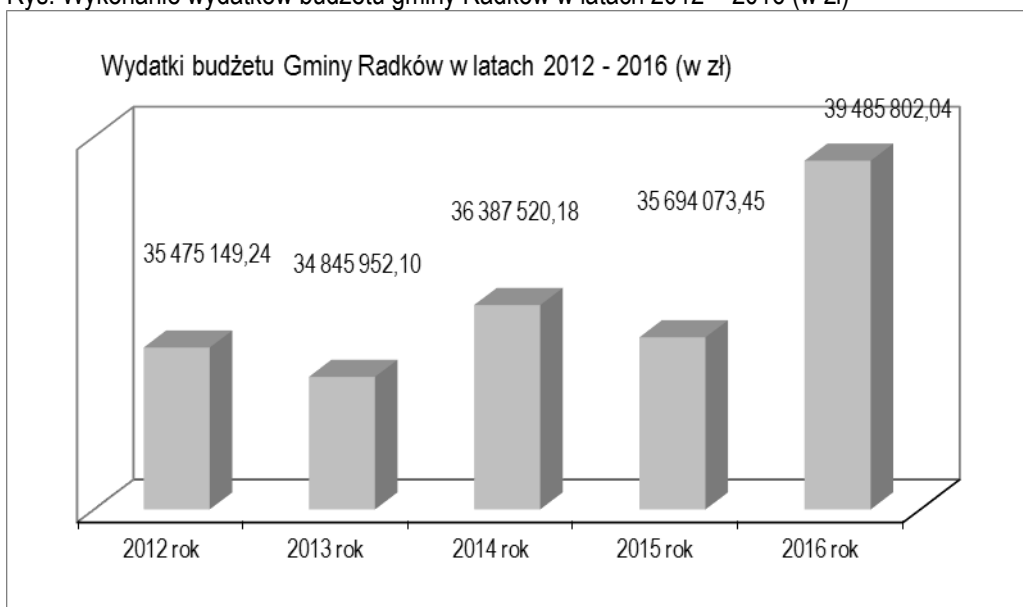
Tab. Wykonanie budżetu gminy Radków w latach 2012 – 2016 (zł)

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

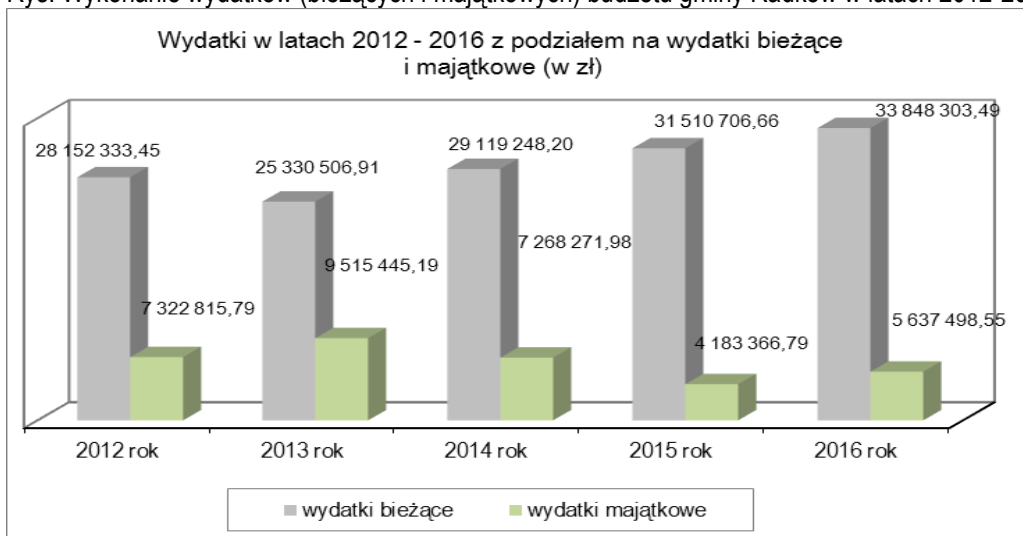
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2012 – 2016 (w zł)



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



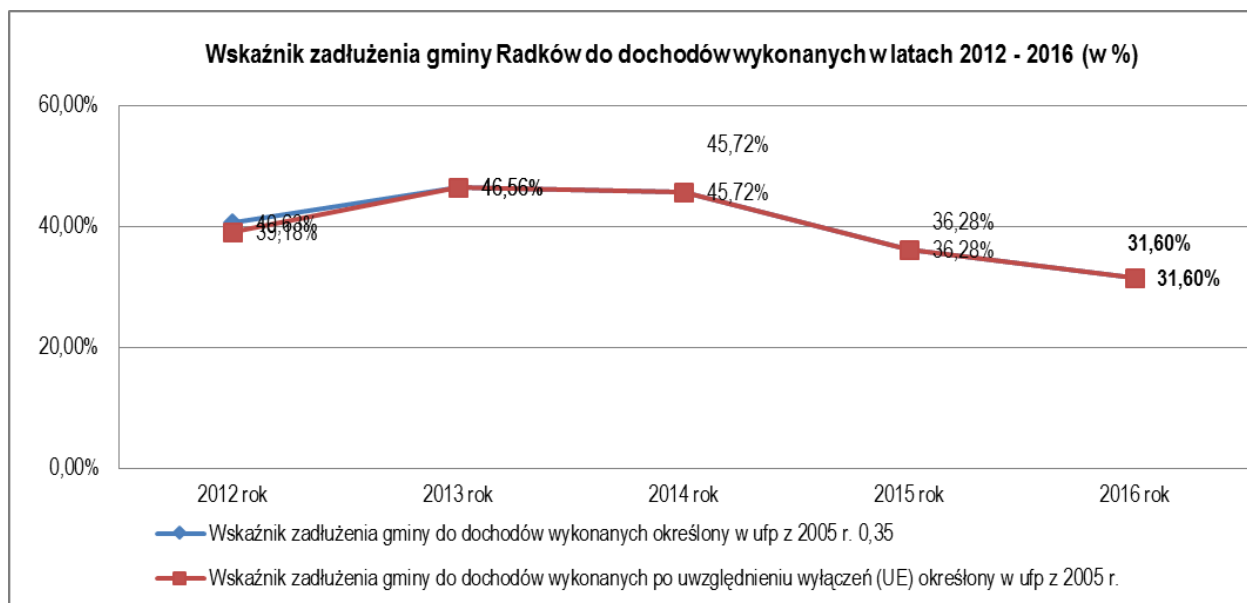
Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2012-2016 (w zł)



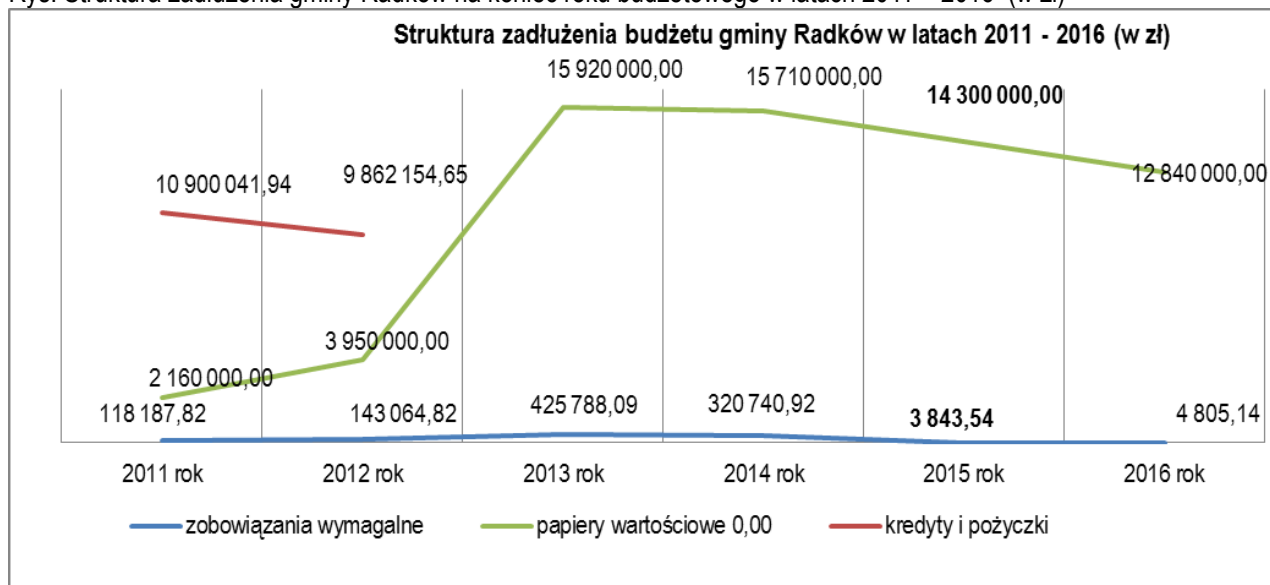
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2012 – 2016 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów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

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

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



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



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

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

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

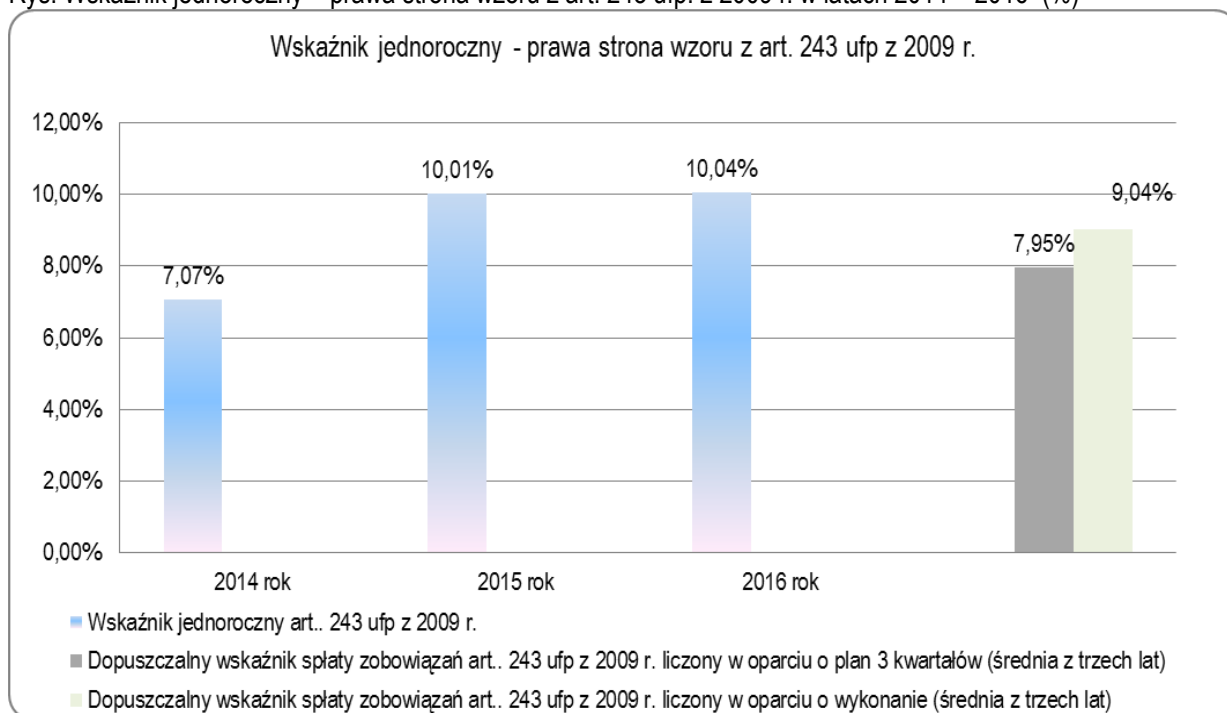
- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i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

