



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku

Radków, 17 sierpnia 2018 roku

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku	17
4 Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2018 roku	31
5 Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2018 roku	31
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2018 rok	31
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2018 roku	32
8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2018 roku	34
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku	37
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku	40
11. Podsumowanie	40

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku (część tabelaryczna) ..41

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2018 roku

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2018 roku

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2018 roku

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2018 roku

Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku

Załącznik 6- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2018 rok

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2018 rok.

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2018 rok zatwierdzony został Uchwałą nr XLIX/315/17 Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 49 874 036,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 53 922 879,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2018 roku Rada podjęła 8 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 7 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2018r. według uchwały budżetowej	49 874 036,00	53 922 879,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	3 840 739,68	6 222 752,68
Plan na I półrocze 2018r. po zmianach	53 714 775,68	60 145 631,68

PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 53 714 775,68 zł,
- po stronie wydatków kwotą 60 145 631,68 zł.

WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło **20 370 483,29 zł**, co stanowi 37,92 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 19 466 364,67, tj. 49,11 % planu, dochody majątkowe w wysokości 904 118,62 zł, tj. 6,42 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło **20 375 196,32 zł**, co stanowi 33,88 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19 209 323,80 zł, tj. 50,10 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 1 165 872,52 zł, tj. 5,35 % planu.

WYNIK FINANSOWY

Za pierwsze półrocze 2018 rok wynik finansowy wyniósł -4 713,03 zł (deficyt), przy planowanym 6 430 856,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 16 290 000,00 zł oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych 14 506,97 zł,
- razem 16 304 506,97 zł, co stanowi łącznie 30,35 % planowanych dochodów.

Przychody do dnia 30.06.2018 roku wyniosły 2 447 121,81 zł i dotyczyły wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 614 925,60 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych w kwocie 600 000,00 zł oraz udzielonej z budżetu Gminy Radków pożyczki dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 14 925,60 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	319 198,68 zł
Wykonanie	319 198,58 zł
% wykonania, tj.	100,00%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 319 198,58 zł (100,00% planu). Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego – z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	26 900,00 zł
Wykonanie	26 145,86 zł
% wykonania	97,20%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 713,95 zł (24,62% planu). Ponadto otrzymano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 25 431,91 zł tj. 105,97% wykonania planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	1 491 630,00 zł
Wykonanie	13 687,15 zł
% wykonania, tj.	0,92%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony słup oświetlenia drogowego oraz uszkodzoną wiatę przystankową w łącznej kwocie 13 687,15 zł. Ponadto zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na refundację części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego” w kwocie 632 023,00 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ścinawce Górnej I i II” w kwocie 115 920,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg Radków dz. nr 888 km 0-0+530 [intensywne opady deszczu i powódzie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.]”- kwota 742 000,00 zł. Zadanie to będzie

realizowane w II półroczu 2018 roku.

Dz. 630 – Turystyka

Plan	1 257 384,00 zł
Wykonanie	45 250,00 zł
% wykonania, tj.3,60%

W rozdziale tym zaplanowano 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 w formie zaliczki na realizację zadania pn. „**Rowerowy region - Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumovska**” w kwocie 1 215 134,00 zł. Ponadto otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 250,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku wodnym na ul. Piastowskiej w Radkowie**”. Zadanie to zostało zrealizowane w 107,10% wykonania planu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 736 130,00 zł
Wykonanie	1 766 156,97 zł
% wykonania, tj.	47,27%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej kwocie 754 940,35 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 503,04 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 11 898,00 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 767 341,39 zł (51,79% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 736 773,44 zł, nadpłaty w kwocie 20 598,03 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 728,93 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 572 064,49 zł, natomiast nadpłata to kwota 20 469,66 zł. W I półroczu 2018 roku sporządzono 75 wezwań do zapłaty na kwotę 237 989,58 zł i uzyskano z Sądu Rejonowego 6 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 23 300,42 zł,
- wpływy z usług – zaległość 162 686,73 zł. Kwota zaległości to niezapłacone należności za wodę i nieczystości stałe przejęte po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie w likwidacji. W ramach postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2018 roku uzyskano z Sądu Rejonowego 7 pozwów w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 10 138 04 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota zaległości to 293,29 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 998 815,58 zł (44,30% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 229 632,48 zł, nadpłaty w kwocie 12 078,50 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie

11 658,22 zł. W I półroczu 2018 roku z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 31 wezwań do zapłaty na kwotę 9 570,92 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 438,75 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 183 163,42 zł, nadpłata to kwota 1 238,10 zł. W I półroczu 2018 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 36 wezwań do zapłaty na kwotę 41 006,60zł. Ponadto wszczęte w 2016 roku postępowanie w sprawie odpowiedzialności prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania Spółki z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 166 623,93 zł jest w toku postępowania,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 34 372,09 zł i nadpłata w kwocie 10 840,40 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan.	533 345,00 zł
Wykonanie	472 291,04 zł
% wykonania, tj.	88,55%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 59 708,00 zł (49,99% planu). Otrzymano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 891,91 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 470,24 zł. Są to zwroty dotyczące roku 2017. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6 066,61 zł. Wykonanie rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 41,16% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 297 148,98 zł. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków oraz Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie. Zrealizowano również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 161,36 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 3 157,98 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. w kwocie 98 684,41 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 143 973,36 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaległość w kwocie 129 140,71 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 7,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 14 824,80 zł.

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

Plan	1 888,00 zł
Wykonanie.....	.942,00 zł
% wykonania, tj.	49,89%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale zrealizowano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 942,00 zł (49,89% planu).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	43 997,00 zł
Wykonanie.	31 625,30 zł
% wykonania, tj.	71,88%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych”. Zrealizowano kwotę 21 096,60 zł, co stanowi 100,00% wartości zadania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 9 528,40 zł (43,51% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 9 918,06 zł, nadpłaty w kwocie 104,00 zł. W I półroczu 2018 roku sporządzono 29 upomnień na kwotę 3 500,00 zł oraz 18 tytułów wykonawczych na kwotę 2 400,00 zł.

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

Plan	14 131 668,00 zł
Wykonanie.....	.6 767 176,24 zł
% wykonania, tj.....	47,89%

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 2 313,00 zł (73,92% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 143,00 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 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 153 603,21 zł i nadpłatą w kwocie 2 851,37 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 2 345 189,38 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 109 562,80 zł, nadpłaty w kwocie 2 601,00 zł. W I półroczu 2018 roku sporządzono 18 upomnień na łączną kwotę 71 350,65 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 75 344,00 zł. Zabezpieczono należności podatkowe Spółki „Glinpol” poprzez dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 27 589,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych w stosunku do Wspólnoty Inwestycyjnej S.A z Warszawy dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 136 280,00 zł. Wszczęte w 2016 roku postępowanie w sprawie odpowiedzialności Prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania podatkowe Spółki na łączną kwotę 19 598,00 jest w toku. W celu zabezpieczenia należności podatkowych za pierwsze półrocze 2018 roku w stosunku do WKS Śląsk dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 38 365,60 zł. Ponadto zabezpieczono należności podatkowe Spółki Polmaxpol-Archiwa poprzez dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 394,00 zł. W ciągu trwania I półrocza 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Radków wydał decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 67 345,00 zł. Powyższa ulga stanowiła pomoc publiczną de minimis. Ponadto odroczone termin płatności do dnia 20 grudnia 2018 roku zaległości podatkowej oraz termin płatności przyszłych rat podatku od nieruchomości w łącznej kwocie: 58 333,00 zł. Ulgi w postaci odroczenia terminu płatności zaległości i przyszłych rat stanowiły pomoc publiczną de minimis. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVII/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 38 366,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 4 416,00 zł i nadpłatą w kwocie 118,00 zł. Do dnia 30.06.2018 roku wykonanie dochodów wyniosło 57 716,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 800,00 zł. W ciągu trwania I półrocza 2018 roku sporządzono 4 upomnienia na łączną kwotę 2 433,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 686,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych Spółki „Glinpol” dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych w kwocie 251 00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 63 940,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6,00 zł, brak nadpłat.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2018 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2018 r. wyniosło 9 610,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 4 278,00 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 2 430,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 804,69 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 162 351,75 zł i nadpłatą w kwocie 1 386,78 zł. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2018 r. wyniosło 722 101,30 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 169 655,11 zł, nadpłaty w kwocie 678,24 zł.

W I półroczu 2018 roku sporządzono 381 upomnień na łączną kwotę 39 481,55 zł oraz 87 tytułów wykonawczych na kwotę 39 611,40 zł. W stosunku do jednego podatnika komornik sądowy w Kłodzku wszczął postępowanie egzekucyjne. W chwili obecnej został wyznaczony termin na opis i oszacowanie nieruchomości, na której gmina Radków ma należność zabezpieczoną hipoteką w kwocie 53 960,50 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 5 100,10 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w I półroczu 2018 roku wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia podatku na kwotę 108,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w kwocie 2 352,00 zł (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości).

Podatek rolny od osób fizycznych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 30 159,61 zł i nadpłatą w kwocie 294,71 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 235 445,67 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 29 842,45 zł, nadpłaty w kwocie 188,61 zł.

W czasie trwania I półrocza 2018 roku sporządzono 162 upomnienia na łączną kwotę 96 965,77 zł, a także 61 tytułów wykonawczych na kwotę 20 087,80 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1 176,00zł. W I półroczu 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy nie wydał żadnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości .

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 144,31 zł. Wykonanie dochodów za półrocze 2018 r. wyniosło 1 826,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 186,31 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 2 653,26 zł i nadpłatą w kwocie 2 201,10 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 48 881,42 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 089,84 zł, nadpłaty brak. W I półroczu 2018 roku sporządzono 3 upomnienia na łączną kwotę 7 117,00 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 32 731,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów do końca czerwca 2018 roku wyniosło 85 700,41 zł (100,54% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 17 400,90 zł.

Opłata od posiadania psów – wykonanie dochodów za półrocze 2018 rok wyniosło 3 022,40 zł (58,93% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 133,10 zł, nadpłata to kwota 8,00 zł. W I półroczu 2018 roku sporządzono 16 wezwań do zapłaty na kwotę 816,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 1 045,00 zł (79,17% planu).

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów wyniosło 10 552,74 zł (17,05% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 18,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów wyniosło 90 114,33 zł (35,82% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 323,67zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 762,00 zł (zaległość na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3 829,95 zł). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3 388,97 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 708 486,23 zł (41,42% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 14 864,90 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 517 734,80 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 134 041,10 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 41 825,76 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,80 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 11,87 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 668,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość kwota 350,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 27 315,00 zł, w tym kwota 23 130,00 zł – należności z tytułu opłaty planistycznej zabezpieczonej wpisem do hipoteki,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 62,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2 292 901,00 zł (48,23% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 79 750,39 zł (41,56% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	10 456 362,00 zł
Wykonanie.....	5 011 618,00 zł
% wykonania, tj.	47,93%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 3 758 992,00 zł (61,54% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 1 093 386,00 zł (50,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 159 240,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 1 842 746,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Przewidywane wykonanie to II półrocze 2018 roku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 527 669,00 zł
Wykonanie.	408 778,14 zł
% wykonania, tj.	26,76%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8,42 zł. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 710,39 zł (premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zaplanowana dotacja celową w kwocie 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej” w kwocie 521 936,00 zł. Wykonanie

wyniosło 94 457,39 zł tj. 18,10% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 86 310,00 zł (50,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 48 066,84 zł (55,76% planu). Są to w szczególności wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wpływy za zajęcia dodatkowe (język angielski i rytmika), otrzymane darowizny w formie pieniężnej, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5 915,35 zł, nadpłaty w kwocie 3,10 zł. W ramach działań upominawczo-windykacyjnych do końca czerwca 2018 roku sporządzono 51 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7 604,81 zł. Uzyskano z Sądu Rejonowego 9 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 1 625,16 zł, w tym kilka spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania należności.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 21 918,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 114 706,89 zł (47,02% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 178,43 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6 233,41 zł, nadpłaty w kwocie 7,10 zł. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za wyżywienie sporządzono 15 upomnień na kwotę 1 972,40 zł, uzyskano z Sądu Rejonowego sądowe nakazy zapłaty na kwotę 1 693,05 zł, z tego 8 spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania tych należności.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania w kwocie 267,00 zł (51,35% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn: „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków” w kwocie 63 072,78 zł (13,83% planu).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 056 531,00 zł
Wykonanie.	493 076,91 zł
% wykonania, tj.	46,67%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 881,42 zł, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11 000,00 zł (55,00% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13 900,00 zł (47,77% planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 114 700,00 zł (41,94% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 730,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 828,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 462,73 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 4 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 156 300,00 zł (68,25% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88 200,00 zł (50,00% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 2 436,00 zł (99,39% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 038,76 zł oraz uzyskano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 300,55 zł (w tym kwota 190,55 – dochód, dotyczący roku ubiegłego i kwota 110,00 zł – premia za terminową wpłatę podatku).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, w kwocie 5 362,08 zł (59,58% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 82,20 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 92 000,00 zł (29,87% planu), z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. pomoc dla dzieci i rodzin wymagających pomocy w postaci dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 6 130,10 zł (99,97% planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł oraz do 20 tys. zł dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr, które miały miejsce w gminach woj. dolnośląskiego w dniach 18-19 stycznia 2018 r.);

