



**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy Radków
za rok 2018**

Radków, 29 marca 2019 roku

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków 2018 rok	5
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2018 rok	18
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2018 roku	33
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2018 roku	33
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 rok.....	34
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 roku.....	34
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 rok	37
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2018 rok	39
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2018 roku	42
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 roku.....	42
12. Podsumowanie.....	50

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2018 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2018 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2018 rok

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2018 rok

Załącznik nr 6 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2018 roku 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 2018 roku Rada podjęła 17 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 19 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Data zarządzenia / uchwały	Numer zarządzenia / uchwały	Dochody (zł) - zmiana	Wydatki (zł) - zmiana	Przychody (zł) - zmiana	Rozchody (zł) - zmiana
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków						
1.	2018-01-31	29/18	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2.	2018-02-28	48/18	15,00	15,00	0,00	0,00
3.	2018-03-30	65/18	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00
4.	2018-04-25	77/18	319 198,68	319 198,68	0,00	0,00
5.	2018-04-30	80/18	93 844,00	93 844,00	0,00	0,00
6.	2018-05-30	95/18	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	2018-06-29	109/18	-440 754,00	-440 754,00	0,00	0,00
8.	2018-07-18	117/18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	2018-08-01	120/18	75 900,68	75 900,68	0,00	0,00
10.	2018-08-10	130/18	100 180,00	100 180,00	0,00	0,00
11.	2018-08-28	144/18	40 146,00	40 146,00	0,00	0,00
12.	2018-08-31	147/18	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
13.	2018-09-28	164/18	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
14.	2018-10-10	170/18	378,00	378,00	0,00	0,00
15.	2018-10-24	185/18	571 299,96	571 299,96	0,00	0,00
16.	2018-10-31	189/18	-2 902,00	-2 902,00	0,00	0,00
17.	2018-11-30	204/18	-246 300,00	-246 300,00	0,00	0,00
18.	2018-12-31	224/18	-2 543,00	-2 543,00	0,00	0,00
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie						
1.	2018-01-16	LI/323/18	63 073,00	63 073,00	0,00	0,00
2.	2018-01-29	LII/329/18	657 767,00	647 589,00	-10 178,00	0,00
3.	2018-02-28	LIII/339/18	632 214,00	632 214,00	0,00	0,00
4.	2018-03-28	LIV/345/18	0,00	2 447 121,00	2 447 121,00	0,00
5.	2018-04-27	LV/352/18	763 097,00	763 097,00	0,00	0,00
6.	2018-05-30	LVI/360/18	1 466 657,00	1 223 676,00	-37 105,00	0,00
7.	2018-05-30	LVI/360/18	0,00	205 876,00	0,00	0,00
8.	2018-06-08	XLVII/361/18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	2018-06-29	LVIII/369/18	278 223,00	260 398,00	0,00	17 825,00
10.	2018-07-13	LIX/372/18	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	2018-07-30	LX/382/18	347 777,00	347 777,00	0,00	0,00
12.	2018-08-30	LXI/390/18	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00

13.	2018-09-28	LXII/394/18	332 652,57	332 652,57	0,00	0,00
14.	2018-10-30	LXIII/400/18	-911 791,00	-911 791,00	0,00	0,00
15.	2018-11-15	LXIV/407/18	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	2018-11-30	II/12/18	-49 951,00	-49 951,00	0,00	0,00
17.	2018-12-21	III/27/18	56 915,00	190 588,00	133 673,00	0,00
Razem:			4 185 866,89	6 701 552,89	2 533 511,00	17 825,00

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2018r. według uchwały budżetowej	49 874 036,00	53 922 879,00	5 412 402,00	1 363 559,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	4 185 866,89	6 701 552,89	2 533 511,00	17 825,00
Plan 2018r. po zmianach	54 059 902,89	60 624 431,89	7 945 913,00	1 381 384,00

Plan:

Na koniec 2018 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 54 059 902,89 zł,
- po stronie wydatków kwotą 60 624 431,89 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 47 536 877,16 zł, co stanowi 87,93 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39 386 908,51 tj. 95,73 % planu, dochody majątkowe w wysokości 8 149 968,65 zł, tj. 63,1 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło 51 439 994,17 zł, co stanowi 84,85 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 241 890,75 zł, tj. 95,94 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 13 198 103,42 zł, tj. 63,56 % planu.