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

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

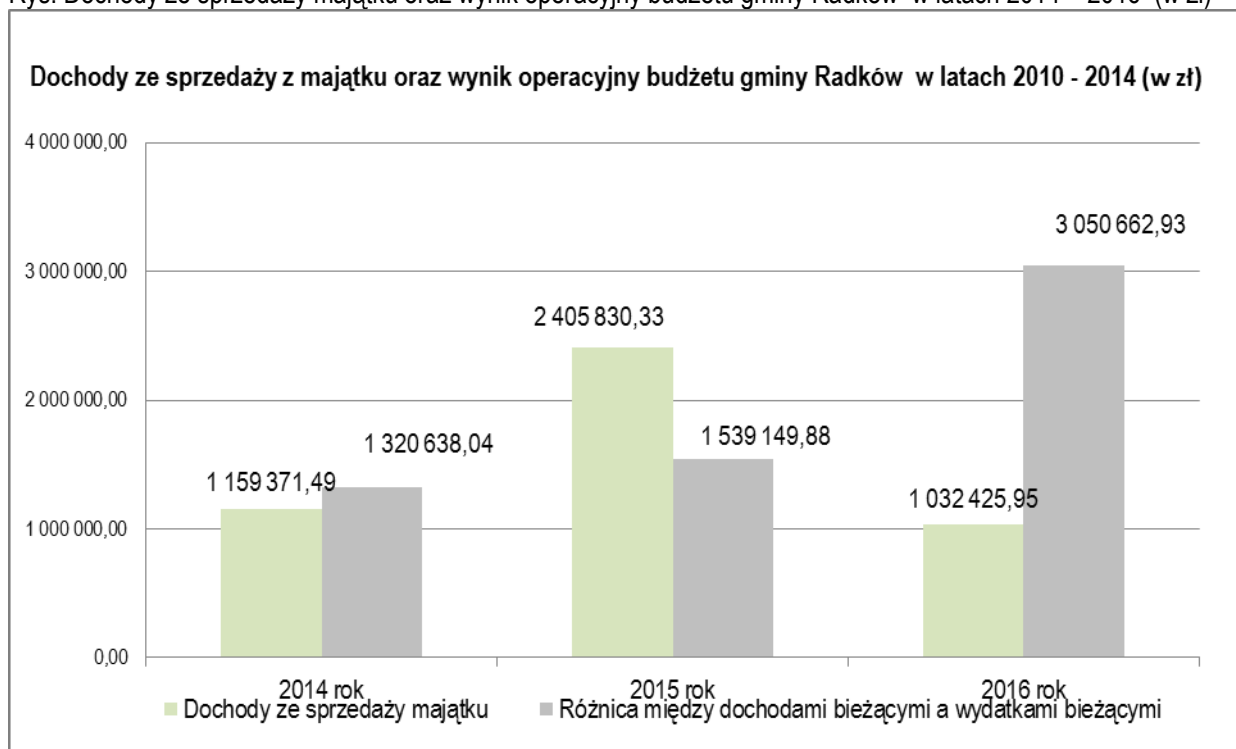


Rys. Wskaźnik jednoroczny – prawa strona wzoru z art. 243 ufp. z 2009 r. w latach 2014 – 2016 (%)



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

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



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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>41 051 967,10</b>	<b>40 653 899,73</b>	<b>99,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 775 709,00	3 854 979,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 000,00	265 321,87	96,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 330 443,00	6 316 408,85	99,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	505 058,00	506 318,07	100,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 690,00	125 727,00	102,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 422,00	96 098,72	99,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	5 315,00	70,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	15 596,28	82,1
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 430,40	73,8
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	408,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	29 029,72	105,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 961,00	148,1
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	63 000,00	63 359,09	100,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 290 916,00	958 883,45	74,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	179 664,00	180 572,22	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 800,00	1 247 949,87	101,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 226,00	168 005,00	83,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 031,73	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 800,00	11 779,95	109,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 940,00	44 024,34	98,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 420,00	177 675,87	103,0
0690	Wpływy z różnych opłat	174 780,00	172 315,06	98,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 659 986,00	1 687 709,32	101,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 807,36	18,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	987 698,40	95,0
0830	Wpływy z usług	205 679,00	209 526,56	101,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 360,00	44 727,55	116,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 145,96	98,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 394,00	87 926,98	98,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 300,00	19 124,22	117,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 122 244,00	1 124 915,35	100,2
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	256 369,00	256 367,07	100,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 241,00	90 399,28	99,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 732,00	25 582,81	99,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446 932,33	3 445 291,33	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 182 466,77	2 180 358,93	99,9
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 025,00	4 056,08	57,7
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone <sup>o</sup> gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <sup>o</sup> stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 739 000,00	3 697 495,72	98,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 645,13	72,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 585,00	49 948,07	73,9
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 254,00	95 254,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	394 128,00	392 028,00	99,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98,10	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 129 903,00	9 129 903,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	19 700,00	65,7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0