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	91 853,00 zł
Wykonanie.....	91 853,00 zł
% wykonania, tj.	100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 91 853,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2018 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	8 902 492,00 zł
Wykonanie.....	3 725 995,67 zł
% wykonania, tj.	41,85%

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 2 286 400,00 zł (53,95% planu), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Ponadto zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 080,00 zł – zwrot dotyczący roku ubiegłego oraz pozostałe odsetki w kwocie 114,78 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 053,66 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 329 600,00 zł (45,83% planu) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 20 476,38 zł). Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od tych należności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 5 097,05 zł. Na dzień 30.06.2018 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 112 944,85 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. do Komornika Sądowego oddano 6 spraw w celu ściągnięcia długu, tj. wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne sądowe w stosunku do dwóch dłużników na kwotę 18 862,19 zł w związku z bezskuteczną egzekucją. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w związku ze zgonami dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 46,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 3 000,00 zł (0,97% planu), z przeznaczeniem na świadczenie „Dobry Start”. Świadczenie dobry start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 77 702,73 zł (44,98% planu), pozostałe odsetki w kwocie 250,35 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka i innych imprez związanych z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 2 228,38 zł. Zaplanowano dotację na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2018.HS z dnia 10 maja 2018r. (dot. zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „MALUCH+” 2018) w kwocie 86 400,00 zł. Termin realizacji tej dotacji to II półrocze 2018 roku.

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn: „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego” kwota 1 174 892,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 109, 38 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. Część należności wymagalnych w kwocie 3,51 zł powstała w wyniku drobnych niedopłat w zakresie wpływów z usług w grudniu 2017 roku i została uregulowana w lipcu 2018 roku. Pozostała kwota 1 105,87 to zaległość w opłatach za pobyt i wyżywienie dziecka, które od maja ubiegłego roku nie uczęszcza do żłobka. Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty nie zostały uregulowane. W I półroczu 2018 roku zostały sporządzone 2 wezwania do zapłaty na tę kwotę, które nie zostały odebrane. W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Kłodzku został złożony pozew o zapłatę w sprawie przeciwko dłużnikom.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	7 559 144,00 zł
Wykonanie.....	1 008 750,38 zł
% wykonania, tj.....	13,34%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” (zaliczka) – kwota 5 163 353,00 zł,
- „ Budowa wodociągu Księżno – Bieganówek w Ścinawce Średniej” – kwota 657 767,00 zł.

Dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 832 817,77 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 676,23 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 3 369,27 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 837 863,27 zł tj. 57,19% wykonania planu.

Natomiast zaplanowane środki w kwocie 50 633,00 zł od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków” (środki WFOŚiGW), zrealizowane będą w II półroczu 2018 roku. .

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 204 028,35 zł, nadpłaty w kwocie 6 393, 52 zł. W I półroczu 2018 roku sporządzono 118 upomnień na kwotę 53 712,48 zł i 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 30 342,80 zł. W celu zabezpieczenia należności za opłatę dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1 852,37zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 4 decyzje umarzające opłatę za odpady komunalne na łączną kwotę 3 456,23zł oraz wydał 1 decyzję na rozłożenie zaległości na raty w kwocie 1 552,38 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r. wyniosło 170 887,11 zł (62,60% planu).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 261 084,00 zł
Wykonanie.....	158 759,29 zł
% wykonania, tj.....	7,02%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn:

- „**Wspólnie dla kultury**” – kwota 252 195,00 zł, wykonanie w kwocie 144 242,13 zł tj. 57,19% planu,

- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**” – kwota 1 431 828,00 zł, wykonanie 4 407,88 zł, co stanowi 0,31% wykonania planu.

Ponadto otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 2 200,00 zł na zorganizowanie Dożynek powiatowych oraz pozostałych imprez promujących gminę Radków.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej w kwocie 7 907,19 zł. Ponadto otrzymano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 2,09 zł.

Ponadto zaplanowane środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie zadania pn: „**Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej**” w kwocie 402 000,00 zł zrealizowane będą w II półroczu 2018 roku.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 094,99 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn: „**Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na „Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji**” – kwota 157 861,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	317 300,00 zł
Wykonanie.....	28 978,76 zł
% wykonania9,13%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz na siłowni w Wambierzycach w kwocie 28 437, 59 zł, wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,45 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania tej

należności w wysokości 24,72 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 27,41 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie kultury fizycznej w kwocie 500,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 510,19 zł, które zostały uregulowane na początku lipca 2018 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania pn:

- „**Budowa Otwartej Strefy Aktywności - placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Tłumaczowie**” kwota 50 000,00 zł,

- „**Wyposażenie hali sportowej w Ścinawce Średniej w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych**” kwota 30 000,00 zł,

- „**Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni w Radkowie**” - kwota 60 000,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej**” kwota 118 300,00 zł.

Zadania te będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	654 696,68 zł
Wykonanie.....	335 708,69 zł
% wykonania, tj.....	51,28%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 12 945,79 zł (4,31 % planu) z przeznaczeniem na prace melioracyjne polegające na regulacji gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Radków. W szczególności są to wypłaty należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, kosiarek.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 564,32 zł (23,27 % planu), z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 19 700,00 zł na zadanie pn. **Podjęmowanie inicjatyw środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zakresie przetwarzania produktów rolniczych** – realizacja II półrocze 2018 roku. Przedmiotowe zadanie współfinansowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 319 198,58 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 319 198,68 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	75 000,00 zł
Wykonanie	7 138,37 zł
% wykonania, tj.	9,52 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki dotyczące zrywki i pozyskiwania drewna na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	1 783 101,00 zł
Wykonanie.....	359 484,23 zł
% wykonania, tj.....	20,16 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 307 815,14 zł (58,85 % planu), z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, bieżące utrzymanie oznakowania drogowego, koszenie poboczy dróg, odśnieżanie dróg. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach, remont chodnika przy

placu NMP w Wambierzycach, remont drogi gminnej na ul. Stołowogórskiej w Radkowie, zamontowano krawężniki w poboczu drogi gminnej na ul. Leśnej w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 2 500,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 260 250,00 zł na zadanie pn.: **Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ścinawce Górnej I i II** – realizacja II półrocze 2018 roku. Przedmiotowe zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 52 920,00 zł i 63 000,00zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 927 500,00 zł na zadanie pn.: **Przebudowa drogi Radków dz. nr 888 km 0-0+530 [intensywne opady deszczu i powódzie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.]**- realizacja II półrocze 2018 roku. Przedmiotowe zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 742 000,00zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 51 669,09 zł (71,46 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach. Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 34 558,08 zł dotyczy zakupu dwóch parkomatów zamontowanych w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 4 035,38 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	2 790 783,00 zł
Wykonanie.....	75 018,37 zł
% wykonania, tj.....	2,69 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 439,31 zł (73,80 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania wynoszą 274,45 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 63 579,06 zł (2,29 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 296,06 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- **Modernizacja kąpieliska przy zalewie radkowskim wraz z miejscami dla najmłodszych i małych dzieci oraz usytuowania dwóch wiat na wózki dziecięce z miejscami wypoczynku matek i stanowiskami do przewijania małych dzieci** - kwota 24 999,75 zł;
- **Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku wodnym na ul. Piastowskiej w Radkowie** – kwota 6 150,00 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **„Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych)** – plan wydatków majątkowych 1 094 058,00 zł oraz bieżących 409 880,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 22 205,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 330,75 zł, ze środków Unii Europejskiej 18 874,25 zł;
- **„Czesko - polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-

A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...) - plan wydatków majątkowych 1 120 070,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.;

- ..Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 5 375,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1 967 630,00 zł
Wykonanie.....	966 943,08 zł
% wykonania, tj.	49,14 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 831 703,52 zł (51,10 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 184 628,33 zł. Zobowiązania wynoszą 9 070,36 zł, w tym wymagalne w kwocie 3 447,92 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 135 239,56 zł (39,78 % planu), które dotyczą przygotowania dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 118 522,00 zł. Zobowiązania wynoszą 28 356,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	185 381,00 zł
Wykonanie.....	32 162,30 zł
% wykonania, tj.....	17,35 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 048,51 zł (0,88 % planu), które dotyczą opinii o studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radków.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 31 113,79 zł (47,87 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie 1 381,00 zł za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2017-2025 – realizacja II półrocze 2018 roku.

Dz. 720 – Informatyka

Plan.....	23 490,00 zł
Wykonanie	11 745,00 zł
% wykonania, tj.	50,00 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 745,00 (50,00 % planu), które dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu oraz zwrotu płatności do projektu **Internet szansą rozwoju Gminy Radków.**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	5 964 163,00 zł
Wykonanie.....	2 852 199,80 zł
% wykonania, tj.....	47,82%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 148 838,60 zł (49,54 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 59 708,00 zł. Zobowiązania wynoszą 9 122,95 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 104 949,71 zł (44,35 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 1 913,24 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 334 749,46 zł (58,62 % planu). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Zobowiązania wynoszą 105 949,58 zł, w tym wymagalne w kwocie 176,48 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 17 569,00 (63,73 % planu). Jest to dotacja do gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu **TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach** w kwocie 7 569,00 zł oraz wypłacono umowę zlecenie z przeznaczeniem na film promocyjny o Gminie Radków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 246 093,03 zł (17,37 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 3 699,70 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja nawierzchni rynku w Radkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą** w kwocie 27 126,67zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. **Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne) – plan wydatków majątkowych 634 090,00 zł oraz bieżących 3 690,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

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

Plan.....	1 888,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania, tj.	0,00%

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 888,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu - realizacja II półrocze 2018 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja II półrocze 2018 roku

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1 050 435,00 zł
Wykonanie	398 152,84 zł
% wykonania, tj.	37,90%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie 8 545,00 zł z przeznaczeniem wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego segmentu B w wersji nieznakowanej) – realizacja II półrocze 2018 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

- OSP w Wambierzycach 16 826,61 zł,
- OSP w Tłumaczowie 10 036,42 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 31 221,90 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 22 490,64 zł, (w tym dotacja 5 000 zł)
- OSP w Ratnie Dolnym 6 749,47 zł,
- OSP w Radkowie 34 730,93 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki w ramach projektu pn. **Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Radków w sprzęt i wyposażenie ratujące życie ofiarom przestępstw i wypadków** w kwocie 21 310,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. **Wspólnymi siłami przeciw kłęskom żywiołowym** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 2.1 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój) plan wydatków majątkowych 308 347,00,00 zł, wydatków bieżących 133 908,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 61 790,00 zł, w tym ze środków własnych 9 268,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 52 521,50 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim
Zobowiązania wynoszą 183 174,06 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, finansowane z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego – realizacja II półrocze 2018 roku.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 192 996,87 zł (55,14 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 7 960,47 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie 1 245,00 zł, który dotyczy kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – realizacja II półrocze 2018 roku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	600 000,00 zł
Wykonanie.....	256 267,17 zł
% wykonania, tj.	42,71%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 256 267,17 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP oraz BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	318 489,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 196 161,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 106 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 328,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	13 066 326,00 zł
Wykonanie	6 317 752,22 zł
% wykonania, tj.	48,35%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) w wysokości 3 778 228,80 zł (46,16 % planu). Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych (zakup materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 206 832,04 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Wambierzycach na pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola** w kwocie 168 898,01 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna) – plan wydatków majątkowych 796 152,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 146 536,73 zł (50,69 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej. Zobowiązania wynoszą 9 010,57 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 936 526,05 zł (53,24% planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Tłumaczów), a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. **Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola** w kwocie 3 600,00 zł. Zobowiązania wynoszą 48 627,65 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 654 859,67 zł (61,64 % planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej, budynku szkoleniowo - dydaktycznego w Ścinawce Średniej, a więc wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 38 748,23 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 174 260,00 zł (55,96 % planu). Są to wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum, w szczególności wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Zobowiązania wynoszą 29 956,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 9 377,20 zł (19,55 % planu). Są to wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 116 734,38 zł (48,50 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów

żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 19 468,17 zł, w tym wymagalne w kwocie 9 882,57 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 28 054,52 zł (44,05 % planu). Są to wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 2 449,29 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 48 523,75 zł (29,02 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 4 439,01 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 424 651,12 zł (45,15 % planu), które dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Zobowiązania wynoszą 23 214,99 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. **Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków majątkowych 198 223,00,00 zł, wydatków bieżących 639 621,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 346 308,15 zł, w tym ze środków własnych kwota 41 797,35 zł, ze środków Unii Europejskiej 304 510,80 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	168 475,00 zł
Wykonanie	85 778,75 zł
% wykonania, tj.....	50,91 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 13 948,00 zł (32,44 % planu), które dotyczą zakupu lamp bakteriobójczych, szczepionek profilaktycznych HPV przeciwko rakowi szyjki macicy, wykonania zabiegów rehabilitacyjnych (drenaże limfatyczne).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 194,61 zł (94,63 % planu), które dotyczą zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 57 636,14 zł (52,17 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 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. Zobowiązania wynoszą 2 990,26 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2 806 141,00 zł
Wykonanie.....	1 303 495,25 zł
% wykonania, tj.	46,45%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 250 896,64 zł (48,50 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 16 mieszkańców gminy (na dzień 30.06.2017r. – 14 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 24 668,31 zł (50,24 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 50 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz dla 24 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania wynoszą 38,07 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 130 804,27 zł (37,36 % planu), z przeznaczeniem na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Z zasiłku celowego i pomocy w naturze skorzystało 116 rodzin, ze specjalnego zasiłku celowego skorzystało 6 rodzin, pomoc zdarzenia losowe- 2 rodziny i pomoc schronienie – 2 osoby. Zobowiązania wynoszą 57,20 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 91 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 14 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 127 832,98 zł (53,08 % planu) – świadczenia społeczne oraz 14,30 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników. Zobowiązania wynoszą 65 079,34 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 154 129,72 zł (67,31 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 53 osoby, w tym 42 samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 443 354,80 zł (49,11 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 88 200,00 zł. Zobowiązania wynoszą 23 367,23 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 13 673,46 zł (16,49 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 17 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 2 899,28 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 144 084,77 zł (37,42 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 99 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 18 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 107 rodzin (osób w rodzinach 305). Zobowiązania wynoszą 6 084,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 130,10 zł (99,97 % planu). Dotyczą wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – z pomocy skorzystała 1 osoba (dwa świadczenia).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 905,90 zł (18,39 % planu), z przeznaczeniem na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Zobowiązania wynoszą 227,55 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	274 460,00 zł
Wykonanie	155 728,14 zł
% wykonania, tj.....	56,74 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 32 220,14 zł (29,67 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 2 950,99 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 97 440,00 zł (73,90 % planu), które dotyczą sfinansowania świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 26 068,00 zł (76,67 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	10 002 575,00 zł
Wykonanie	4 481 592,72 zł
% wykonania, tj.	44,80 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 278 177,74 zł (53,74 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone, tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe, które wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka 1 200,00 zł.

Pomoc w tej formie przyznano – 472 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 764, liczba świadczeń – 4504. Zobowiązania wynoszą 1 062 800,28 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 362 123,63 zł (46,43 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Zobowiązania wynoszą 753 031,29 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 46,00 zł z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny – wykonanie II półrocze 2018 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 36 144,72 zł (9,37 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 rok (pod opieką asystentów są 24 rodziny, w tym 48 dzieci) oraz Gmina realizuje zadanie zlecone „Dobry Start” .

Świadczenie „Dobry Start”, to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Zobowiązania wynoszą 4 205,40 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 782 643,05 zł (32,93 % planu), z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków w Radkowie. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek(zakup energii, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia). Zobowiązania wynoszą 27 006,88 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. **Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną) – plan wydatków majątkowych 1 479 319,00 zł, wydatków bieżących 1 517,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 354 391,92 zł, w tym ze środków własnych kwota 70 878,39 zł, ze środków Unii Europejskiej 283 513,53 zł oraz wydatków bieżących 1 515,36 zł, w tym ze środków własnych kwota 227,31 zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 1 288,05 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 22 503,58 zł (33,79 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 12 dzieci z 8 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	14 264 100,00 zł
Wykonanie.....	1 366 475,43 zł
% wykonania, tj.....	9,58 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki za przegląd stanu technicznego zbiornika wodnego Posna w Radkowie.

Ponadto zaplanowano wydatki na projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **Budowa wodociągu Książno-Bieganówek w Ścinawce Średniej** (Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii) - plan wydatków majątkowych 1 271 498,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.;

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie:2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 10 039 761,00 zł. Wykonanie wydatków 235 712,84 zł (środki własne gminy).

Zobowiązania wynoszą 5 922,49 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 732 397,30 zł (48,54 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 117 448,67 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 201 215,78 zł (41,36 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 2 773,41 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12 493,62 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 617,66 zł (60,29 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 174 100,32 zł (19,18 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków.

Zobowiązania wynoszą 3 891,66 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 295 082,00 zł
Wykonanie	1 170 611,01 zł
% wykonania, tj.....	35,53 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 248 847,14 zł (51,23 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zobowiązania wynoszą 61 115,83 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 000,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7 554,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W rozdziale zrealizowano wydatki na projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **Czesko polski rok** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków bieżących 87 914,00 zł. Wykonanie wydatków 81 985,81 zł, w tym ze środków własnych kwota 12 297,88 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 69 687,93 zł;
- **Wspólnie dla kultury** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020, Operacja: Współpraca instytucji i społeczności, Poddziałanie: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym) – plan wydatków bieżących 126 743,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 49 395,69 zł, w tym ze środków własnych 7 409,35 zł ze środków Unii Europejskiej 41 986,34 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zrealizowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 476 300,00 zł (65,13 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw

Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 2 185,83 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 4 882,95 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. **Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej**– kwota 14 015,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 282 000,00 zł (50 % planu) oraz dotację celową z przeznaczeniem na remont i wyposażenie filii w Wambierzycach w kwocie 44 000,00 zł (100 % planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację w wysokości 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach – realizacja II półrocze 2018 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Modernizacja sceny plenerowej w Wambierzycach** - realizacja II półrocze 2018 roku.

W rozdziale zrealizowano wydatki na projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) plan wydatków bieżących 10 621,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018r.;
- **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 95 912,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 24 257,50 zł, w tym ze środków własnych 3 638,62 zł ze środków Unii Europejskiej 20 618,88 zł.;
- **Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na „Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji”** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Typ operacji: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) – plan wydatków majątkowych 434 013,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	853 216,00 zł
Wykonanie	198 942,95 zł
% wykonania, tj.	23,32 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 43 341,03 zł (30,47 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych.

Zobowiązania wynoszą 2 455,66 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, LZS „Tęcza”, UKS „Victoria”, UKS „Wieża”, LZS „Granica” Tłumaczów, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, stowarzyszenie „Hejszowina”, stowarzyszenie „Wszyscy Razem” – kwota 93 800,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 1 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.

- **Remont pomieszczenia przy ul. Spadzistej w Radkowie na potrzeby siłowni dla mieszkańców Radkowa** – wykonanie kwota 50.000,00 zł,
- **Budowa otwartej Strefy Aktywności - placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Tłumaczowie** - realizacja II półrocze 2018 roku.

W rozdziale zaplanowano wydatki na projekt pochodzący ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: **Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Typ operacji: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) – plan wydatków majątkowych 188 122,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Zobowiązania wynoszą 50 064,11 zł.

4 Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 4 713,03 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 6 430 856,00 zł.

5 Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku przychody wyniosły 2 447 121,81 zł, natomiast rozchody 614 925,60 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2018r. (zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:				7 812 240,00	2 447 121,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Pożyczka z NFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Tłumaczowie (1) upoważnienie: uchwała nr XXXVIII/254/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.; kwota 3 mln. zł (2) kwota zaciągnięta 2017r.-0	903	2 174 655,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Obligacje komunalne na finansowanie planowanego deficytu budżetu	931	3 100 000,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	2 447 121,00	2 447 121,81
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	GCKSiT w Radkowie_"QUESTY Kraina białego i czerwonego piaskowca" 64 453 zł OS_Radków_"Sport bez granic/ Sport bez granic" 26 011 zł	951	90 464,00	0,00
Rozchody ogółem:				1 381 384,00	614 925,60
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	GCKSiT w Radkowie_"QUESTY Kraina białego i czerwonego piaskowca"	962	41 384,00	14 925,60
2	Wykup innych papierów wartościowych		982	1 340 000,00	600 000,00

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2018 rok

Wielkość zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniosła 16 304 506,97,00 zł, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – **kwota 1 010 000,00 zł**,
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - **kwota 15 280 000,00 zł**.
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **kwota 14 506,97 zł**.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec pierwszego półrocza 2018 roku wyniosły 9 662 441,06 zł, w tym pożyczki długoterminowe 64 004,88 zł, gotówka i depozyty 1 451 962,81 zł, należności wymagalne 3 829 407,53 zł, pozostałe należności 4 317 065,84 zł.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku w budżecie gminy Radków realizowane są następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną) – plan wydatków majątkowych 1 479 319,00 zł, wydatków bieżących 1 517,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 354 391,92 zł, w tym ze środków własnych kwota 70 878,39 zł, ze środków Unii Europejskiej 283 513,53 zł oraz wydatków bieżących 1 515,36 zł, w tym ze środków własnych kwota 227,31 zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 1 288,05 zł.;
- **Czesko polski rok** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków bieżących 87 914,00 zł. Wykonanie wydatków 81 985,81 zł, w tym ze środków własnych kwota 12 297,88 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 69 687,93 zł;
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna) – plan wydatków majątkowych 796 152,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018r.;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 10 039 761,00 zł. Wykonanie wydatków 235 712,84 zł (środki własne gminy);
- **Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na „Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji”** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Typ operacji: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) – plan wydatków majątkowych 434 013,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.;

- **Czesko - polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...) - plan wydatków majątkowych 1 120 070,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.;
- **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 95 912,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 24 257,50 zł, w tym ze środków własnych 3 638,62 zł ze środków Unii Europejskiej 20 618,88 zł.;
- **Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 5 375,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.;
- **Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 2.1 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój) plan wydatków majątkowych 308 347,00,00 zł, wydatków bieżących 133 908,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 61 790,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 9 268,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 52 521,50 zł.;
- **Wspólnie dla kultury** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Współpraca instytucji i społeczności, Poddziałanie: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym) – plan wydatków bieżących 126 743,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 49 395,69 zł, w tym ze środków własnych 7 409,35 zł ze środków Unii Europejskiej 41 986,34 zł.;
- **Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków majątkowych 198 223,00,00 zł, wydatków bieżących 639 621,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 346 308,15 zł, w tym ze środków własnych kwota 41 797,35 zł, ze środków Unii Europejskiej 304 510,80 zł.;
- **Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1 094 058,00 zł oraz bieżących 409 880,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 22 205,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 330,75 zł, ze środków Unii Europejskiej 18 874,25 zł.;

- **Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) plan wydatków bieżących 10 621,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018r.;
- **Budowa wodociągu Księżno-Bieganówek w Ścinawce Średniej** (Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii) - plan wydatków majątkowych 1 271 498,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018r.
- **Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Typ operacji: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) – plan wydatków majątkowych 188 122,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.;
- **Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne) – plan wydatków majątkowych 634 090,00 zł oraz bieżących 3 690,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018r.