Załącznik nr 2

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 118 038,00</b>	<b>41 051 967,10</b>	<b>40 653 899,73</b>	<b>36 898 966,42</b>	<b>372 349,16</b>	<b>3 754 933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>416 075,56</b>	<b>415 475,56</b>	<b>415 475,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>401 075,56</b>	<b>401 075,56</b>	<b>401 075,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	401 075,56	401 075,56	401 075,56	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 700,00</b>	<b>41 060,00</b>	<b>47 042,57</b>	<b>2 315,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114,57</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 700,00</b>	<b>41 060,00</b>	<b>47 042,57</b>	<b>2 315,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44 727,55</b>	<b>0,00</b>	<b>114,57</b>
		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	2 700,00	2 700,00	2 315,02	2 315,02	0,00	0,00	0,00	85,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	38 360,00	44 727,55	0,00	0,00	44 727,55	0,00	116,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 695,00</b>	<b>3 383 386,00</b>	<b>3 384 936,79</b>	<b>684 936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>235 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958,00</b>	<b>3 508,79</b>	<b>3 508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,20</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 958,00	3 508,79	3 508,79	0,00	0,00	0,00	179,20
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>362 628,00</b>	<b>362 628,00</b>	<b>362 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	362 628,00	362 628,00	362 628,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 800,00</b>	<b>3 018 800,00</b>	<b>318 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	318 800,00	318 800,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	2,67
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 132 765,00</b>	<b>3 047 907,00</b>	<b>2 999 873,35</b>	<b>2 009 367,59</b>	<b>106 352,10</b>	<b>990 505,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 444 965,00</b>	<b>1 402 765,00</b>	<b>1 416 785,80</b>	<b>1 416 785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 281,77	1 281,77	0,00	0,00	0,00	116,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 342 286,00	1 307 286,00	1 318 714,73	1 318 714,73	0,00	0,00	0,00	100,87
		0830	Wpływy z usług	81 579,00	71 579,00	68 789,64	68 789,64	0,00	0,00	0,00	96,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 800,00	27 999,66	27 999,66	0,00	0,00	0,00	122,81
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 687 800,00</b>	<b>1 537 800,00</b>	<b>1 476 735,45</b>	<b>486 229,69</b>	<b>0,00</b>	<b>990 505,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 000,00	117 031,73	117 031,73	0,00	0,00	0,00	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	559,51	559,51	0,00	0,00	0,00	69,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	366 679,57	366 679,57	0,00	0,00	0,00	104,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	2 807,36	0,00	0,00	2 807,36	0,00	18,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 190 000,00	1 040 000,00	987 698,40	0,00	0,00	987 698,40	0,00	94,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	1 958,88	1 958,88	0,00	0,00	0,00	13,06
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>107 342,00</b>	<b>106 352,10</b>	<b>106 352,10</b>	<b>106 352,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 241,00	90 399,28	90 399,28	90 399,28	0,00	0,00	99,08
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 101,00	15 952,82	15 952,82	15 952,82	0,00	0,00	99,08
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>58 251,00</b>	<b>43 259,00</b>	<b>43 256,75</b>	<b>43 256,75</b>	<b>43 256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 251,00</b>	<b>43 259,00</b>	<b>43 256,75</b>	<b>43 256,75</b>	<b>43 256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 513,00	33 628,00	33 626,76	33 626,76	33 626,76	0,00	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 738,00	9 631,00	9 629,99	9 629,99	9 629,99	0,00	0,00	99,99
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>729 662,00</b>	<b>1 042 766,00</b>	<b>1 068 694,10</b>	<b>1 068 694,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,49</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 968,00</b>	<b>91 317,00</b>	<b>91 324,75</b>	<b>91 324,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 968,00	91 317,00	91 317,00	91 317,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 694,00</b>	<b>73 304,00</b>	<b>84 017,77</b>	<b>84 017,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 094,00	36 094,00	46 046,68	46 046,68	0,00	0,00	0,00	127,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	37 210,00	37 971,09	37 971,09	0,00	0,00	0,00	102,05
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	98,10	98,10	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 000,00</b>	<b>878 145,00</b>	<b>893 253,48</b>	<b>893 253,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,72</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 500,00	7 377,44	7 377,44	0,00	0,00	0,00	113,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	871 645,00	885 868,19	885 868,19	0,00	0,00	0,00	101,63		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>9 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 200,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>13 347,95</b>	<b>13 347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,52</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 200,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>12 347,95</b>	<b>12 347,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,27</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	10 800,00	11 779,95	11 779,95	0,00	0,00	0,00	109,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	500,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	113,60		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 332 732,00</b>	<b>13 090 462,00</b>	<b>12 782 280,53</b>	<b>12 782 280,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>5 315,00</b>	<b>5 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	70,87		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 206 550,00</b>	<b>5 513 799,00</b>	<b>5 455 913,35</b>	<b>5 455 913,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 937 198,00	5 102 593,00	5 076 077,53	5 076 077,53	0,00	0,00	0,00	99,48		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 258,00	117 258,00	115 591,90	115 591,90	0,00	0,00	0,00	98,58		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 379,00	119 979,00	123 051,00	123 051,00	0,00	0,00	0,00	102,56		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 415,00	24 415,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	106,33		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	34 000,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,21		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	372,60	372,60	0,00	0,00	0,00	124,20		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 000,00	19 533,32	19 533,32	0,00	0,00	0,00	97,67		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	95 254,00	95 254,00	95 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 701 418,00</b>	<b>1 959 594,00</b>	<b>1 971 228,39</b>	<b>1 971 228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,59</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 400,00	1 227 850,00	1 240 331,32	1 240 331,32	0,00	0,00	0,00	101,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 800,00	387 800,00	390 726,17	390 726,17	0,00	0,00	0,00	100,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 711,00	2 711,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 007,00	72 007,00	70 138,72	70 138,72	0,00	0,00	0,00	97,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	19 000,00	15 596,28	15 596,28	0,00	0,00	0,00	82,09
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	4 430,40	4 430,40	0,00	0,00	0,00	73,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	148,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00	63 000,00	63 359,09	63 359,09	0,00	0,00	0,00	100,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 500,00	167 226,00	167 932,00	167 932,00	0,00	0,00	0,00	100,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 842,64	7 842,64	0,00	0,00	0,00	112,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 234,77	5 234,77	0,00	0,00	0,00	104,70
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 365 755,00</b>	<b>1 558 060,00</b>	<b>1 229 522,92</b>	<b>1 229 522,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,91</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	27 500,00	29 029,72	29 029,72	0,00	0,00	0,00	105,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 175 000,00	1 290 916,00	958 883,45	958 883,45	0,00	0,00	0,00	74,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 975,00	179 664,00	180 572,22	180 572,22	0,00	0,00	0,00	100,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	59 700,00	60 714,40	60 714,40	0,00	0,00	0,00	101,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	39,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	291,73	291,73	0,00	0,00	0,00	145,87
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 049 709,00</b>	<b>4 049 709,00</b>	<b>4 120 300,87</b>	<b>4 120 300,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,74</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 775 709,00	3 775 709,00	3 854 979,00	3 854 979,00	0,00	0,00	0,00	102,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 000,00	274 000,00	265 321,87	265 321,87	0,00	0,00	0,00	96,83
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 141 341,00</b>	<b>9 270 035,77</b>	<b>9 270 094,77</b>	<b>9 270 094,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 003 709,00</b>	<b>5 992 271,00</b>	<b>5 992 271,00</b>	<b>5 992 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 003 709,00	5 992 271,00	5 992 271,00	5 992 271,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 804 238,00</b>	<b>2 804 238,00</b>	<b>2 804 238,00</b>	<b>2 804 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 238,00	2 804 238,00	2 804 238,00	2 804 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>140 132,77</b>	<b>140 191,77</b>	<b>140 191,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 300,00	80 359,00	80 359,00	0,00	0,00	0,00	100,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 832,77	59 832,77	59 832,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>333 394,00</b>	<b>333 394,00</b>	<b>333 394,00</b>	<b>333 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	333 394,00	333 394,00	333 394,00	333 394,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 230,00</b>	<b>620 439,77</b>	<b>592 911,04</b>	<b>592 911,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>37 130,45</b>	<b>38 296,04</b>	<b>38 296,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,14</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	2,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 672,00	8 645,40	8 645,40	0,00	0,00	0,00	185,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 058,45	29 601,06	29 601,06	0,00	0,00	0,00	98,48
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>75 350,00</b>	<b>75 350,00</b>	<b>75 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>46 320,00</b>	<b>265 520,00</b>	<b>265 690,79</b>	<b>265 690,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 520,00	44 520,00	43 830,34	43 830,34	0,00	0,00	0,00	98,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	341,52	341,52	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 318,93	2 318,93	0,00	0,00	0,00	128,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>41 670,00</b>	<b>62 444,36</b>	<b>30 357,85</b>	<b>30 357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 470,00	40 470,00	10 226,30	10 226,30	0,00	0,00	0,00	25,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 774,36	20 131,55	20 131,55	0,00	0,00	0,00	96,91
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148 420,00</b>	<b>173 420,00</b>	<b>177 881,31</b>	<b>177 881,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,57</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 420,00	172 420,00	177 675,87	177 675,87	0,00	0,00	0,00	103,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	205,44	205,44	0,00	0,00	0,00	20,54
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 420,00</b>	<b>5 530,00</b>	<b>4 305,37</b>	<b>4 305,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,85</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00	420,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	46,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,96</b>	<b>1 029,68</b>	<b>1 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 044,96	1 029,68	1 029,68	0,00	0,00	0,00	98,54
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>624,29</b>	<b>624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>624,29</b>	<b>624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	626,00	624,29	624,29	0,00	0,00	0,00	99,73
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 272 720,00</b>	<b>7 858 936,00</b>	<b>7 821 072,81</b>	<b>7 821 072,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739 000,00</b>	<b>3 697 499,62</b>	<b>3 697 499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 739 000,00	3 697 495,72	3 697 495,72	0,00	0,00	0,00	98,89		
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>2 882 726,00</b>	<b>2 883 370,50</b>	<b>2 883 370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 953,17	1 953,17	0,00	0,00	0,00	78,13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 519,15	6 519,15	0,00	0,00	0,00	325,96		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 399 000,00	2 866 226,00	2 866 226,00	2 866 226,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 637,38	8 637,38	0,00	0,00	0,00	71,98		
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>51 144,62</b>	<b>51 144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,36</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 426,07	4 426,07	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	21 400,00	21 100,77	21 100,77	0,00	0,00	0,00	98,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	25 800,00	25 617,78	25 617,78	0,00	0,00	0,00	99,29		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>244 600,00</b>	<b>338 600,00</b>	<b>338 766,40</b>	<b>338 766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,05</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 600,00	338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00</b>	<b>856,76</b>	<b>856,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	858,00	856,76	856,76	0,00	0,00	0,00	99,86		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>316 700,00</b>	<b>315 471,74</b>	<b>315 471,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,36	615,36	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	316 700,00	314 856,38	314 856,38	0,00	0,00	0,00	99,42		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>186 320,00</b>	<b>199 778,00</b>	<b>196 191,29</b>	<b>196 191,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	275,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	10 320,00	5 997,99	5 997,99	0,00	0,00	0,00	58,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 558,00	2 415,70	2 415,70	0,00	0,00	0,00	94,44		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 500,00	186 400,00	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>7 421,92</b>	<b>7 421,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,60</b>		
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 300,00	7 421,92	7 421,92	0,00	0,00	0,00	172,60		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 000,00</b>	<b>294 274,00</b>	<b>294 849,96</b>	<b>294 849,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,20</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	274,00	192,96	192,96	0,00	0,00	0,00	70,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>120 786,00</b>	<b>254 469,00</b>	<b>258 353,38</b>	<b>258 353,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>		
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>120 786,00</b>	<b>254 469,00</b>	<b>258 353,38</b>	<b>258 353,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,53</b>		
		0830	Wpływy z usług	113 986,00	129 800,00	133 315,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	102,71		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	445,36	445,36	0,00	0,00	0,00	111,34		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	8 400,00	8 724,22	8 724,22	0,00	0,00	0,00	103,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 469,00	1 468,80	1 468,80	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>200 799,00</b>	<b>197 748,08</b>	<b>197 748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>200 799,00</b>	<b>197 748,08</b>	<b>197 748,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 774,00	193 692,00	193 692,00	0,00	0,00	0,00	99,96		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 025,00	4 056,08	4 056,08	0,00	0,00	0,00	57,74		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 372 200,00</b>	<b>1 414 785,00</b>	<b>1 409 923,44</b>	<b>1 409 923,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 182 200,00</b>	<b>1 249 785,00</b>	<b>1 247 914,63</b>	<b>1 247 914,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 176 100,00	1 176 100,00	1 187 235,47	1 187 235,47	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 086,14	5 086,14	0,00	0,00	0,00	145,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	5 644,95	5 644,95	0,00	0,00	0,00	217,11		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 585,00	49 948,07	49 948,07	0,00	0,00	0,00	73,90		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 600,79</b>	<b>161 600,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,94</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	165 000,00	161 600,79	161 600,79	0,00	0,00	0,00	97,94		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,02</b>	<b>408,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	408,02	408,02	0,00	0,00	0,00	-		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 056,00</b>	<b>265 141,00</b>	<b>267 937,06</b>	<b>267 937,06</b>	<b>222 740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,05</b>		
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 916,00</b>	<b>103 225,00</b>	<b>105 724,83</b>	<b>105 724,83</b>	<b>80 324,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	131,65		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 916,00	80 325,00	80 324,83	80 324,83	80 324,83	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 796,75</b>	<b>19 796,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,98</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,92	33,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	19 762,83	19 762,83	0,00	0,00	0,00	109,79		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 140,00</b>	<b>143 916,00</b>	<b>142 415,48</b>	<b>142 415,48</b>	<b>142 415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 140,00	142 416,00	142 415,48	142 415,48	142 415,48	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>70 591,26</b>	<b>50 891,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,13</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>50 891,26</b>	<b>50 891,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,44</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,46	132,46	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	49 200,00	50 743,10	50 743,10	0,00	0,00	0,00	103,14		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,67</b>		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	65,67		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 118 038,00</b>	<b>41 051 967,10</b>	<b>40 653 899,73</b>	<b>36 898 966,42</b>	<b>372 349,16</b>	<b>3 754 933,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,03</b>		





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,				
																				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 802,00	297 802,00	216 594,22	216 594,22	216 594,22	216 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73	0,55	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 532,00	17 532,00	15 621,83	15 621,83	15 621,83	15 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00	38 544,00	31 602,80	31 602,80	31 602,80	31 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99	0,08	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 522,00	6 171,00	3 141,66	3 141,66	3 141,66	3 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	0,01	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 756,00	3 575,89	3 575,89	3 575,89	3 575,89	0,00	3 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	1 650,00	2 200,00	2 175,30	2 175,30	2 175,30	0,00	2 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 307,00</b>	<b>217 907,00</b>	<b>210 026,03</b>	<b>210 026,03</b>	<b>56 776,68</b>	<b>53 009,87</b>	<b>3 766,81</b>	<b>0,00</b>	<b>153 249,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>	<b>0,53</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 710,00	157 710,00	153 249,35	153 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	153 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,39	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 237,00	42 737,00	41 758,00	41 758,00	41 758,00	41 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,11	
	4040		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	99,98	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	8 387,00	7 775,71	7 775,71	7 775,71	7 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 463,50	2 463,50	2 463,50	0,00	2 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,01
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 303,31	1 303,31	1 303,31	0,00	1 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 703 900,00</b>	<b>3 981 615,00</b>	<b>3 844 495,41</b>	<b>3 836 195,41</b>	<b>3 828 150,16</b>	<b>3 189 884,30</b>	<b>638 265,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8 045,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,56</b>	<b>9,74</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	8 100,00	8 045,25	8 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,02	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 745,00	2 500 245,00	2 460 550,17	2 460 550,17	2 460 550,17	2 460 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	6,23	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 564,00	194 564,00	186 172,72	186 172,72	186 172,72	186 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,47	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	14 650,00	13 712,87	13 712,87	13 712,87	13 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,03	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 841,00	446 841,00	442 420,44	442 420,44	442 420,44	442 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	1,12	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	62 261,00	62 261,00	47 768,76	47 768,76	47 768,76	47 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,12	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	26 800,00	18 939,00	18 939,00	18 939,00	0,00	18 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	0,05	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	39 259,34	39 259,34	39 259,34	39 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,10	
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 680,15	3 680,15	3 680,15	0,00	3 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	211 094,00	169 164,52	169 164,52	169 164,52	0,00	169 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,43	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	726,78	726,78	726,78	0,00	726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	49 758,56	49 758,56	49 758,56	0,00	49 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,13	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	264 225,00	262 250,02	262 250,02	262 250,02	0,00	262 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,66	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 150,00	21 150,00	20 779,44	20 779,44	20 779,44	0,00	20 779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,05	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 066,41	5 066,41	5 066,41	0,00	5 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,01	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 777,18	1 777,18	1 777,18	0,00	1 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 073,82	7 073,82	7 073,82	0,00	7 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	0,02	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,00	82 744,00	82 744,48	82 744,48	82 744,48	0,00	82 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	1 140,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 500,00	12 181,50	12 181,50	12 181,50	0,00	12 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,03	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00	0,02	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>59 200,00</b>	<b>38 569,00</b>	<b>9 994,56</b>	<b>9 994,56</b>	<b>2 740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>	<b>0,03</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 569,00	7 253,96	7 253,96	0,00	0,00	0,00	7 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,02	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	1 090,60	1 090,60	1 090,60	0,00	1 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych																			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
																			3	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>483 645,98</b>	<b>483 645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>	<b>1,22</b>	
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>483 645,98</b>	<b>483 645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,73</b>	<b>1,22</b>	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	483 645,98	483 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	1,22	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>497 121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 068 000,00</b>	<b>497 121,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	348 000,00	166 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 720 000,00	330 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 776 475,00</b>	<b>10 240 511,77</b>	<b>9 824 793,02</b>	<b>9 627 853,02</b>	<b>9 231 810,81</b>	<b>7 261 463,53</b>	<b>1 970 347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>396 042,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 940,00</b>	<b>196 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>	<b>24,88</b>	
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 681 710,00</b>	<b>4 921 840,45</b>	<b>4 795 635,55</b>	<b>4 631 835,55</b>	<b>4 423 174,17</b>	<b>3 812 054,71</b>	<b>611 119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>208 661,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>12,15</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 845,00	217 998,00	208 661,38	208 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 407,00	3 022 199,00	2 983 721,95	2 983 721,95	2 983 721,95	2 983 721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	7,56	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 535,00	211 361,00	211 278,64	211 278,64	211 278,64	211 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 231,00	568 515,00	548 464,91	548 464,91	548 464,91	548 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	1,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 140,00	76 810,00	65 142,25	65 142,25	65 142,25	65 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81	0,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 446,96	3 446,96	3 446,96	3 446,96	3 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 956,00	197 799,99	189 356,11	189 356,11	189 356,11	0,00	189 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,48	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	41 786,46	29 722,36	29 722,36	29 722,36	0,00	29 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,08	
		4260	Zakup energii	37 900,00	48 870,00	45 793,47	45 793,47	45 793,47	0,00	45 793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 228,00	117 190,73	117 190,73	117 190,73	0,00	117 190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 684,00	45 596,00	42 796,08	42 796,08	42 796,08	0,00	42 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00	10 745,00	7 353,60	7 353,60	7 353,60	0,00	7 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 641,00	6 309,00	6 309,00	6 309,00	0,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 582,00	169 111,00	167 028,31	167 028,31	167 028,31	0,00	167 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,42	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 028,80	3 028,80	3 028,80	0,00	3 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	820,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	97,04	0,41	
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>243 891,00</b>	<b>313 860,00</b>	<b>301 709,62</b>	<b>301 709,62</b>	<b>283 935,55</b>	<b>203 514,39</b>	<b>80 421,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 774,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,13</b>	<b>0,76</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 038,00	18 148,00	17 774,07	17 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 460,00	162 446,00	154 096,35	154 096,35	154 096,35	154 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,39	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 548,00	12 186,85	12 176,85	12 176,85	12 176,85	12 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 576,00	34 339,00	33 019,96	33 019,96	33 019,96	33 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	4 710,00	4 221,23	4 221,23	4 221,23	4 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 500,00	65 186,44	65 186,44	65 186,44	0,00	65 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 559,00	16 531,00	15 234,72	15 234,72	15 234,72	0,00	15 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,04	
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 415 997,00</b>	<b>1 449 323,00</b>	<b>1 449 000,18</b>	<b>1 436 700,18</b>	<b>1 388 101,11</b>	<b>1 118 957,89</b>	<b>269 143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48 599,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>3,67</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 965,00	48 600,00	48 599,07	48 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 570,00	872 369,00	872 368,83	872 368,83	872 368,83	872 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 907,00	64 907,00	64 907,00	64 907,															