8 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2018 roku

W I półroczu 2018 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 4 020 488,68 zł (plan 7 920 173,68 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 pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 198,68	319 198,58
	01095		Pozostała działalność	319 198,68	319 198,58
		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	319 198,68	319 198,58
750			Administracja publiczna	119 430,00	59 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 430,00	59 708,00
		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	119 430,00	59 708,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00	942,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	942,00
		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	1 888,00	942,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	29 411,00	20 394,10
	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.	20 000,00	11 000,00
		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	20 000,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	828,00	828,00
		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	828,00	828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 451,00	2 436,00
		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	2 451,00	2 436,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 132,00	6 130,10
		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	6 132,00	6 130,10
855			Rodzina	7 449 046,00	3 619 046,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 238 000,00	2 286 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 238 000,00	2 286 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	1 329 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 901 000,	1 329 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	46,00	46,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85504		Wspieranie rodziny	310 000,00	3 000,00
		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	310 000,00	3 000,00
Razem:				7 920 173,68	4 020 488,68

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pierwszym półroczu 2018 roku wykonane zostały w wysokości 66 230,23 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 20 477,90 zł i przekazane do DUW 44 162,74 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w I półroczu 2018 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	31,00	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	1,55
855			Pomoc społeczna	66 199,23	20 476,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 199,23	20 476,35
		0920	Pozostałe odsetki	16 189,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 726,55	2 363,27
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 282,72	18 113,08

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła 4 005 761,81 zł (plan 7 920 173,68 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			319 198,68	319 198,58
	01095		319 198,68	319 198,58
		4110	429,75	429,75
		4120	61,25	61,25
		4170	2 500,00	2 500,00
		4210	1 488,64	1 488,63
		4300	1 779,16	1 779,16
		4430	312 939,88	312 939,79
750			119 430,00	59 403,99
	75011		119 430,00	59 403,99
		4010	94 430,00	46 083,07
		4040	7 000,00	7 000,00
		4110	15 000,00	5 987,83
		4120	2 000,00	333,09
		4210	1 000,00	0,00
751			1 888,00	0,00
	75101		1 888,00	0,00
		4110	68,00	0,00
		4120	30,00	0,00
		4170	1 790,00	0,00

752		Obrona narodowa	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	29 411,00	20 295,72
	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.	20 000,00	11 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	11 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	828,00	729,62
		3110 Świadczenia społeczne	811,76	715,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,24	14,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 451,00	2 436,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 412,96	2 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,04	36,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 132,00	6 130,10
		3110 Świadczenia społeczne	6 132,00	6 130,10
855		Rodzina	7 449 046,00	3 606 863,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 238 000,00	2 276 982,96
		3110 Świadczenia społeczne	4 174 430,00	2 242 686,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 762,00	20 182,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00	2 773,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	2 912,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	920,00	487,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	716,70
		4260 Zakup energii	3 500,00	1 324,16
		4300 Zakup usług pozostałych	4 968,00	4 228,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	96,04
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00	162,96
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	99,90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	33,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	1 329 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 685 850,00	1 219 661,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00	37 099,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	72 839,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 000,00	280,56
		3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	280,56
		4300 Zakup usług pozostałych	896,00	0,00
Razem:			7 920 173,68	4 005 761,81

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku

Gmina Radków w pierwszym półroczu 2018 roku udzieliła dotacji w kwocie 948 669,00 zł (57,71 % planu), w tym:

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

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 476 300,00 zł (65,13 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 282 000,00 (50% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

2) dotacja celowa z budżet dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 44 000,00 (100% planu) na wyposażenie i remont filii w Wambierzycach;

3) 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 7 569,00 zł (100 % planu)

4) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowa Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowartościowego segmentu B w wersji nieoznakowanej) - realizacja II półrocze 2018 roku;

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

- środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – realizacja II półrocze 2018 roku;

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

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - realizacja II półrocze 2018 roku;

1) 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, Wambierzycznego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 130 00,00 zł;
- zadanie „V Grand Prix przedszkolaków w jeździe na rowerze” dla Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” z/s w Ścinawce Górnej, wykonanie kwota 3 800,00 zł;
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, wykonanie kwota 5 000,00 zł.

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

- Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach -realizacja II półrocze 2018 roku.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w pierwszym półroczu 2018 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2018 roku

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7

I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 300,00	802 300,00	
	92109	2480	Domy kultury	731 300,00	476 300,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	564 000,00	282 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
	92116	2800	Biblioteki	44 000,00	44 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na wyposażenie i remont filii w Wambierzycach)
RAZEM				1 339 300,00	802 300,00	
2. POZOSTAŁE PODMIOTY						
750			Administracja publiczna	7 569,00	7 569,00	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	Gmina Wałbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 790,00	0,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	8 545,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				17 359,00	7 569,00	
II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych						
1. POZOSTAŁE PODMIOTY						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5000,00	środki na zadania bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 200,00	0	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	0	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0	środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
926			Kultura fizyczna i sport	96 800,00	93 800,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 800,00	93 800,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				287 000,00	138 800,00	
RAZEM DOTACJE				1 643 659,00	948 669,00	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku

W 2018 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 282 979,38 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W pierwszym półroczu 2018 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 31 931,55 zł (11,28 % planu), z tego :

- kwota 906,00 zł - Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 9,21% planu,
- kwota 3 462,58 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 18,32% planu,
- kwota 2 407,60 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 9,47% planu,
- kwota 1 201,91 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 2,98% planu,
- kwota 0,00 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 0% planu,
- kwota 1 111,99 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 6,26% planu,
- kwota 1 244,90 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 3,09% planu,
- kwota 2 831,65 zł. – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie planu 8,64% planu,
- kwota 14 341,85 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie planu 48,15% planu,
- kwota 4 423,07 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie planu 10,97% planu,
- kwota 0,00 zł - Sołectwo Karlów Pasterka, wykonanie planu 0%.

11. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2018 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 53 714 775,68 zł, a po stronie wydatków kwotą 60 145 631,68 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 20 370 483,29 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2018 roku zamknęły się kwotą 20 375 196,32 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19 209 323,80 zł a wydatki majątkowe w wysokości 1 165 872,52 zł. Za pierwsze półrocze 2018 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 257 040,87 zł plus sprzedaż majątku 758 598,32 zł, co daje 4,99% relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych (planowana relacja 5,47%).


 BURMISTRZ
 Jan Bednarczyk

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
OGÓŁEM:														
010	01041		Wyszczególnienie	49 874 036,00	53 714 775,68	20 370 483,29	19 466 364,67	207 314,91	904 118,62	98 865,27	37,9			
			Rolnictwo i łowiectwo	17 594,00	319 198,68	319 198,58	319 198,58	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	01095		Pozostała działalność	0,00	319 198,68	319 198,58	319 198,58	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	319 198,68	319 198,58	319 198,58	0,00	0,00	0,00	100,00			
020	02001		Leśnictwo	12 900,00	26 900,00	26 145,86	713,95	0,00	25 431,91	0,00	97,20			
			Gospodarka leśna	12 900,00	26 900,00	26 145,86	713,95	0,00	25 431,91	0,00	97,20			
		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	2 900,00	2 900,00	713,95	713,95	0,00	0,00	0,00	24,62			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	24 000,00	25 431,91	0,00	0,00	25 431,91	0,00	105,97			
600	60016		Transport i łączność	632 023,00	1 491 630,00	13 687,15	13 687,15	0,00	0,00	0,00	0,92			
			Drogi publiczne gminne	632 023,00	633 710,00	13 687,15	13 687,15	0,00	0,00	0,00	2,16			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		w tym:	
								9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 687,00	13 687,15	13 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	811,33	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	632 023,00	632 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 215 134,00	1 257 384,00	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	3,60	
	63095		Pozostała działalność	1 215 134,00	1 257 384,00	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	3,60	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 215 134,00	1 215 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 250,00	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	107,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 717 130,00	3 736 130,00	1 766 166,97	1 031 585,53	0,00	734 571,44	0,00	0,00	47,27	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 488 630,00	1 481 630,00	767 341,39	767 341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8		9		10		11	12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	503,04	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30		
		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	1 437 630,00	1 437 630,00	740 974,20	740 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54		
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 966,15	13 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 248 500,00	2 254 500,00	998 815,58	264 244,14	0,00	734 571,44	0,00	0,00	44,30		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	103 000,00	103 436,76	103 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	393,90	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	159 683,60	159 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 500,00	34 500,00	1 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,03	4,07		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 616 000,00	1 616 000,00	733 166,41	0,00	0,00	733 166,41	0,00	0,00	45,37		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	729,88	729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99		
	750		Administracja publiczna	370 430,00	533 345,00	472 291,04	472 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55		
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 430,00	119 430,00	59 709,55	59 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	119 430,00	119 430,00	59 708,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	13	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00		12	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	20 480,00	8 428,76	8 428,76	0,00	0,00	0,00		41,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	6 066,61	6 066,61	0,00	0,00	0,00		31,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 480,00	1 470,24	1 470,24	0,00	0,00	0,00		99,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	891,91	891,91	0,00	0,00	0,00		-	
75095			Pozostała działalność	232 000,00	393 435,00	404 152,73	404 152,73	0,00	0,00	0,00		102,72	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 161,36	5 161,36	0,00	0,00	0,00		64,52	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	3 157,98	3 157,98	0,00	0,00	0,00		126,32	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98 600,00	98 684,41	98 684,41	0,00	0,00	0,00		100,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 000,00	284 335,00	297 148,98	297 148,98	0,00	0,00	0,00		104,51	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 888,00	1 888,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00		49,89	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00		49,89	
		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	1 888,00	1 888,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00		49,89	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Dochody ogółem (wykonanie)	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 900,00	43 997,00	31 625,30	31 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	21 096,90	21 096,90	21 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 097,00	21 096,90	21 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 900,00	21 900,00	9 528,40	9 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 168,00	14 131 668,00	6 767 176,24	6 767 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 129,00	3 129,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 129,00	3 129,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 158 675,00	5 158 675,00	2 478 885,38	2 478 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 546,00	4 815 546,00	2 345 189,38	2 345 189,38	0,00	0,00	0,00	48,70				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 524,00	185 524,00	57 716,00	57 716,00	0,00	0,00	0,00	31,11				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 494,00	126 494,00	63 940,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	50,55				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 136,00	22 136,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	43,41				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 940,00	8 940,00	2 290,80	2 290,80	0,00	0,00	0,00	25,62				
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 274 315,00	2 312 815,00	1 204 840,24	1 204 840,24	0,00	0,00	0,00	52,09				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 225 281,00	1 225 281,00	722 101,30	722 101,30	0,00	0,00	0,00	58,93				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 273,00	580 273,00	235 445,67	235 445,67	0,00	0,00	0,00	40,57				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 857,00	2 857,00	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	63,91				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 135,00	87 135,00	48 881,42	48 881,42	0,00	0,00	0,00	56,10				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 740,00	46 740,00	85 700,41	85 700,41	0,00	0,00	0,00	100,54				
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 129,00	5 129,00	3 022,40	3 022,40	0,00	0,00	0,00	58,93				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 320,00	1 320,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	79,17				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	61 900,00	61 900,00	10 552,74	10 552,74	0,00	0,00	0,00	17,05				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 600,00	251 600,00	90 114,33	90 114,33	0,00	0,00	0,00	35,82				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 080,00	5 080,00	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	54,37				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	3 388,97	3 388,97	0,00	0,00	0,00	48,41				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 710 599,00	1 710 599,00	708 486,23	708 486,23	0,00	0,00	0,00	41,42				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	28 500,00	14 864,90	14 864,90	0,00	0,00	0,00	52,16				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	517 734,80	517 734,80	0,00	0,00	0,00	34,52				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem		
							5	6	7	8	9	10		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
														11	12
		3	4												
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 475,00	125 475,00	134 041,10	134 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 624,00	53 624,00	41 825,76	41 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11,87	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 450,00	4 946 450,00	2 372 651,39	2 372 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 754 550,00	4 754 550,00	2 292 901,00	2 292 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 900,00	191 900,00	79 750,39	79 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56		
	758		Różne rozliczenia	9 830 165,00	10 456 362,00	5 011 618,00	5 011 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 085 797,00	6 108 368,00	3 758 992,00	3 758 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 085 797,00	6 108 368,00	3 758 992,00	3 758 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 766,00	2 186 766,00	1 093 386,00	1 093 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 766,00	2 186 766,00	1 093 386,00	1 093 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239 120,00	1 842 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 239 120,00	1 842 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 482,00	318 482,00	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 482,00	318 482,00	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	801		Oświata i wychowanie	1 567 893,00	1 527 669,00	408 778,14	314 320,75	63 072,78	94 457,39	94 457,39	26,76	94 457,39	16,95		
		80101	Szkoły podstawowe	887 433,00	567 476,00	96 176,20	1 718,81	0,00	1 718,81	94 457,39	26,76	94 457,39	16,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	1 710,39	1 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	521 936,00	94 457,39	0,00	0,00	94 457,39	94 457,39	18,10
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	869 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	172 620,00	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 620,00	86 310,00	86 310,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	42 160,00	86 200,00	48 066,84	48 066,84	0,00	0,00	0,00	55,76
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	806,25	806,25	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 160,00	41 160,00	24 172,74	24 172,74	0,00	0,00	0,00	58,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	680,37	680,37	0,00	0,00	0,00	68,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	289,48	289,48	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 840,00	21 918,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 936,00	244 936,00	114 885,32	114 885,32	0,00	0,00	0,00	46,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												11		12
		3	4											
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 936,00	243 936,00	114 706,89	114 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	178,43	178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	
	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	520,00	520,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00	420,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	392 844,00	455 917,00	63 072,78	63 072,78	63 072,78	63 072,78	0,00	0,00	0,00	13,83	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 792,00	351 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 052,00	104 125,00	63 072,78	63 072,78	63 072,78	63 072,78	0,00	0,00	0,00	60,57	
852	85202		Pomoc społeczna	1 014 120,00	1 056 531,00	493 076,91	493 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,42	881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 100,00	49 100,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		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	20 000,00	20 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	55,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 100,00	29 100,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	47,77			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 500,00	273 500,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	41,94			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 500,00	273 500,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	41,94			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85216		Zasłki stałe	229 000,00	229 000,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	68,25			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 000,00	229 000,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	68,25			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 520,00	180 971,00	91 975,31	91 975,31	0,00	0,00	0,00	50,82			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 038,76	1 038,76	0,00	0,00	0,00	51,94			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
		3	4											
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	190,55	190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 451,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	5 362,08	5 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 362,08	5 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	308 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	308 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 132,00	6 130,10	6 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		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	6 132,00	6 130,10	6 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 853,00	91 853,00	91 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 853,00	91 853,00	91 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 853,00	91 853,00	91 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	9 320 046,00	8 902 492,00	3 725 995,67	3 725 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 048 000,00	4 238 000,00	2 287 594,78	2 287 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,78	114,78	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 048 000,00	4 238 000,00	2 286 400,00	2 286 400,00	0,00	0,00	0,00		53,95	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 000,00	2 915 000,00	1 355 173,43	1 355 173,43	0,00	0,00	0,00		46,49	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	550,25	550,25	0,00	0,00	0,00		55,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00		150,20	
		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	2 905 000,00	2 901 000,00	1 329 600,00	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00		45,83	
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	20 476,38	20 476,38	0,00	0,00	0,00		204,76	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00		100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		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	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	310 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,97			
	85505		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	1 353 046,00	1 439 446,00	80 181,46	80 181,46	0,00	0,00	0,00	5,57			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	172 754,00	172 754,00	77 702,73	77 702,73	0,00	0,00	0,00	44,98			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	250,35	250,35	0,00	0,00	0,00	52,59			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 228,38	2 228,38	0,00	0,00	0,00	44,57			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 174 892,00	1 174 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 166 749,00	7 559 144,00	1 008 750,38	1 008 750,38	0,00	0,00	0,00	13,34			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 579 358,00	5 821 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		3	4											
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 579 358,00	5 821 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 414 391,00	1 465 024,00	837 863,27	837 863,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 402 991,00	1 402 991,00	832 817,77	832 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 676,23	1 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00	7 900,00	3 369,27	3 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 000,00	273 000,00	170 887,11	170 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 000,00	273 000,00	170 887,11	170 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 696,00	2 261 084,00	158 759,29	154 351,41	144 242,13	4 407,88	4 407,88	4 407,88	7,02		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 684 023,00	1 686 223,00	150 850,01	146 442,13	144 242,13	4 407,88	4 407,88	4 407,88	8,95		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 195,00	252 195,00	144 242,13	144 242,13	144 242,13	0,00	0,00	0,00	57,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	10	w tym:	
														z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 431 828,00	1 431 828,00	4 407,88	0,00	0,00	4 407,88	4 407,88	0,31				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	417 000,00	7 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	7 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	133 673,00	157 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 673,00	157 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	59 000,00	317 300,00	28 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13				
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	59 000,00	28 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	28 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	500,00	0,00	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:			w tym:			% wykonania ogółem	
							5	6	7	8	9	10		11
		3	4											
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	49 874 036,00	53 714 775,68	20 370 483,29	19 466 364,57	207 314,91	904 118,62	98 865,27	37,92			

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rodzaj	§	Wykazanie ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							w tym:							% udział w wydatkach ogółem [%]					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
OGÓLENI:																									
010	01016	010	53 322,878,00	50 145 633,88	20 375 196,32	19 299 323,80	13 601 854,65	7 864 874,31	5 143 880,34	53 235,12	4 465 301,15	525 667,51	5,01	256 207,17	1 165 872,52	551 894,78	33,85	100,00							
			Relacje i świadczenia	315 796,00	335 709,69	14 228,15	317 326,59	353 740,61	317 326,59	3 364,32	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63							
			Wieloletnie zadania	310 482,00	310 482,00	12 845,79	12 842,03	11 237,11	1 234,92	3 364,32	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Wyniski osobowe realizowane do wydatków	2 220,00	2 220,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 616,00	203 637,00	8 128,12	8 128,12	8 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 136,00	17 136,00	0,00	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	38 662,00	38 662,00	2 710,26	2 710,26	2 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 428,00	5 428,00	313,73	313,73	313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	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	2 000,00	2 000,00	1 324,52	1 324,52	1 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	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							
			4310 Wynagrodzenia i honoraria	15 316,00	15 316,00	3 564,32	3 564,32	3 564,32	0,00	0,00	3 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4390 Wynagrodzenia i honoraria	15 316,00	15 316,00	3 564,32	3 564,32	3 564,32	0,00	0,00	3 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			2850 Wynagrodzenia 2% ustalonego wpływu z podatku dochodowego	9,00	19 709,88	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	19 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			01015 Pozostała działalność	0,00	319 198,08	429,75	319 198,58	319 198,58	2 911,00	316 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4200 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 489,64	1 489,63	1 489,63	1 489,63	0,00	1 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,16	1 779,16	1 779,16	1 779,16	0,00	1 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4430 Wynagrodzenia i honoraria	0,00	312 509,86	312 509,75	312 509,75	312 509,75	0,00	312 509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			020 Różne grupy i sieć	75 000,00	75 000,00	7 136,37	7 136,37	7 136,37	0,00	7 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			021 Letniskowa	75 000,00	75 000,00	7 136,37	7 136,37	7 136,37	0,00	7 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	207 800,00	1763 191,01	359 442,23	324 826,15	324 826,15	9 842,27	315 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			022 Transport i łączność	209 800,00	523 951,09	307 815,14	307 815,14	307 815,14	2 350,00	305 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			023 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			024 Drogi publiczne	30 000,00	30 000,00	22 045,17	22 045,17	22 045,17	0,00	22 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			025 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	5,92	5,92	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4210 Zakup energii	20 000,00	355 051,00	155 243,49	155 243,49	155 243,49	0,00	155 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4220 Zakup usług remontowych	150 000,00	134 550,00	127 269,56	127 269,56	127 269,56	0,00	127 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4430 Różne grupy i sieć	0,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			026 Drogi wewnętrzne	0,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			027 Zakup usług remontowych	0,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			028 Urządzenie stanowisk i innych urządzeń	0,00	827 500,00	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							
			029 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	927 500,00	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							
			030 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596,00	73 399,00	51 669,09	17 111,01	17 111,01	7 292,27	9 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			031 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	7 134,37	7 134,37	7 134,37	0,00	7 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			032 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	61,68	61,68	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			033 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			034 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 711,51	3 711,51	3 711,51	0,00	3 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			035 Zakup energii	0,00	4 000,00	3 580,95	3 580,95	3 580,95	0,00	3 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			036 Zakup usług pozostałych	7 500,00	19 500,00	2 527,18	2 527,18	2 527,18	0,00	2 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			037 Wynagrodzenia i honoraria	0,00	40 000,00	34 558,08	34 558,08	34 558,08	0,00	34 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			038 Wynagrodzenia 2% ustalonego wpływu z podatku dochodowego	0,00	40 000,00	34 558,08	34 558,08	34 558,08	0,00	34 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			039 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	7 134,37	7 134,37	7 134,37	0,00	7 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			040 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	61,68	61,68	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			041 Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	96,22	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			042 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			043 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 711,51	3 711,51	3 711,51	0,00	3 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			044 Zakup energii	0,00	4 000,00	3 580,95	3 580,95	3 580,95	0,00	3 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			045 Zakup usług pozostałych	7 500,00	19 500,00	2 527,18	2 527,18	2 527,18	0,00	2 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			046 Wynagrodzenia i honoraria	0,00	40 000,00	34 558,08	34 558,08	34 558,08	0,00	34 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			047 Wynagrodzenia 2% ustalonego wpływu z podatku dochodowego	0,00	40 000,00	34 558,08	34 558,08	34 558,08	0,00	34 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydział ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:			w tym:					15	16	17	18	19	20	21
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 805, 686 i 687 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							
630			1 751 193,00	2 190 783,00	75 819,37	43 888,62	21 933,22	16 743,64	4 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149,75	31 149,75	0,00	0,00	2,93	
63001			15 500,00	15 500,00	11 439,31	11 439,31	11 439,31	11 439,31	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,37	
4210			6 000,00	6 000,00	5 413,04	5 413,04	5 413,04	5 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89	
4230			5 500,00	5 500,00	3 497,11	3 497,11	3 497,11	3 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	
4300			500,00	500,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58	
4360			3 500,00	2 100,00	1 329,16	1 329,16	1 329,16	1 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			0,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	
63095			1 736 693,00	2 175 283,00	65 579,06	32 453,31	19 224,31	4 921,98	4 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 295,00	31 149,75	0,00	0,00	85,71	
4110			11 000,00	10 000,00	721,99	721,99	721,99	721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	
4170			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	
4210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	
4219			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			3 000,00	3 000,00	621,89	621,89	621,89	621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300			3 000,00	3 000,00	621,89	621,89	621,89	621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	
4307			4 569,00	3 440,00	3 719,44	3 719,44	3 719,44	3 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	
4308			866,00	60 719,00	1 793,50	1 793,50	1 793,50	1 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	
4430			1 000,00	1 000,00	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	
6050			0,00	125 000,00	31 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149,75	31 149,75	0,00	0,00	96,20	
6057			1 455 304,00	1 882 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	
6059			258 819,00	332 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7004			1 987 630,00	1 987 630,00	986 943,06	782 314,75	782 314,75	172 397,65	172 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	184 828,33	184 828,33	0,00	0,00	45,14
3020			1 590,00	1 590,00	81,39	81,39	81,39	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	184 828,33	184 828,33	0,00	0,00	51,10
4010			240 139,00	240 139,00	138 980,17	138 980,17	138 980,17	138 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	
4040			18 379,00	18 379,00	13 816,90	13 816,90	13 816,90	13 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	
4110			38 294,00	38 294,00	17 193,72	17 193,72	17 193,72	17 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	
4120			5 173,00	5 173,00	410,86	410,86	410,86	410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			0,00	3 700,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	
4210			51 350,00	51 350,00	23 305,54	23 305,54	23 305,54	23 305,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	
4270			10 532,00	10 532,00	6 053,84	6 053,84	6 053,84	6 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	
4270			354 784,00	354 784,00	113 675,30	113 675,30	113 675,30	113 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	
4309			494 000,00	490 300,00	323 937,47	323 937,47	323 937,47	323 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	
4360			0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	
4410			13 874,00	13 874,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	
6050			482 819,00	482 819,00	184 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 828,33	184 828,33	0,00	0,00	54,95
7005			340 080,00	340 080,00	135 239,56	135 239,56	135 239,56	135 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	
4210			2 200,00	2 200,00	1 290,60	1 290,60	1 290,60	1 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78	
4300			30 000,00	27 800,00	15 427,96	15 427,96	15 427,96	15 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49	
4309			200 000,00	200 000,00	119 522,00	119 522,00	119 522,00	119 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	
6060			110 000,00	110 000,00	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	
710			115 000,00	115 391,00	32 192,30	32 192,30	32 192,30	32 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71094			50 000,00	119 000,00	1 048,51	1 048,51	1 048,51	1 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	
71012			85 000,00	119 000,00	1 048,51	1 048,51	1 048,51	1 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	
4300			35 000,00	35 000,00	22 108,04	22 108,04	22 108,04	22 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
4360			30 000,00	30 000,00	9 007,75	9 007,75	9 007,75	9 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	
71095			0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	