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
											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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	31 405,00	31 252,78	31 252,78	31 252,78	0,00	31 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00	5 310,00	5 309,47	5 309,47	5 309,47	0,00	5 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	169,22	169,22	169,22	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	31 891,00	31 726,42	31 726,42	31 726,42	0,00	31 726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,08		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 567,00	58 404,00	58 403,10	58 403,10	58 403,10	0,00	58 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	0,03		
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 417 070,00</b>	<b>2 508 817,36</b>	<b>2 384 683,82</b>	<b>2 363 843,82</b>	<b>2 258 525,48</b>	<b>1 821 523,41</b>	<b>437 002,07</b>	<b>0,00</b>	<b>105 318,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05</b>	<b>6,04</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 522,00	111 934,00	105 318,34	105 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	105 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 049,00	1 429 943,00	1 382 246,58	1 382 246,58	1 382 246,58	1 382 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	3,50		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 544,00	129 105,00	129 103,84	129 103,84	129 103,84	0,00	129 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 193,00	285 593,00	277 868,12	277 868,12	277 868,12	277 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 366,00	38 954,00	32 304,87	32 304,87	32 304,87	0,00	32 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 332,00	198 462,62	193 853,66	193 853,66	193 853,66	0,00	193 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,49		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	24 562,74	19 932,22	19 932,22	19 932,22	0,00	19 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,05		
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 350,00	35 942,28	35 942,28	35 942,28	0,00	35 942,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 030,00	17 203,20	17 203,20	17 203,20	0,00	17 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,04		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 138,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	100 016,00	61 246,67	61 246,67	61 246,67	0,00	61 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 756,00	6 577,60	6 577,60	6 577,60	0,00	6 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	1 363,40	1 363,40	1 363,40	0,00	1 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 674,00	4 362,05	4 362,05	4 362,05	0,00	4 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 782,00	91 507,00	90 728,19	90 728,19	90 728,19	0,00	90 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,23		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 360,80	4 360,80	4 360,80	0,00	4 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	100,00	0,05		
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>306 830,30</b>	<b>306 830,30</b>	<b>306 830,30</b>	<b>0,00</b>	<b>306 830,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,67</b>	<b>0,78</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	306 830,30	306 830,30	306 830,30	0,00	306 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67	0,78		
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 451,00</b>	<b>48 065,00</b>	<b>7 894,13</b>	<b>7 894,13</b>	<b>7 894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,42</b>	<b>0,02</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 451,00	43 660,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	801,00	719,13	719,13	719,13	0,00	719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 604,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,01		
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>147 420,00</b>	<b>172 420,00</b>	<b>172 420,00</b>	<b>172 420,00</b>	<b>172 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>		
		4220	Zakup środków żywności	147 420,00	172 420,00	172 420,00	172 420,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>123 883,00</b>	<b>128 029,00</b>	<b>113 527,30</b>	<b>113 527,30</b>	<b>109 114,30</b>	<b>109 114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67</b>	<b>0,29</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 007,00	5 949,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00	97 386,00	87 282,70	87 282,70	87 282,70	87 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	5 052,00	5 051,65	5 051,65	5 051,65	0,00	5 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	17 061,00	14 427,16	14 427,16	14 427,16	14 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00	2 581,00	2 352,79	2 352,79	2 352,79	0,00	2 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>262 827,00</b>	<b>263 220,96</b>	<b>208 604,86</b>	<b>208 604,86</b>	<b>197 328,51</b>	<b>196 298,83</b>	<b>1 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11 276,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,25</b>	<b>0,53</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	21		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 683,00	16 683,00	11 276,35	11 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 745,00	191 820,00	156 885,99	156 885,99	156 885,99	156 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 714,00	12 108,00	8 217,27	8 217,27	8 217,27	8 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	36 373,00	27 953,13	27 953,13	27 953,13	27 953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 192,00	5 192,00	3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,34	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 034,62	1 019,49	1 019,49	1 019,49	1 019,49	0,00	1 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 226,00</b>	<b>84 936,00</b>	<b>84 487,26</b>	<b>84 487,26</b>	<b>84 487,26</b>	<b>84 487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84 487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	<b>0,21</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 226,00	84 936,00	84 487,26	84 487,26	84 487,26	84 487,26	0,00	84 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,21
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>180 975,00</b>	<b>239 945,00</b>	<b>233 514,70</b>	<b>184 514,70</b>	<b>134 514,70</b>	<b>19 608,33</b>	<b>114 906,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>	<b>0,59</b>
	85111		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>39 655,00</b>	<b>33 232,25</b>	<b>33 232,25</b>	<b>33 232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33 232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,80</b>	<b>0,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	38 522,00	32 101,59	32 101,59	32 101,59	32 101,59	0,00	32 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 133,00	1 130,66	1 130,66	1 130,66	1 130,66	0,00	1 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,54</b>	<b>19 999,54</b>	<b>19 999,54</b>	<b>4 620,00</b>	<b>15 379,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	916,00	915,56	915,56	915,56	915,56	0,00	915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 207,00	13 206,98	13 206,98	13 206,98	13 206,98	0,00	13 206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 975,00</b>	<b>159 664,00</b>	<b>159 658,62</b>	<b>130 658,62</b>	<b>80 658,62</b>	<b>14 537,98</b>	<b>66 120,64</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,40</b>
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,00	763,30	763,30	763,30	763,30	0,00	763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	64,68	64,68	64,68	64,68	0,00	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 388,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	288,00	287,02	287,02	287,02	287,02	0,00	287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	31 072,00	31 071,32	31 071,32	31 071,32	31 071,32	0,00	31 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 087,00	33 815,00	33 812,30	33 812,30	33 812,30	33 812,30	0,00	33 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>	<b>624,29</b>	<b>624,29</b>	<b>624,29</b>	<b>450,35</b>	<b>173,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	381,45	379,74	379,74	379,74	379,74	0,00	379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,15	65,15	65,15	65,15	65,15	0,00	65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,20	130,20	130,20	130,20	130,20	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 710 206,00</b>	<b>9 366 996,00</b>	<b>9 228 171,79</b>	<b>9 228 171,79</b>	<b>1 629 789,01</b>	<b>873 002,97</b>	<b>756 786,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 598 382,78&lt;/</b>										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	21	
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 397,00</b>	<b>70 897,00</b>	<b>61 881,12</b>	<b>61 881,12</b>	<b>61 881,12</b>	<b>59 250,42</b>	<b>2 630,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28</b>	<b>0,16</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	40 660,00	32 013,39	32 013,39	32 013,39	32 013,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,08	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	8 539,00	8 538,37	8 538,37	8 538,37	8 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	826,00	1 149,00	1 148,66	1 148,66	1 148,66	1 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	2 630,70	2 630,70	2 630,70	0,00	2 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,01	
	<b>85211</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 739 004,00</b>	<b>3 697 499,62</b>	<b>3 697 499,62</b>	<b>74 065,90</b>	<b>42 765,66</b>	<b>31 300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 433,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89</b>	<b>9,36</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 664 220,00	3 623 433,72	3 623 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 433,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	9,18	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 200,00	33 199,34	33 199,34	33 199,34	33 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 444,00	4 098,36	4 098,36	4 098,36	4 098,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	601,00	467,96	467,96	467,96	467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 006,00	22 769,17	22 769,17	22 769,17	0,00	22 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,06	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 266,00	7 265,06	7 265,06	7 265,06	0,00	7 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	91,30	91,30	91,30	0,00	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	820,81	820,81	820,81	0,00	820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 438 764,00</b>	<b>2 904 781,00</b>	<b>2 896 606,72</b>	<b>2 896 606,72</b>	<b>243 969,72</b>	<b>235 250,70</b>	<b>8 719,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	<b>7,34</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 590,00	6 519,15	6 519,15	6 519,15	0,00	6 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,02	
	3110		Świadczenia społeczne	2 215 145,00	2 652 637,00	2 652 637,00	2 652 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,72	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 483,00	87 082,00	81 510,91	81 510,91	81 510,91	81 510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,21	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 529,00	6 529,00	6 504,31	6 504,31	6 504,31	6 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 524,00	148 742,00	146 383,92	146 383,92	146 383,92	146 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,37	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 000,00	851,56	851,56	851,56	851,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,00	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 201,00	2 199,87	2 199,87	2 199,87	0,00	2 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>25 000,00</b>	<b>51 630,00</b>	<b>51 144,62</b>	<b>51 144,62</b>	<b>51 144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>51 144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>	<b>0,13</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 430,00	4 426,07	4 426,07	4 426,07	0,00	4 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	47 200,00	46 718,55	46 718,55	46 718,55	0,00	46 718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,12	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>295 600,00</b>	<b>388 486,00</b>	<b>386 163,27</b>	<b>386 163,27</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>385 996,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40</b>	<b>0,98</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	439,00	166,40	166,40	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	294 600,00	388 047,00	385 996,87	385 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	385 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,98	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 858,00</b>	<b>245 731,96</b>	<b>245 731,96</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>	<b>0,62</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	250 840,84	245 715,16	245 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	245 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,62	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17,16	16,80	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>317 253,00</b>	<b>315 409,00</b>	<b>315 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>0,80</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	170 000,00	317 253,00	315 409,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,80	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>643 845,00</b>	<b>685 391,00</b>	<b>616 509,81</b>	<b>616 509,81</b>	<b>612 318,78</b>	<b>490 992,77</b>	<b>121 326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>	<b>1,56</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									18	19	20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	820,08	820,08	820,08	0,00	820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 801,00	1 800,33	1 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 533,00	2 390,70	2 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 009,00	432 448,00	377 517,79	377 517,79	377 517,79	377 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	31 236,00	31 235,49	31 235,49	31 235,49	31 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 013,00	74 013,00	71 123,77	71 123,77	71 123,77	71 123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 531,00	7 609,00	5 565,72	5 565,72	5 565,72	5 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 699,00	13 803,62	13 803,62	13 803,62	0,00	13 803,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,03
		4260	Zakup energii	25 762,00	25 762,00	23 952,86	23 952,86	23 952,86	0,00	23 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	724,35	724,35	724,35	0,00	724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 931,00	48 612,00	46 021,48	46 021,48	46 021,48	0,00	46 021,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 100,00	5 880,47	5 880,47	5 880,47	0,00	5 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 708,00	5 708,00	5 707,08	5 707,08	5 707,08	0,00	5 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 792,95	4 792,95	4 792,95	0,00	4 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	16 033,00	15 890,79	15 890,79	15 890,79	0,00	15 890,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	432,00	431,04	431,04	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,52	2,52	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	436,00	32,17	32,17	32,17	0,00	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	967,60	967,60	967,60	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>44 727,00</b>	<b>44 726,62</b>	<b>44 726,62</b>	<b>44 726,62</b>	<b>44 726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	7 044,00	7 043,95	7 043,95	7 043,95	0,00	7 043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	6,00	5,67	5,67	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 872,00	37 677,00	37 677,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>330 000,00</b>	<b>391 274,00</b>	<b>390 937,84</b>	<b>390 937,84</b>	<b>390 937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>371 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,94
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	653,00	652,02	652,02	652,02	0,00	652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 371,00	6 065,38	6 065,38	6 065,38	0,00	6 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 250,00	13 220,44	13 220,44	13 220,44	0,00	13 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>573 974,00</b>	<b>686 252,00</b>	<b>656 377,04</b>	<b>626 477,04</b>	<b>626 227,04</b>	<b>490 360,31</b>	<b>135 866,73</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>	<b>1,66</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>573 974,00</b>	<b>686 102,00</b>	<b>656 377,04</b>	<b>626 477,04</b>	<b>626 227,04</b>	<b>490 360,31</b>	<b>135 866,73</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67</b>	<b>1,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 547,00	395 868,00	376 436,58	376 436,58	376 436,58	376 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,26	24 886,26	24 885,26	24 885,26	24 885,26	24 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 237,00	74 898,00	67 187,66	67 187,66	67 187,66	67 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 014,86	9 242,00	7 914,86	7 914,86	7 914,86	7 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 976,00	13 935,95	13 935,95	13 935,95	13 935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 233,00	30 232,83	30 232,83	30 232,83	0,00	30 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności	49 620,00	52 120,00	51 449,48	51 449,48	51 449,48	0,00	51 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,56	999,56	999,56	999,56	0,00	999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 300,00	14 089,56	14 089,56	14 089,56	0,00	14 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 061,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 728,00	8 725,91	8 725,91	8 725,91	0,00	8 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 790,00	3 691,90	3 691,90	3 691,90	0,00	3											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	872,00	871,80	871,80	871,80	0,00	871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 606,00</b>	<b>380 471,00</b>	<b>340 859,22</b>	<b>340 859,22</b>	<b>71 387,35</b>	<b>62 792,14</b>	<b>8 595,21</b>	<b>0,00</b>	<b>269 471,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,59</b>	<b>0,86</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 606,00</b>	<b>75 606,00</b>	<b>74 939,14</b>	<b>74 939,14</b>	<b>69 991,92</b>	<b>62 792,14</b>	<b>7 199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>	<b>0,19</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 597,00	4 948,00	4 947,22	4 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 267,00	49 097,00	49 095,73	49 095,73	49 095,73	49 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 627,00	3 863,00	3 862,61	3 862,61	3 862,61	3 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 066,00	9 062,00	8 612,33	8 612,33	8 612,33	8 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	1 221,47	1 221,47	1 221,47	1 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00	7 200,00	7 199,78	7 199,78	7 199,78	0,00	7 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 000,00</b>	<b>304 865,00</b>	<b>265 920,08</b>	<b>265 920,08</b>	<b>1 395,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395,43</b>	<b>0,00</b>	<b>264 524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,23</b>	<b>0,67</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	286 152,00	252 836,65	252 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	252 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	16 655,00	11 688,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 058,00	1 395,43	1 395,43	1 395,43	0,00	1 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 088 051,00</b>	<b>3 507 326,00</b>	<b>3 133 131,23</b>	<b>2 683 509,16</b>	<b>2 683 509,16</b>	<b>188 199,20</b>	<b>2 495 309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 622,07</b>	<b>433 868,08</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>7,93</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>155 000,00</b>	<b>599 928,00</b>	<b>505 033,83</b>	<b>209 890,04</b>	<b>209 890,04</b>	<b>0,00</b>	<b>209 890,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 143,79</b>	<b>279 389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>84,18</b>	<b>1,28</b>
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 965,24	1 965,24	1 965,24	0,00	1 965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	217 577,00	181 817,01	181 817,01	181 817,01	0,00	181 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,46
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	26 108,00	26 107,79	26 107,79	26 107,79	0,00	26 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 943,00	279 389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 389,80	279 389,80	0,00	84,68	0,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 300,00	15 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753,99	0,00	0,00	73,96	0,04
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 176 100,00</b>	<b>1 480 448,00</b>	<b>1 428 869,08</b>	<b>1 428 869,08</b>	<b>1 428 869,08</b>	<b>143 208,98</b>	<b>1 285 660,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52</b>	<b>3,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 643,00	114 643,00	111 789,88	111 789,88	111 789,88	111 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,00	22 278,00	20 693,27	20 693,27	20 693,27	20 693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 834,00	2 834,00	1 732,83	1 732,83	1 732,83	1 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00	31 094,00	29 704,10	29 704,10	29 704,10	0,00	29 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	61 200,00	61 196,56	61 196,56	61 196,56	0,00	61 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 100,00	1 239 406,00	1 194 759,44	1 194 759,44	1 194 759,44	0,00	1 194 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	3,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>311 042,00</b>	<b>425 715,00</b>	<b>388 450,18</b>	<b>388 450,18</b>	<b>388 450,18</b>	<b>44 990,22</b>	<b>343 459,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>	<b>0,98</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,00	2 552,22	2 552,22	2 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	42 460,00	42 438,00	42 438,00	42 438,00	42 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 176,00	38 689,00	37 014,62	37 014,62	37 014,62	0,00	37 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	220 928,00	337 748,00	302 397,38	302 397,38	302 397,38	0,00	302 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,77
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 838,00	4 048,00	4 047,96	4 047,96	4 047,96	0,00	4 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 756,00</b>	<b>9 666,59</b>	<b>9 666,59</b>	<b>9 666,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9 666,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>0,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 756,00	9 666,59	9 666,59	9 666,59	0,00	9 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>432 909,00</b>	<b>991 479,00</b>	<b>801 111,55</b>	<b>646 633,27</b>	<b>646 633,27</b>	<b>64 633,27</b>	<b>0,00</b>	<b>64 633,27</b>	<									