Dział	Rodzina	§	Wyszaczkowanie	Wydatsi ogółem (plan po zmianach)	Wydatsi ogółem (oryginalnie)	z tego:												w tym:	% udziału w wydatkach ogółem	% udziału w wydatkach ogółem
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie inspekcji, awaryj i opiew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	7295		Informacyjna	23 490,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			Przebiegła działalność	23 490,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
750	7501		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 490,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
			Administracja publiczna	4 849 483,00	5 984 163,00	2 825 113,13	2 825 113,13	2 825 113,13	2 825 113,13	597 856,96	7 569,00	160 797,96	160 797,96	2 111 842,51	2 111 842,51	27 123,67	27 123,67	0,00	47,62	
4010			Wyngnozowanie osobowe pracowników	308 433,00	308 433,00	148 038,00	148 038,00	148 038,00	148 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54		
4040			Dodatkowe wyngnozowanie roczne	228 107,00	228 107,00	108 245,57	108 245,57	108 245,57	108 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38		
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	17 114,00	17 114,00	15 822,40	15 822,40	15 822,40	15 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45		
4120			Składki na Fundusz Pracy	37 623,00	37 623,00	20 946,25	20 946,25	20 946,25	20 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38		
4170			Wyngnozowania bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 046,12	1 046,12	1 046,12	1 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44		
			Rezerwa (materiał i misat) na prawach powielu	238 653,00	238 653,00	104 949,71	104 949,71	104 949,71	104 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35		
7502			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 710,00	157 710,00	72 453,05	72 453,05	72 453,05	72 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94		
4010			Wyngnozowanie osobowe pracowników	61 685,00	61 685,00	23 631,80	23 631,80	23 631,80	23 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31		
4040			Dodatkowe wyngnozowanie 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	1,12		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	7 687,00	4 609,53	4 609,53	4 609,53	4 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 066,00	1 066,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45		
4220			Zakup środków transportu	2 000,00	2 000,00	870,17	870,17	870,17	870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51		
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urlopai gmin (misat) i misat na prawach powielu	3 879 834,00	3 882 684,00	2 334 749,48	2 334 749,48	2 334 749,48	2 334 749,48	1 910 440,93	4 093,42	4 093,42	4 093,42	8 181,00	8 181,00	9,00	9,00	51,82		
7503			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngnozowań	4 140,00	4 093,42	4 093,42	4 093,42	4 093,42	4 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87		
4010			Wyngnozowanie osobowe pracowników	2 647 845,00	2 647 845,00	1 394 679,16	1 394 679,16	1 394 679,16	1 394 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67		
4040			Dodatkowe wyngnozowanie roczne	213 784,00	213 784,00	203 810,52	203 810,52	203 810,52	203 810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33		
4100			Wyngnozowania agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	7 652,05	7 652,05	7 652,05	7 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	475 964,00	475 964,00	263 946,09	263 946,09	263 946,09	263 946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46		
4120			Składki na Fundusz Pracy	67 637,00	67 637,00	25 431,90	25 431,90	25 431,90	25 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49		
4140			Opisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	8 800,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25		
4170			Wyngnozowania bezosobowe	32 000,00	32 000,00	14 921,20	14 921,20	14 921,20	14 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63		
4190			Koszty finansowe	5 000,00	5 000,00	2 463,98	2 463,98	2 463,98	2 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	146 276,00	108 006,97	108 006,97	108 006,97	108 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94		
4220			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	881,13	881,13	881,13	881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37		
4260			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 404,11	33 404,11	33 404,11	33 404,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75		
4280			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96		
4300			Zakup usług pozostałych	230 000,00	170 000,00	159 190,25	159 190,25	159 190,25	159 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	13 060,01	13 060,01	13 060,01	13 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30		
4410			Podróża służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 117,44	3 117,44	3 117,44	3 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95		
4420			Podróża służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	620,59	620,59	620,59	620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03		
4430			Służba opłaty i składowe	5 600,00	5 600,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 048,00	87 048,00	69 731,63	69 731,63	69 731,63	69 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11		
4520			Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami kadry służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75		
7507			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 569,00	27 569,00	17 569,00	17 569,00	17 569,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72		

Dział	Rodział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				z tego:				w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne I zakupu nieruchomości	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
757		4200	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 040,00	8 205,91	8 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89	0,04	
7518		4307	Zakup usług pozostałych	65 338,00	113 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	66 338,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 057,29	1 057,29	0,00	0,00	1 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	0,91
80191		4700	Skoliena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	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	61,51	0,66	
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne porozawk budżetowych	0,00	262 095,00	52 521,50	52 521,50	0,00	0,00	52 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64
75444		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 252,00	9 250,50	9 250,50	0,00	0,00	9 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	0,26
		75444	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
75416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Straz graniczna (miejscowa)	350 010,00	350 010,00	192 996,87	192 996,87	0,00	0,00	192 996,87	34 455,12	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00	5 360,00	155,98	155,98	0,00	0,00	155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 842,00	210 842,00	116 678,14	116 678,14	0,00	0,00	116 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75188		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17 254,00	17 254,00	16 675,20	16 675,20	0,00	0,00	16 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 235,00	30 235,00	21 955,11	21 955,11	0,00	0,00	21 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75192		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	5 458,00	3 077,34	3 077,34	0,00	0,00	3 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	12 655,62	12 655,62	0,00	0,00	12 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80191		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 872,31	9 872,31	0,00	0,00	9 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 828,51	9 828,51	0,00	0,00	9 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75188		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 378,68	1 378,68	0,00	0,00	1 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Inne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		4700	Skoliena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządztwa krajowego	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	608 000,00	608 000,00	258 257,17	258 257,17	0,00	0,00	258 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75192		80191	Opłaty państwowe wrotnościowych, kredytów terytorialnego	608 000,00	608 000,00	258 257,17	258 257,17	0,00	0,00	258 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	608 000,00	608 000,00	258 257,17	258 257,17	0,00	0,00	258 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 898 403,00	3 898 403,00	886 081,00	886 081,00	0,00	0,00	886 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80191		80191	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 898 403,00	3 898 403,00	886 081,00	886 081,00	0,00	0,00	886 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80191	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 898 403,00	3 898 403,00	886 081,00	886 081,00	0,00	0,00	886 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80191		80191	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 898 403,00	3 898 403,00	886 081,00	886 081,00	0,00	0,00	886 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80191	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 898 403,00	3 898 403,00	886 081,00	886 081,00	0,00	0,00	886 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wydział ogółem (plan na 1 trymestr)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydział ogółem (wykonanie)	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 607 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	Wydaliśmy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w ogółem [%]
								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżecie	z tego: wynagrodzenia i świadczenia								
		4120	112 370,00	115 038,00	43 026,59	43 026,59	43 026,59	43 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,21
		4170	3 690,00	4 252,00	861,50	861,50	861,50	861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,09
		4240	10 000,00	539 541,00	344 087,20	344 087,20	344 087,20	344 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	1,65
		4280	102 960,00	5 469,00	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,31
		4290	4 300,00	99 267,00	63 217,37	63 217,37	63 217,37	63 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,31
		4300	71 000,00	3 561,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,15
		4369	13 900,00	8 830,00	9 728,87	9 728,87	9 728,87	9 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84	0,35
		4419	2 200,00	2 270,00	827,94	827,94	827,94	827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,05
		4439	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00
		4440	191 960,00	244 881,00	183 643,84	183 643,84	183 643,84	183 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,90
		4520	11 650,00	12 678,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,06
		4700	300,00	6 745,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	0,01
		6050	0,00	670 315,00	188 894,01	188 894,01	188 894,01	188 894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,83
		6057	432 092,00	432 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	354 060,00	354 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6103	298 554,00	289 105,86	148 538,73	148 538,73	148 538,73	148 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69	1,72
		3020	16 480,00	16 480,00	6 585,98	6 585,98	6 585,98	6 585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,83
		4010	189 405,00	189 405,00	86 894,28	86 894,28	86 894,28	86 894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,43
		4010	14 483,00	14 483,00	14 483,55	14 483,55	14 483,55	14 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4110	38 190,00	38 190,00	19 361,11	19 361,11	19 361,11	19 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,10
		4120	5 450,00	5 450,00	895,80	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00
		4170	11 000,00	11 000,00	9 246,31	9 246,31	9 246,31	9 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,05
		4240	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	17 828,00	12 096,00	9 071,72	9 071,72	9 071,72	9 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		60104	1 742 868,00	1 759 868,86	938 535,05	938 535,05	938 535,05	938 535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	53,24	4,86
		3020	53 784,00	53 784,00	22 231,76	22 231,76	22 231,76	22 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	0,11
		4010	1 068 594,00	1 068 594,00	538 090,04	538 090,04	538 090,04	538 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	2,54
		4040	87 205,00	87 205,00	83 251,39	83 251,39	83 251,39	83 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4110	294 108,00	294 108,00	101 677,72	101 677,72	101 677,72	101 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,50
		4120	29 091,00	29 091,00	9 956,77	9 956,77	9 956,77	9 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,05
		4170	4 300,00	5 300,00	5 225,97	5 225,97	5 225,97	5 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,03
		4210	89 127,00	119 240,00	77 332,11	77 332,11	77 332,11	77 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,38
		4260	39 175,00	39 175,00	13 627,74	13 627,74	13 627,74	13 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,07
		4270	25 000,00	25 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
		4280	1 100,00	1 100,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35	0,00
		4399	27 480,00	27 790,00	9 195,02	9 195,02	9 195,02	9 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,65
		4380	7 200,00	7 200,00	3 084,14	3 084,14	3 084,14	3 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	0,02
		4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	48 000,00	31 900,00	25 697,39	25 697,39	25 697,39	25 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	0,13
		4440	56 684,00	56 684,00	42 514,50	42 514,50	42 514,50	42 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,21
		4700	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80110	1 683 886,00	1 682 423,00	854 859,87	854 859,87	854 859,87	854 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44	3,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydziaki ogółem (plan po zmianach)	Wydziaki ogółem (plan wykonania)	z tego:							z tego:			Wydziaki na wydatki inwestycyjne finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydziaki na wydatki inwestycyjne finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydziaki na wydatki inwestycyjne finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydziaki na wydatki inwestycyjne finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% udziału w wydatkach ogółem
						wydatki bieżące	wydatki na wydatki inwestycyjne finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na realizację celów strategicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem wydatków na inwestycje o charakterze majątkowym)	wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 574,00	100 442,00	47 955,32	47 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 887,00	14 290,00	5 054,54	5 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	3 383,40	3 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	
4200		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	9 032,95	9 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	
4210		4210	Zakup środków żywności	80 520,00	80 520,00	34 159,26	34 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	
4220		4220	Zakup środków żywności i kasków	2 000,00	2 000,00	933,38	933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	
4230		4230	Zakup energii	17 520,00	17 520,00	7 549,98	7 549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69	
4240		4240	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	521,06	521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	19 438,00	31 738,00	17 097,24	17 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	
4307		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 208,65	1 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
4309		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	227,31	227,31	227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	
4390		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 900,00	3 900,00	1 515,49	1 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86	
4410		4410	Dotacje celowe z budżetów	500,00	700,00	439,83	439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85	
4430		4430	Pozostałe dotacje celowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Opłaty na zobowiązany fundusz świadczeń społecznych	14 228,00	14 228,00	10 871,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
4490		4490	Dotacje od nieruchomości	5 500,00	4 150,00	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	
4620		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	0,00	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	100,00	
4700		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 892,00	1 173 603,00	283 513,53	283 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 513,53	24,16	
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 844,00	395 716,00	70 878,39	70 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 878,39	33,18	
8355B		8355B	Różny rodzaj pracy przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 609,00	66 609,00	22 503,58	22 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 609,00	66 609,00	22 503,58	22 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	
4430		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910		910	Gospodarka (wymuszenia i ochrona środowiska)	11 512 179,00	14 284 199,00	1 398 875,43	1 398 875,43	1 120 812,59	1 120 812,59	71 787,35	71 787,35	1 829 815,29	1 829 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	
91001		91001	Gospodarka (ochrona i ochrona wód)	8 445 083,00	11 335 258,00	255 144,37	255 144,37	19 431,53	19 431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	
4200		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200		4200	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 071,24	1 071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 000,00	18 389,29	18 389,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 387 479,00	6 732 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 684,00	4 578 950,00	235 712,84	235 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	
6220		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakresu inwestycyjno-jednostek na zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91002		91002	Gospodarka (odpadami)	1 452 991,00	1 604 745,00	732 397,30	732 397,30	732 397,30	732 397,30	64 768,35	64 768,35	667 630,95	667 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	
4040		4040	Dotacje celowe na inwestycje	98 533,00	98 533,00	52 397,46	52 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	
4110		4110	Składki na Fundusz Pracy	15 456,00	15 456,00	8 570,42	8 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 052,62	1 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	1 319 850,00	1 329 418,00	667 033,35	667 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91003		91003	Gospodarka (miast i wsi)	508 470,00	486 470,00	201 515,78	201 515,78	201 515,78	201 515,78	5 649,91	5 649,91	194 274,10	194 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzitel	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:					udział w % w wykonaniu wydatków ogółem	% udział w wydatkach ogółem							
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycyjne i zakupy środków o wartości powyżej 653 605,68 zł	w tym: inwestycyjne i zakupy środków o wartości powyżej 653 605,68 zł			w tym: wydatki na finansowanie z wydatków z budżetu	w tym: wydatki na finansowanie z wydatków z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	47 192,00	6 940,98	6 940,98	6 940,98	6 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	48 790,00	18 514,67	18 514,67	18 514,67	18 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,84	
		4309	Opłaty za rzecz pozostałych samorządów i jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	384 650,00	171 400,13	171 400,13	171 400,13	171 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,84	
		4520	Wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	91004		Utrzymanie saloni w miastach i gminach	6 600,00	6 600,00	3 617,66	3 617,66	3 617,66	3 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	0,82	
	4200		Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 600,00	2 737,67	2 737,67	2 737,67	2 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,91	
	91015		Obsługi kancelaryjne	997 636,00	917 636,00	479,99	479,99	479,99	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 265,00	917 636,00	114 103,32	114 103,32	114 103,32	114 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,85	
	4300		Zakup energii	188 820,00	188 807,00	109 611,21	109 611,21	109 611,21	109 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	452 371,00	452 371,00	64 476,67	64 476,67	64 476,67	64 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	
	4300		Pozostałe osobne	0,00	13,00	12,24	12,24	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,32	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 150,00	252 150,00	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	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 387 714,00	3 295 082,00	1 170 616,81	1 158 396,81	1 158 396,81	1 158 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 225,00	482 729,00	248 847,14	248 847,14	248 847,14	248 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,00	
	2300		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	5 200,00	5 200,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 735,00	5 236,60	5 236,60	5 236,60	5 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,03
	4180		Przebieg zatrudnienia	10 000,00	10 000,00	8 297,83	8 297,83	8 297,83	8 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98	0,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 215,00	45 205,00	23 508,21	23 508,21	23 508,21	23 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91	0,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 085,00	2 085,77	2 085,77	2 085,77	2 085,77	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
	4210		Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	368,06	368,06	368,06	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	4309		Zakup usług pozostałych	114 175,00	109 940,00	58 165,50	58 165,50	58 165,50	58 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	263 883,00	261 897,00	130 207,36	130 207,36	130 207,36	130 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64	0,28
	4309		Zakup usług pozostałych	46 595,00	46 217,00	22 977,77	22 977,77	22 977,77	22 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,84
	92109		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 664,00	1 482 514,00	582 942,87	578 932,87	578 932,87	582 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,11
	2400		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	731 300,00	476 300,00	476 300,00	476 300,00	476 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	2,91
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00	11 643,00	2 169,41	2 169,41	2 169,41	2 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4180		Przebieg zatrudnienia	5 500,00	7 295,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 377,00	81 061,00	58 618,24	58 618,24	58 618,24	58 618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,03
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	22 662,76	22 662,76	22 662,76	22 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 558,00	3 995,04	3 995,04	3 995,04	3 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54	0,11
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 545,42	4 545,42	4 545,42	4 545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	0,02
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,02
	4530		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,01
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	608 800,00	608 800,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	1,86
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	564 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,38
	2600		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	92120		Gratyfikacje i opłaty nad zabójcami	0,00	129 000,00	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