Załącznik nr 4

## Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 451 642,00</b>	<b>4 426 277,77</b>	<b>99,43%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 010,00	117 009,88	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	117 010,00	117 009,88	100,00%
			Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]	117 010,00	117 009,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 700,00	282 322,56	97,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 700,00	282 322,56	97,12%
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (ul. Cienna, Objazdowa, Szpitalna, Wiejska, Łukowa, Pi. NMP w Wambierzycach; w Raszkowie; ul. Grunwaldzka w Radkowie)	290 700,00	282 322,56	97,12%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 569 932,00	3 569 086,65	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 932,00	3 569 086,65	99,98%
			Przebudowa dróg Wambierzyce 718,737 km 0-0+250; 118724 D km 0-0+500; Ratno Górne 397, 399 km 0-0+350; Ścinawka Dolna 603 km 0-0+250; Ścinawka Górna 254 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec 2013r. oraz czerwiec, lipiec, sierpień 2015r.]	1 918 900,00	1 918 855,18	100,00%
			Przebudowa dróg Wambierzyce 724/3 km 0-0+200; 689 km 0-0+250; Ratno Dolne 584 km 0-0+200; 425 km 0-0+100; Ścinawka Średnia 781/1, 781/2, 781/4 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec, sierpień 2015 r.], Przebudowa dróg Ratno Górne 394,393,199/3 km 0-0+250; Ratno Dolne 197, 210 km 0-0+200; Radków 952 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu lipiec 2011 r.; intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz spływy powierzchniowy styczeń 2012r.; intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.].	1 601 032,00	1 601 031,47	100,00%
			Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku intensywnych opadów deszczu	50 000,00	49 200,00	98,40%
	60095		Pozostała działalność	474 000,00	457 858,68	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	457 858,68	96,59%
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie	419 000,00	403 252,83	96,24%
			Modernizacja placu poprzez wyrównanie terenu z przeznaczeniem na parking przy obiekcie ORLIK w Wambierzycach	16 000,00	15 990,00	99,94%
			Przebudowa Placu Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach	39 000,00	38 615,85	99,02%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>26 085,00</b>	<b>26 085,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	26 085,00	26 085,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 085,00	26 085,00	100,00%
			Budowa platformy widokowej na wzgórzu Guzowata w Radkowie	26 085,00	26 085,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 200,00</b>	<b>129 083,09</b>	<b>28,17%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	448 200,00	129 083,09	28,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 200,00	129 083,09	28,80%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	448 200,00	129 083,09	28,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Nabycie gruntu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	8 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00%
			zakup kserokopiarki do UMIG (CIW w Ścinawce Górnjej)	8 300,00	8 300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>50 147,16</b>	<b>97,37%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	50 147,16	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	50 147,16	97,37%
			Budowa wiaty garażowej na placu przy budynku OSP w Radkowie	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Modernizacja kotłowni w budynku OSP w m. Tłumaczów	30 000,00	28 647,16	95,49%
			Studium wykonalności do projektu dotyczącego zakupu samochodu bojowego dla OSP Ścinawka Dolna	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 612,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 612,77	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 612,77	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	330 612,77	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 940,00</b>	<b>196 940,00</b>	<b>97,52%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 800,00	163 800,00	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	163 800,00	97,04%

		Adaptacja pomieszczenia na gabinet higienistki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Inwestycje polegające na adaptacji i modernizacji budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wambierzycach	101 000,00	101 000,00	100,00%
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wambierzycach z przeznaczeniem na gabinet higienistki oraz pomieszczenie dla nauczycieli	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wambierzycach	5 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
		Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola	12 300,00	12 300,00	100,00%
80110		Gimnazja	20 840,00	20 840,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 840,00	20 840,00	100,00%
		Wykonanie projektu adaptacji części budynku szkolno-dydaktycznego na przedszkole 3 oddziałowe oraz 2 klasy szkolne	9 840,00	9 840,00	100,00%
		Wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	11 000,00	11 000,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	100,00%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja na zakup tomografu komputerowego dla "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	29 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00%
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	29 000,00	29 000,00	100,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 900,00</b>	<b>29 900,00</b>	100,00%
	85305	Żłobki	29 900,00	29 900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 900,00	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń istniejącego Przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki na Żłobek z Oddziałem Integracyjnym	29 900,00	29 900,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>650 843,00</b>	<b>449 622,07</b>	69,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 243,00	295 143,79	84,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 943,00	279 389,80	84,68%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	10 455,00	10 455,00	100,00%
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej 40 mm w Ścinawce Dolnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dokumentacja projektowo-kosztowa zadania pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami w Ścinawce Średniej"	25 830,00	25 830,00	100,00%
		Inwestycja polegająca na doprowadzeniu wody do niecki basenu w Radkowie	34 000,00	34 000,00	100,00%
		Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego i sporządzenie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pod	50 553,00	0,00	0,00%
		Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW na lata 2014-2020 na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" dla projektu o nazwie "Budowa wodociągu Księżno Bieganówek"	5 535,00	5 535,00	100,00%
		Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	195 570,00	195 569,80	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	21 300,00	15 753,99	73,96%
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	21 300,00	15 753,99	73,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 600,00	154 478,28	51,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 600,00	154 478,28	51,56%
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Radkow, Tłumaczów, Wambierzyce)	299 600,00	154 478,28	51,56%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 332,00</b>	<b>162 331,63</b>	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 332,00	22 331,63	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 332,00	22 331,63	100,00%
		Budowa budynku gospodarczego drewnianego w Raszkowie	22 332,00	22 331,63	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	140 000,00	140 000,00	100,00%



<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 500,00</b>	<b>109 811,83</b>	<b>99,38%</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	98 500,00	97 811,83	99,30%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	83 311,83	99,77%
		Budowa placu zabaw w Ratnie Górnym	39 500,00	39 401,24	99,75%
		Modernizacja nawierzchni części płyty boiska sportowego położonego w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza pod treningowe tory lucznicze	44 000,00	43 910,59	99,80%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	96,67%
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	15 000,00	14 500,00	96,67%
<b>Razem</b>			<b>6 530 854,77</b>	<b>5 637 498,55</b>	<b>86,32%</b>

Załącznik nr 5

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2016 r.										Wykonanie za 2016 r.									
				2016 r.										2016 r.									
				Wydatki Razem	z tego:				z tego:					Wydatki Razem	z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)				Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:								
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
(6+10)	(7+8+9)			(11+12+13+14)					(16+20)	(17+18+19)			(21+22+23+24)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020																						
1	Nazwa projektu: <b>Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego</b>																						
	Dz. 700, rozdział 70095 wydatki bieżące			119 269,00	28 030,00			28 030,00	91 239,00				91 239,00	118 136,19	27 762,00			27 762,00	90 374,19				90 374,19
<b>OGÓLEM:</b>				<b>119 269,00</b>	<b>28 030,00</b>			<b>28 030,00</b>	<b>91 239,00</b>				<b>91 239,00</b>	<b>118 136,19</b>	<b>27 762,00</b>			<b>27 762,00</b>	<b>90 374,19</b>				<b>90 374,19</b>