Dział	Rodział	§	Wydział	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:						w tym:					% udział w ogólnym wydatkach			
					Wydatki ogółem (plan ogółem) (plan po zmianach)	Wydatki budżata	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwalczanie osób fizycznych	wydatki 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 środków finansowych (§§ 605, 608 i 609)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% udział w ogólnym wydatkach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub cofnięcie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00															
	92195			Przebieżenie działalności	413 621,00	595 838,00	2 816,00															
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 500,00															
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00															
		4307		Zakup usług pozostałych	9 028,00	9 028,00	0,00															
		4399		Zakup usług pozostałych	1 593,00	1 593,00	0,00															
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	316,00	316,00															
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 888,00	0,00															
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 673,00	157 861,00	0,00															
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 327,00	276 152,00	0,00															
	92681			Kultura fizyczna	223 699,00	853 216,00	198 842,95	148 941,03	53 941,63	28 884,54	27 038,96	93 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Stożki na ukupienie społeczną	168 099,00	542 288,00	43 241,03	43 241,03	43 241,03	17 784,04	25 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Stożki na Fundusz Pracy	500,00	1 000,00	945,45	945,45	945,45	545,45	545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	56 600,00	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 150,00	1 750,17	1 750,17	1 750,17	16 784,68	16 784,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 888,96	9 888,96	9 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 814,00	9 801,40	9 801,40	9 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług administracyjnych	10 000,00	8 000,00	2 785,45	2 785,45	2 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 155,01	1 155,01	1 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92685			Zadania w zakresie kultury fizycznej	883 696,00	115 434,00	191 100,00	101 100,00	7 306,00	5 806,00	5 806,00	93 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w tytule art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 800,00	96 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	7 000,00	12 834,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Przebieżenie działalności	12 000,00	385 822,00	84 591,92	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 300,00	50 001,92	50 001,92	50 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06060 EN					53 602 679,00	80 148 854,00	24 378 198,92	16 708 232,00	12 008 051,00	7 694 674,31	1 143 894,34	55 223,32	4 460 291,15	521 867,41	0,00	359 267,17	1 183 672,62	1 683 672,62	651 884,12	0,00	0,00	100,00

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
600	60078		Transport i łączność	967 500,00	34 558,08	3,57%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	927 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi Radków dz. nr 888 km 0-0+530 [intensywne opady deszczu powódzie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.]	927 500,00	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	40 000,00	34 558,08	86,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 558,08	86,40%
			Zakup parkomatów	40 000,00	34 558,08	86,40%
			Turystyka	2 339 128,00	31 149,75	1,33%
			Pozostała działalność	2 339 128,00	31 149,75	1,33%
		630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku wodnym na ul. Plastowskiej w Radkowie			100 000,00	6 150,00	6,15%
	Modernizacja kąpieliska przy zalewie radkowskim wraz z miejscami dla najmłodszych i małych dzieci oraz usytuowania dwóch wiat na wózki dziecięce z miejscami wypoczynku małych i stanowiskami do przewijania małych dzieci			25 000,00	24 999,75	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 882 010,00	0,00	0,00%
	Czesko - Polski szlak grzbietowy - część wschodnia			952 060,00	0,00	0,00%
	Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych			929 950,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			332 118,00	0,00	0,00%
	Czesko - Polski szlak grzbietowy - część wschodnia			168 010,00	0,00	0,00%
	Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych			164 108,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan półroczne 2018 r. (zł)	Wykonanie półroczne 2018 r. (zł)	%
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	512 819,00	184 628,33	36,00%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 819,00	184 628,33	45,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 819,00	184 628,33	45,83%
750	70005		Inwestycje nieruchomości gminne w tym Suszyna 36A (świetlica + budynek mieszkalny)	212 819,00	0,00	0,00%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	190 000,00	184 628,33	97,17%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
			Nabywanie gruntu	110 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	1 074 090,00	27 126,67	2,53%
			Pozostała działalność	1 074 090,00	27 126,67	2,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	27 126,67	6,38%
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	425 000,00	27 126,67	6,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 898,00	0,00	0,00%
754	75412		Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	528 898,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 192,00	0,00	0,00%
			Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	105 192,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu.	15 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 347,00	61 790,00	20,04%
			Ochronnicze straże pożarne	308 347,00	61 790,00	20,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 095,00	52 521,50	20,04%
			Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym (I)	262 095,00	52 521,50	20,04%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 252,00	9 268,50	20,04%
	Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym (I)	46 252,00	9 268,50	20,04%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
758			Różne rozliczenia	16 328,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 328,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 328,00	0,00	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	16 328,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 668 290,00	172 498,01	10,34%
	80101		Szkoły podstawowe	1 466 467,00	168 898,01	11,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 315,00	168 898,01	25,20%
			Adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Wambierzycach na pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola - Etap III	170 315,00	168 898,01	99,17%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 092,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	432 092,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 060,00	0,00	0,00%
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	364 060,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 600,00	3 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Utworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkoleniowo- dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	198 223,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	0,00	0,00%
			Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków (i)	177 509,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 714,00	0,00	0,00%
			Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków (i)	20 714,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
855	85505		Rodzina	1 479 319,00	354 391,92	23,96%
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 479 319,00	354 391,92	23,96%
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 603,00	283 513,53	24,16%
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	1 173 603,00	283 513,53	24,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 716,00	70 878,39	23,18%
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	305 716,00	70 878,39	23,18%
921	92102		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 629 595,00	235 712,84	2,03%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 331 259,00	235 712,84	2,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 732 300,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	6 074 533,00	0,00	0,00%
			Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	657 767,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578 959,00	235 712,84	5,15%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	3 233 480,00	230 428,23	7,13%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie (kn)	731 748,00	5 284,61	0,72%
			Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	613 731,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00%
		90002		Gospodarka odpadami	46 186,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 186,00	0,00	0,00%	
90015		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (RUK w Radkowie)	46 186,00	0,00	0,00%	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 150,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 150,00	0,00	0,00%	
		Oświetlenie Gajów	252 150,00	0,00	0,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 902,00	14 015,00	1,17%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan półroczny 2018 r. (zł)	Wykonanie półroczny 2018 r. (zł)	%
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	14 015,00	2,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	14 015,00	2,34%
			Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	600 000,00	14 015,00	2,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	120 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	477 902,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 889,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sceny plenerowej w Wambierzycach	43 889,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 861,00	0,00	0,00%
			Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"	157 861,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 152,00	0,00	0,00%
6059		Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"	276 152,00	0,00	0,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 722,00	50 001,92	8,23%	
	92601	Obiekty sportowe	28 700,00	0,00	0,00%	
92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	0,00	0,00%	
		Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna (inwestycja)	28 700,00	0,00	0,00%	
		Pozostała działalność	579 022,00	50 001,92	8,64%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 300,00	50 001,92	32,83%	
		Budowa Ohwartej Strefy Aktywności - placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Tumulaczu	102 300,00	1,92	0,00%	
		Remont pomieszczenia przy ul. Spadzistej w Radkowie na potrzeby siłowni dla mieszkańców Radkowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 300,00	0,00	0,00%
			Budowa przestronnej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej	118 300,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 822,00	0,00	0,00%
			Budowa przestronnej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej	69 822,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 600,00	0,00	0,00%
			Wyposażenie hali sportowej w Ścinawce Średniej w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup placów zabaw na nieruchomościach stanowiących własność gminy Radków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	98 600,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni w Radkowie	80 000,00	0,00	0,00%
Razem				21 801 040,00	1 165 872,52	5,35%

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki (tys. zł)			Wydatki (tys. zł)			Wydatki razem	Wydatki razem			Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem
				z tego: 2018 r.			z tego: 2018 r.				z tego: 2018 r.					
				1	2	3	4	5	6		7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)
1	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)
2	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)
3	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)
4	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)
5	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)
6	Projekt	Kategoria Interwencji (dział, rodzaj, budowa, struktur)	Wydzielony budżet (tys. zł)	Wydatki razem (tys. zł)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)	Wydatki na: (1+15)+(1+17)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (kod, rodzaj, subkategoria)	Klasyfikacja (kod, rodzaj, powiat)	Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)			
				Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki majątkowe	Dział 836, rozdział 83065	1 120 076,00	0,00	0,00	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Program:	Program Europejskiej Wspieralności Regionalnej - Cechy i Miasta 2014 - 2020	1 120 076,00	0,00	0,00	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Źródła finansowania:	Źródła finansowania	1 120 076,00	0,00	0,00	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
7	Wydatki majątkowe	Dział 821, rozdział 82105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Program Europejskiej Wspieralności Regionalnej - Cechy i Miasta 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Źródła finansowania:	Źródła finansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Wydatki majątkowe	Dział 631, rozdział 63065	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Program Europejskiej Wspieralności Regionalnej - Cechy i Miasta 2014 - 2020	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Źródła finansowania:	Źródła finansowania	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Wydatki majątkowe	Dział 754, rozdział 75412	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Program Europejskiej Wspieralności Regionalnej - Cechy i Miasta 2014 - 2020	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Źródła finansowania:	Źródła finansowania	133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Wydatki majątkowe	Dział 821, rozdział 82105	128 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Program Europejskiej Wspieralności Regionalnej - Cechy i Miasta 2014 - 2020	128 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Źródła finansowania:	Źródła finansowania	128 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Wydatki majątkowe	Dział 811, rozdział 81105	438 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Program Europejskiej Wspieralności Regionalnej - Cechy i Miasta 2014 - 2020	438 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Źródła finansowania:	Źródła finansowania	438 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualnie/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu		Wykonanie za I półrocze 2018 r	Wykonanie/ plan (%)	Klasyfikacja					
					ogółem	według przedsięwzięć			Dział	Rozdział	§			
1.	Sołectwo Gajów	9 834,35		Ład, porządek, wynagrodzenie kosiarza (1)	9 834,00	3 000,00	506,00	16,87	900	90003	4170			
				Palivo i części do maszyn i urządzeń (2)								900	90003	4210
				Urządzenie na terenie sołectwa siłowni zewnętrznej - zakup urządzeń (3)										
2.	Sołectwo Ratno Górnice	18 902,91		Wynagrodzenie kosiarza (5)	18 903,00	807,00	0,00	0,00	900	90003	4110			
				Ulżzymanie ladu i porządku na terenie wsi (2)								900	90003	4170
				Zakup namiotu 5x10 (hala namiotowa) (1)								900	90003	4210
				Współpraca z miejscowościami partnerskimi (6)								921	92105	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (7)								921	92105	4300
				Wynagrodzenia pracownika sprząającego Obiekt Centrum (3)								921	92105	4300
				Ulżzymanie i doposażenie obiektu (4)								921	92109	4170
				Poprawa funkcjonowania jednostki OSP zakup potrzebnych sprzętów służących w sytuacjach kryzysowych i nie tylko (poprawa bezpieczeństwa mieszkańców) (5)								921	92109	4210
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)								900	90003	4110
						3 500,00	0,00	0,00	754	75412	4210			
						515,00	0,00	0,00	900	90003	4110			
						2 985,00	447,09	14,98	900	90003	4170			

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.12 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectw)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu		Wykonanie za I półrocze 2018 r	Wykonanie/ plan (%)	Klasyfikacja		
					ogółem	według przedsięwzięć			Dział	Rozdział	§
3.	Sołectwo Raino Doline	25 432,28		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (1)	25 432,00	3 000,00	450,00	15,00	900	90003	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (3)		5 065,00	0,00	0,00	921	92105	4300
				Poprawa funkcjonowania i doposażenie świetlicy, pomieszczeń gospodarczych, boiska sportowego oraz utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach (4)		935,00	935,00	100,00	921	92105	4170
4.	Sołectwo Wambierzyca	40 304,71		Poprawienie stanu bezpieczeństwa w Sołectwie (6)	40 305,00	6 130,00	0,00	0,00	754	75412	4210
				Wynagrodzenie dla kosiarza (2)		4 500,00	632,50	14,06	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (4)		3 500,00	250,00	7,14	900	90003	4210
				Zadania służące promocji wsi (8)		2 500,00	0,00	0,00	921	92105	4210
				Współpraca z partnerem czeskim (9)		675,00	0,00	0,00	921	92105	4300
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach sołectwa (3)		440,00	0,00	0,00	921	92109	4110
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (5)		2 560,00	319,41	12,48	921	92109	4170
				Poprawa funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich (7)		2 000,00	0,00	0,00	921	92109	4210
				Dofinansowanie rozwoju infrastruktury przy boisku sportowym (1)		2 000,00	0,00	0,00	921	92195	4210
				Remont wiary imprezowej (5)		16 000,00	0,00	0,00	926	92601	4210
5	Sołectwo Raszów	16283,1		Remont wiary imprezowej (5)	16 283,00	7 500,00	0,00	0,00	600	60085	4300
				Zatrudnienie kosiarza (2)		1 800,00	0,00	0,00	900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)		3 400,00	0,00	0,00	900	90003	4210
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (4)		2 000,00	0,00	0,00	921	92105	4300
				Poprawa funkcjonalności świetlicy (3)		563,00	0,00	0,00	921	92109	4170
						1 000,00	0,00	0,00	921	92109	4210

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu		Wykonanie za I półrocze 2018 r	Wykonanie/ plan (%)	Klasyfikacja		
					ogółem	według przedsięwzięć			Dział	Rozdział	§
6.	Sołectwo Suszyna	17 774,38		Wynagrodzenie kolarza (3)	3 000,00	506,00	16,87	900	90003	4170	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (2)	2 000,00	99,99	5,00	900	90003	4210	
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez zakup elementów małej architektury (6)	1 600,00	0,00	0,00	921	92105	4210	
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (5)	2 000,00	0,00	0,00	921	92105	4300	
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołectkich (4)	3 000,00	506,00	16,87	921	92109	4170	
7	Sołectwo Ścinawka Dolna	40 304,71		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy oraz obiektów sołectkich (1)	4 174,00	0,00	0,00	921	92109	4210	
				Wykonanie ekspozycji suszyńskich kamieni na potrzeby nowo powstałego muzeum w zabytkowej Remizie (7)	2 000,00	0,00	0,00	921	92109	4300	
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	1 032,00	0,00	0,00	900	90003	4110	
				Dbanie o czystość i estetykę wsi (1)	5 968,00	744,90	12,48	900	90003	4170	
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców miejscowości (3)	3 305,00	500,00	15,13	900	90003	4210	
8	Sołectwo Ścinawka Górna	32 767,73		Poszerzenie oferty kulturalno-sportowej miejscowości poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na boisku sportowym w Ścinawce Dolnej (4)	1 300,00	0,00	0,00	921	92105	4300	
				Zatrudnienie pracownika gospodarczego utrzymującego porządek we wsi (2)	28 700,00	0,00	0,00	926	92601	6060	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)	1 470,00	0,00	0,00	900	90003	4110	
				Zadania służące promocji wsi (7)	8 530,00	1 276,65	14,97	900	90003	4170	
				Promocja wsi i gminy poprzez wsparcie działalności zespołu ludowego „Kalarzyńki” (4)	50,00	50,00	100,00	900	90003	4300	
				4 950,00	485,00	9,80	900	90003	4210		
				2 000,00	0,00	0,00	921	92105	4210		
				4 800,00	1 020,00	21,25	921	92105	4300		

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenie środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu		Wykonanie za I półrocze 2018 r	Wykonanie/ plan (%)	Klasyfikacja		
					ogółem	według przedsięwzięć			Dział	Rozdział	§
9.	Sołectwo Tłumaczów	29 785,18		Organizacja imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie (5)	29 785,00	2 000,00	0,00	921	92105	4300	
				Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi (6)		3 000,00	0,00	921	92105	4300	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w "Sarnacz" (8)		4 468,00	0,00	921	92109	4210	
				Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich (3)		1 500,00	0,00	921	92195	4210	
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów (6)		3 000,00	3 000,00	754	75412	4210	
				Wynagrodzenie pracownika (2)		5 000,00	843,00	900	90003	4170	
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (1)		3 300,00	1 578,95	900	90003	4210	
				Doposażenie chóru Laudate Dominum (8)		2 500,00	0,00	921	92105	4210	
				Zakup stołów i ławek (10)		3 485,00	3 484,98	921	92105	4210	
				Zadania służące promocji wsi (3)		420,00	420,00	921	92105	4210	
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	40 304,71		Zadanie służące promocji poprzez artystyczną działalność zespołu Tłumaczowianie (4)	40 305,00	15,00	0,58	921	92105	4300	
				Doposażenie Sali Wiejskiej (7)		4 000,00	0,00	921	92105	4300	
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (5)		1 000,00	999,92	921	92109	4210	
				Zakup sprzętu sportowego (9)		2 500,00	2 500,00	921	92195	4210	
				Poprawa bezpieczeństwa wsi Ścinawka Średnia (6)		2 000,00	1 500,00	926	92605	4210	
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi Ścinawka Średnia (1)		3 000,00	0,00	754	75412	4210	
				Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawianki (2)		294,00	0,00	900	90003	4110	
						7 706,00	1 262,37	900	90003	4170	
						5 305,00	1 338,70	900	90003	4210	
						2 000,00	0,00	921	92105	4170	
	600,00	600,00	921	92105	4210						
	1 400,00	280,00	921	92105	4300						
	3 000,00	922,00	921	92109	4170						

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	Plan wydatków w ramach funduszu		Wykonanie za I półrocze 2018 r	Wykonanie/ plan (%)	Klasyfikacja		
					ogółem	według przedsięwzięć			Dział	Rodział	\$
11.	Sołectwo Karłów Pastelka	11 285,32		Poprawa funkcjonowania klubu sportowego (3) Doposażenie i utrzymanie placu zabaw (5)	11 285,00	5 000,00	0,00	0,00	926	92605	4210
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	282 979,38		Zakup i montaż latarni ulicznych na obszarze sołectwa (1)	282 979,00	12 000,00	0,00	0,00	926	92695	4210
					282 979,00	282 979,00	31 931,55	11,28	900	90015	4210

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

Lp.	Dział	Rodział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie/plan (%)	Uwagi
1.	600	60095	7 500,00		7 500,00	0,00	0,00	
2.	754	75412	15 630,00		15 630,00	3 000,00	19,19	
3.	900	90003	84 110,00		84 110,00	12 493,62	14,85	
4.	900	90015	11 285,00		11 285,00	0,00	0,00	
5.	921	92105	50 460,00		50 460,00	7 554,98	14,97	
6.	921	92109	38 460,00		38 460,00	4 882,95	12,70	
7.	921	92195	6 000,00		6 000,00	2 500,00	41,67	
8.	926	92601	21 834,00	28 700,00	50 534,00	0,00	0,00	
9.	926	92605	7 000,00		7 000,00	1 500,00	21,43	
10.	926	92695	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	
		suma	254 279,00	28 700,00	282 979,00	31 931,55	11,28	

Załącznik 6- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2018 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	170 887,11	62,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000,00	170 887,11	62,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	170 887,11	62,60%
		RAZEM		273 000,00	170 887,11	62,60%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	170 887,11	62,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	170 887,11	62,60%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	170 887,11	62,60%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.	273 000,00	170 887,11	62,60%
		RAZEM		273 000,00	170 887,11	62,60%

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2018 rok.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 991,00	832 817,77	59,36%
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 991,00	832 817,77	59,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 402 991,00	832 817,77	59,36%
		RAZEM		1 402 991,00	832 817,77	59,36%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2018 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 991,00	732 397,30	52,20%
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 991,00	732 397,30	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 533,00	52 367,46	60,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,00	2 775,85	39,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	8 570,42	55,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 052,62	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 999,00	597,60	2,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 850,00	667 033,35	52,53%
		RAZEM		1 402 991,00	732 397,30	52,20%