Załącznik nr 6

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie planu (%)	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	§
1.	Sołectwo Gajów	7 921,00		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	7 921,00	3 000,00	3 000,00	100	900	90003	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100	900	90003	4170
				Zakup sprzętu w postaci frytkownicy, gofrownicy, agregatu prądowórczego na potrzeby związane z organizacją imprez lokalnych		1 921,00	1 921,00	100	921	92109	4210
2.	Sołectwo Ratno Górne	15 614,39		Utrzymanie ładu i porządku we wsi (wynagrodzenie kosiarza, zakup nowej kosi, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)	15 614,00	5 000,00	4 995,00	99,90	900	90003	4170
				Współpraca z miejscowościami partnerskimi w Czechach		800,00	400,00	50,00	921	92105	4300
				Integracja środowiska przez organizację dożynek wiejskich		814,00	0,00	0,00	921	92105	4300
				Utrzymanie obiektu Centrum Kulturalno – Sportowo- Rekreacyjnego w Ratnie Górnym		2 500,00	2 500,00	100,00	921	92109	4170
						500,00	500,00	100,00	921	92109	4210
3.	Sołectwo Ratno Dolne	21 375,68		Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie	21 376,00	4 000,00	3 999,99	100,00	754	75412	4210
				Zakup internetu do świetlicy wiejskiej		1 500,00	0,00	0,00	921	92109	4360
						1 962,00	1 960,00	99,90	921	92109	4170
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej (wynagrodzenie pracownika i zakup środków czystości)		338,00	337,24	99,78	921	92109	4110
						200,00	198,88	99,44	921	92109	4210
				Zakup toalety na boisko sportowe		498,00	497,52	99,90	926	92601	4300
				Zakup grilla		2 502,00	1 845,00	73,74	926	92601	4210
						4 000,00	4 000,00	100	926	92601	4210
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (kosiarka, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)		440,00	439,92	99,98181818	900	90003	4110
						2 560,00	2 558,00	99,92	900	90003	4170
	3 376,00	3 363,59	99,63	900	90003	4210					
4.	Sołectwo Wambierzyce	32 734,58		Dofinansowanie budowy boiska sportowego	32 735,00	2 920,00	2 920,00	100,00	926	92601	4170
				Wynagrodzenie kosiarza		5 585,00	5 585,00	100,00	926	92601	4210
						4 500,00	4 500,00	100,00	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		3 000,00	2 999,08	99,97	900	90003	4210
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządki w pomieszczeniach Sołectwa - Grzybowska Katarzyna		440,00	439,92	99,98	921	92109	4110
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (w tym koszty bieżące- woda, energia, ogrzewanie)		2 560,00	2 558,00	99,92	921	92109	4170
						7 500,00	7 499,93	100,00	921	92109	4210
Poprawienie stanu bezpieczeństwa w sołectwie (zakup prądownic, myjki do węży i rękawic specjalistycznych)	500,00	0,00	0,00	921	92109	4260					
	5 730,00	5 729,99	100,00	754	75412	4210					
5.	Sołectwo Raszków	13 584,85		Zatrudnienie kosiarza	13 585,00	1 600,00	1 600,00	100,00	900	90003	4170
				Zatrudnienie osoby sprzątającej świetlice		118,00	117,24	99,36	921	92109	4110
						682,00	682,00	100,00	921	92109	4170
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, piły, żyłki, głowicy)		2 000,00	1 989,10	99,46	900	90003	4210
				Zakup nagłośnienia		4 500,00	4 500,00	100,00	921	92109	4210
				Zakup oświetlenia		500,00	499,96	99,99	921	92109	4210
				Środki na organizację imprez		685,00	0,00	0,00	921	92105	4300
Doposażenie działalności świetlicy	3 500,00	3 499,40	99,98	921	92109	4210					
6.	Sołectwo Suszyna	14 108,60		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej i terenu wokół świetlicy.	14 109,00	6 109,00	6 108,86	100,00	921	92109	4210
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i pilarki		1 000,00	998,50	99,85	900	90003	4210
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	3 000,00	100,00	900	90003	4170
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców		1 000,00	1 000,00	100,00	921	92105	4170

			Współpraca z partnerską wsią czeska		1 000,00	1 000,00	100,00	921	92105	4300
			Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy		2 000,00	2 000,00	100,00	921	92109	4170
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	32 734,58	Budowa Domku Sportowca	32 735,00	12 000,00	12 000,00	100,00	926	92601	6050
			sporządzenie dokumentacji		3 000,00	2 980,82	99,36	900	90003	4210
			Dbanie o czystość i estetykę wsi		880,00	879,78	99,98	900	90003	4110
			Wynagrodzenie pracownika gospodarczego		5 120,00	5 118,00	99,96	900	90003	4170
			Poprawa bezpieczeństwa wsi		4 000,00	4 000,00	100,00	754	75412	4210
			Doposażenie WCKIIBP w Ścinawce Dolnej		2 735,00	2 628,16	96,09	921	92109	4210
			Poprawa wizerunku i estetyki wsi		2 000,00	2 000,00	100,00	921	92105	4210
			Zakup sprzętu sportowego		3 000,00	3 000,00	100,00	926	92605	4210
8	Sołectwo Ścinawka Górna	27 333,37	Promocja sołectwa i gminy poprzez wydanie publikacji "Historia wspomnień pisaną - Ścinawka Górna 1945-1970"	27 333,00	4 000,00	3 999,00	99,98	921	92105	4300
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi		6 933,00	6 925,84	99,90	900	90003	4210
			Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		3 500,00	3 500,00	100,00	921	92105	4210
			Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi		3 000,00	2 998,73	99,96	921	92105	4300
			Wsparcie działalności koła gospodyń wiejskich		2 500,00	2 500,00	100,00	921	92195	4210
			Remont małej sceny na boisku sportowym		7 000,00	7 000,00	100,00	926	92601	4270
			Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń sołeckich w Centrum Inicjatyw Wiejskich		400,00	369,00	92,25	921	92109	4210
9.	Sołectwo Tłumaczów	24 289,06	Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	24 289,00	2 800,00	2 799,99	100,00	900	90003	4210
			Wynagrodzenie pracownika -		4 500,00	4 497,00	99,93	900	90003	4170
			Utrzymanie świetlicy budynku nr 20		1 500,00	1 498,92	99,93	921	92109	4210
			Zadania służące promocji wsi		1 879,00	1 878,17	99,96	921	92105	4210
					1 010,00	1 000,00	99,01	921	92105	4300
			Doposażenie i utrzymanie zespołu Tłumaczowanie		1 400,00	1 400,00	100,00	921	92105	4210
					2 100,00	2 099,99	100,00	921	92105	4300
			Ogrzewanie świetlicy Sali Wiejskiej - Bernat Paweł		2 700,00	2 699,00	99,96	921	92109	4170
			Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich		1 200,00	1 200,00	100,00	921	92195	4210
			Zakup sprzętu sportowego		1 000,00	999,50	99,95	926	92601	4210
			Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów w zakresie funkcjonowania OSP (zakup umundurowania)		2 000,00	1 999,50	99,98	754	75412	4210
			Doposażenie sali wiejskiej		1 200,00	1 192,07	99,34	921	92109	4210
			Doposażenie chóru Laudate Dominum		1 000,00	1 000,00	100,00	921	92105	4210
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	32 734,58	Doposażenie przestrzeni publicznej w Ścinawce Średniej w elementy małej architektury	32 735,00	7 535,00	7 477,67	99,24	921	92109	4210
					5 200,00	5 200,00	100,00	921	92109	4300
			Utrzymanie ładu i porządku we wsi		6 000,00	6 000,00	100,00	900	90003	4170
					6 000,00	5 961,16	99,35	900	90003	4210
			Wspieranie działalności kulturalnej zespołu ludowego Ścinawianki		550,00	550,00	100,00	921	92105	4300
					2 450,00	2 446,88	99,87	921	92105	4210
					2 000,00	2 000,00	100,00	921	92105	4170
			Utrzymanie porządku Gminnej Sali Widowiskowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c		2 755,00	2 754,00	99,96	921	92109	4170
					245,00	244,78	99,91	921	92109	4210
11.	Sołectwo Karlów Pasterka	9 165,68	Wykonanie tablicy ogłoszeń na terenie wsi Karlów	9 166,00	1 400,00	1 400,00	100,00	921	92105	4300
			Zakup i montaż latarni ulicznej solarnej w Karlowie		6 000,00	5 608,80	93,48	900	90015	4210
			Uporządkowanie zieleni gminnej i zadrzewień w Pasterce przy Pomniku powrotu ziem do macierzy		1 766,00	1 765,67	99,98	900	90004	4300
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		231 596,37		231 598,00	231 598,00	226 312,09	97,72			

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

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

Załącznik nr 7

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016****1. Dochody**

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

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 600,79</b>	<b>97,94%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	161 600,79	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 180,00	39 780,79	92,13%
		6050	Zakup usług pozostałych	121 820,00	121 820,00	100,00%
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	121 820,00	121 820,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>165 000,00</b>	<b>161 600,79</b>	<b>97,94%</b>

Załącznik nr 8

**Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok****1. Dochody**

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

**2. Wydatki**

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADKÓW  
na dzień 31.12.2016 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące przysługującego w gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

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



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

L.p	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntów w ha	w tym				
			wieczyste użytkowanie gruntów należących do Skarbu Państwa	tworzących gminny zasób nieruchomości	przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostką organizacyjnym	przekazanych w użytkowanie wieczyste osóbom fizycznym	przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostałym osobom
			grupa rejestrowa 2, 4 i 5	podgrupa rejestrowa 2.4	podgrupa rejestrowa 4.1	podgrupa rejestrowa 4.2	grupa rejestrowa 5.1
1	2	3	4	5	6	8	
1	stan na 31.12.2015 r.	1 258,2872	0,0000	1 219,7028	4,2294	5,0154	29,1543
2	stan na 31.12.2016 r.	1 244,2592	0,0000	1 205,6772	4,2294	5,0032	29,1641
3	Zmiany + / -	<b>-14,0280</b>	<b>0,0000</b>	<b>-14,0256</b>	<b>0,0000</b>	<b>-0,0122</b>	<b>0,0098</b>

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

L.p	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 31.12.2015 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [ha] stan na 31.12.2016 r.	Zmiany + / -
1	3	4	5	6	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	7,5818	7,5818	0,0000
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karlów	28,9250	28,5150	-0,4100
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	12,1075	10,7620	-1,3455
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	55,4604	55,5104	0,0500
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	42,2609	42,2609	0,0000
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	30,0582	29,1861	-0,8721
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	228,0367	227,5364	-0,5003
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	100,8817	100,0561	-0,8256
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	143,1797	143,2456	0,0659
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyna	80,0299	78,1599	-1,8700
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Tłumaczów	184,2874	183,2869	-1,0006
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	140,2972	134,2649	-6,0323
	<i>Radków - obszar wiejski</i>		<b>Suma</b>	<b>1 053,1064</b>	<b>1 040,3660</b>	<b>-12,7405</b>
13.	Radków - miasto	0001	Radków	204,9955	203,7079	-1,2876
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	0,0000	0,0000
	<i>Radków - miasto</i>		<b>Suma</b>	<b>204,9955</b>	<b>203,7079</b>	<b>-1,2876</b>
15.	Szczytna - obszar wiejski	0004	Niwa	0,1853	0,1853	0,0000
			<b>Suma</b>	<b>0,1853</b>	<b>0,1853</b>	<b>0,0000</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 258,2872</b>	<b>1 244,2592</b>	<b>-14,0280</b>

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

L.p	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer obrębu	Nazwa obrębu	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [PLN] stan na 31.12.2015 r.	Powierzchnia stanowiąca własność Gminy Radków [PLN] stan na 31.12.2016 r.	Zmiany + / -
1	3	4	5	6	7	8
1.	Radków - obszar wiejski	0001	Gajów	189 492,5000	189 492,5000	0,0000
2.	Radków - obszar wiejski	0002	Karlów	782 970,0000	772 720,0000	-10 250,0000
3.	Radków - obszar wiejski	0003	Pasterka	302 687,5000	269 050,0000	-33 637,5000
4.	Radków - obszar wiejski	0004	Raszków	1 388 936,5000	1 390 186,5000	1 250,0000
5.	Radków - obszar wiejski	0005	Ratno Dolne	1 058 426,3333	1 058 426,3333	0,0000
6.	Radków - obszar wiejski	0006	Ratno Górne	763 578,5700	741 776,0700	-21 802,5000
7.	Radków - obszar wiejski	0007	Ścinawka Dolna	5 671 977,1955	5 659 447,5395	-12 529,6560
8.	Radków - obszar wiejski	0008	Ścinawka Górna	2 646 208,7300	2 625 588,1050	-20 620,6250
9.	Radków - obszar wiejski	0009	Ścinawka Średnia	3 657 417,1814	3 670 874,2514	13 457,0700
10.	Radków - obszar wiejski	0010	Suszyna	2 004 528,3233	1 957 778,3233	-46 750,0000
11.	Radków - obszar wiejski	0011	Tłumaczów	4 698 386,1500	4 673 564,8000	-24 821,3500
12.	Radków - obszar wiejski	0012	Wambierzyce	3 536 819,7750	3 385 555,5000	-151 264,2750
	<i>Radków - obszar wiejski</i>		<b>Suma</b>	<b>26 701 428,7586</b>	<b>26 394 459,9226</b>	<b>-306 968,8360</b>
13.	Radków - miasto	0001	Radków	5 271 223,7670	5 239 098,2069	-32 125,5600
14.	Radków - miasto	0002	Radków	0,0000	0,0000	0,0000
	<i>Radków - miasto</i>		<b>Suma</b>	<b>5 271 223,7670</b>	<b>5 239 098,2069</b>	<b>-32 125,5600</b>
15.	Szczytna - obszar wiejski	0004	Niwa	883,8500	883,8500	0,0000
			<b>Suma</b>	<b>883,8500</b>	<b>883,8500</b>	<b>0,0000</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 973 536,3755</b>	<b>31 634 441,9795</b>	<b>-339 094,3960</b>

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

Lp.	DANE EWIDENCYJNE					WARTOŚĆ	UŻYTKI ROLNE							GRUNTY LEŚNE ORAZ ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE		GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE						
	Numer jednolitej Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Powierzchnia grupy i podgrupy rejestrowej		Grunty orne	Sady	Łąki łąkowe	Pastwiska trwałe	Użytki rolne zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Lasy	Tereny zadrzewione i zakrzewione	Tereny mieszkalne	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Użytki leśne	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	2	2.4 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Powierzchnia</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1w	1 016,1676	25 794 345,6888	314,7001	1,2827	98,9154	263,8442	12,5949	-	13,1842	74,3637	5,2639	4,8831	0,3022	2,0210	0,0252	14,5409	0,0900	
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2w	2,7421	68 305,0000	0,6600	-	-	0,0300	0,1465	-	-	-	0,0448	-	0,9608	-	0,9000	-		
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Powierzchnia</b>					1 018,9097	25 862 650,6888	315,3601	1,2827	98,9154	263,8742	12,7414	-	13,1842	74,3637	5,2639	4,9279	0,3022	2,9818	0,0252	15,4409	0,0900	
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1w	2,0928	50 370,0000	0,2269	-	0,4045	0,4156	0,5693	-	0,0294	-	0,2258	-	0,2213	-	-	-		
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4w	19,3649	481 475,0000	6,5161	-	0,3900	0,2100	-	-	-	-	-	12,1588	-	-	-	-		
<b>Powierzchnia</b>					21,4577	531 845,0000	6,7430	-	0,7945	0,6256	0,5693	-	0,0294	-	0,2258	12,1588	0,2213	-	-	-		
1.	020812_5	Radków - miasto	2	2.4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Powierzchnia</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1m	189,5096	4 884 139,9868	58,3623	-	4,3087	40,0870	0,5891	0,8615	2,2585	6,0223	0,8265	8,5859	0,0983	1,5238	0,6296	13,6874		
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2m	1,4873	37 183,0639	-	-	-	0,0056	-	-	-	-	-	0,6930	-	0,7887	-	-		
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Powierzchnia</b>					190,9969	4 921 323,0507	58,3623	-	4,3087	40,0870	0,5947	0,8615	2,2585	6,0223	0,8265	9,2789	0,0983	2,3125	0,6296	13,6874		
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1m	2,9104	72 759,3900	0,1482	-	0,1210	0,0767	-	0,0208	-	-	2,2954	-	-	0,1596	0,0887	-		
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4m	9,7992	244 980,0000	9,5436	-	0,2500	0,0056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Powierzchnia</b>					12,7096	317 739,3900	9,6918	-	0,3710	0,0823	-	0,0208	-	-	2,2954	-	-	0,1596	0,0887	-		
1.	020814_5	Szczytna - obszar wiejski	6	6.1w	0,1853	883,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Powierzchnia</b>					0,1853	883,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Suma powierzchni dla 2 grupy rejestrowej</b>			2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej</b>			1 209,9066	4	4.1	1 205,6772	30 678 485,6756	373,0624	1,2827	103,2241	303,9312	13,1840	0,8615	15,4427	80,3860	6,0904	13,4690	0,4005	3,5448	0,6548	28,2283	0,0900
				4	4.2	4,2294	105 488,0639	0,6600	-	0,0300	0,1521	-	-	-	-	0,7378	-	1,7495	-	0,9000	-	
				4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej</b>			34,1673	5	5.1	5,0022	123 129,3900	0,3751	-	0,4045	0,5366	0,6460	-	0,0502	-	2,5212	-	0,2213	0,1596	0,0887	-	
				5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				5	5.4	29,1641	726 455,0000	16,0597	-	0,3900	0,4600	0,0056	-	-	-	12,1588	-	-	-	-		
<b>Suma powierzchni dla 6 grupy rejestrowej</b>			0,1853	6	6.1	0,1853	883,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogólna powierzchnia</b>					1 244,2592	31 634 441,9795	390,1572	1,2827	104,0186	304,9578	13,9877	0,8615	15,4929	80,3860	6,0904	16,7280	12,5593	5,5156	0,8144	29,2170	0,0900	
<b>Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych</b>					1 244,2592	31 634 441,979	-	-	-	-	-	-	830,7583	-	86,4764	-	-	-	-	-	-	
<b>WARTOŚĆ</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Lp.	DANE EWIDENCYJNE				GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE					GRUNTY POD WODAMI			Tereny różne
	Numer Jednostki Ewidencyjnej	Nazwa Jednostki Ewidencyjnej	Numer grupy rejestrowej	Numer podgrupy rejestrowej	Drogi	Tereny kolejowe	Inne tereny komunikacyjne	Użytki ekologiczne	Nieuzyski	Grunty pod mostkami wodami wew.	Grunty pod wodami pow. płynącymi	Grunty pod wodami pow. stojącymi	
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	2	2.4 w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.1w	197,2707	3,1400	0,3660	-	7,7754	-	0,0006	0,0084	1,5951
2.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków - obszar wiejski	4	4.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					197,2707	3,1400	0,3660	-	7,7754	-	0,0006	0,0084	1,5951
4.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.1w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.2w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.3w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	020812_5	Radków - obszar wiejski	5	5.4w	0,0900	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					0,0900	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - miasto	2	2.4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020812_5	Radków - miasto	4	4.1m	43,4441	-	-	-	0,5746	-	0,0119	7,0380	0,6000
2.	020812_5	Radków - miasto	4	4.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	020812_5	Radków - miasto	4	4.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					43,4441	-	-	-	0,5746	-	0,0119	7,0380	0,6000
4.	020812_5	Radków - miasto	5	5.1m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	020812_5	Radków - miasto	5	5.2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	020812_5	Radków - miasto	5	5.3m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	020812_5	Radków - miasto	5	5.4m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	020814_5	Szczytna - obszar wiejski	6	6.1w	0,1853	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia					0,1853	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 2 grupy rejestrowej			2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 4 grupy rejestrowej			4	4.1	240,7148	3,1400	0,3660	-	8,3500	-	0,0125	7,0464	2,1951
			4	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 5 grupy rejestrowej			5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5	5.4	0,0900	-	-	-	-	-	-	-	-
Suma powierzchni dla 6 grupy rejestrowej			6	6.1	0,1853	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogólna powierzchnia					240,9901	3,1400	0,3660	-	8,3500	-	0,0125	7,0464	2,1951
Suma powierzchni poszczególnych użytków gruntowych					309,4205	-	-	-	8,3500	-	7,0589	2,1951	-
WARTOŚĆ					-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 5 Dane dotyczące udziałów w spółkach, akcjach

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2015 r.	Zmiany + / -	Stan na 31.12.2016 r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie	1 000,00 zł	-	1 000,00 zł
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie	3 814 500,00 zł	-	3 814 500,00 zł
3	Dolnośląskie Centrum Pielęgnacji, Terapii, Rehabilitacji i Edukacji „Teraz Życie” w Radkowie	2 500,00 zł	-	2 500,00 zł
4	Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.w Radkowie	10 900 000,00 zł	-	10 900 000,00 zł
<b>Ogółem:</b>		<b>14 718 000,00 zł</b>	-	<b>14 718 000,00 zł</b>

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

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie za 2015r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	0550	117 031,73
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	020	02001	0750	2 315,02
		700	70004		1 318 714,73
		700	70005		366 679,57
				Razem:	1 687 709,32
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	70005	0760	2 807,36
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0770	0,00
		700	70005		987 698,40
				Razem:	987 698,40
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	020	02001	0870	44 727,55

**Ogółem: 2 839 974,36**