Wynik finansowy: Za 2018 rok wynik finansowy wyniósł -3 903 117,01 zł (deficyt).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 20 027 611,07 zł oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych 7 814,49 zł,
- razem 20 035 425,56 zł, co stanowi łącznie 42,15 % wykonanych dochodów w 2018 roku.

Przychody w 2018 roku wyniosły 7 300 149,88 zł i dotyczyły: wyemitowanych przez Gminę Radków obligacji komunalnych kwota 3 100 000,00zł, zaciągniętych pożyczek kwota 1 753 028,07 zł (w tym kwota 375 417,00 zł - pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 447 121,81 zł.

Rozchody w 2018 roku wyniosły 1 755 329,95 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych w kwocie 1 340 000,00 zł, spłaty pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie w kwocie 375 417,00 zł oraz udzielonych z budżetu Gminy Radków pożyczki do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 39 912,95 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków 2018 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	442 309,91 zł
Wykonanie	442 101,69 zł
% wykonania, tj.	99,95%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Gruntowna konserwacja rowu R-86 w dz. nr 487/1, 420, 424** w Radkowie w kwocie 14 400,00 zł (100,00% planu) na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na refundację części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „**Podejmowanie inicjatyw środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zakresie przetwarzania produktów rolniczych**” w kwocie 18 910,58 zł (99,63% planu).

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 408 791,11 zł (99,97% 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	28 900,00 zł
Wykonanie	29 869,58 zł
% wykonania, tj.	103,35%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 723,94 zł (93,93% planu). Ponadto otrzymano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 27 145,38 zł tj. 104,41% planu. Uzyskano wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności w kwocie 0,26 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	2 416 864,00 zł
Wykonanie	2 397 392,99 zł
% wykonania, tj.	99,19%

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 otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na refundację części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „**Poprawa dostępności transportowej ziemi broumovskiej i regionu kłodzko - wałbrzyskiego**” w kwocie 612 551,84 zł. Plan został zrealizowany na poziomie 96,92%.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano i otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zadanie pn „**Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ścinawce Górnej I i II**” w kwocie 115 920,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na zadania pn.

- „Przebudowa drogi Radków dz. nr 888 km 0-0+530 [intensywne opady deszczu i powódzie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.]” - kwota 736 052,00 zł,
- „Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 70; 97/4 km 0-0+150 [intensywne odpady deszczu i powódź w lipcu 2011r.]” – kwota 166 562,00 zł,
- „Przebudowa dróg Ratno Dolne dz.nr 344; 291 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu styczeń 2012 r.] – kwota 341 295,00zł,
- „Przebudowa dróg Raszków dz. nr 47/11; 53;56;83/1 km 0-0+350 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.] – kwota 411 325,00 zł.

Dotacja na powyższe zadania została wykonana w 100,00%.

Dz. 630 – Turystyka

Plan	1 087 384,00 zł
Wykonanie	1 089 017,19 zł
% wykonania, tj.	100,15%

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na refundację części kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „**Rowerowy region - Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumowska**” w kwocie 1 043 767,19 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 99,87%. 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%.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 474 180,00 zł
Wykonanie	3 397 592,26 zł
% wykonania, tj.	97,80%

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, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, centralne ogrzewanie) w łącznej kwocie 1 587 612,01 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 498,74 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 30 344,12 zł.

Wykonanie dochodów za II półrocze 2018 r. wyniosło 1 619 454,87 zł (114,80% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 707 197,07 zł, nadpłaty w kwocie 10 983,02 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 593,98 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 579 203,74 zł, natomiast nadpłata to kwota 10 983,02 zł. W 2018 roku sporządzono 202 wezwania do zapłaty na kwotę 415 093,87 zł i uzyskano z Sądu Rejonowego 45 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 141 046,06 zł,
- wpływy z usług – zaległość 126 399,35 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 2018 roku uzyskano z Sądu Rejonowego 10 pozwów w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 11 131,47 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 1 778 137,39 zł (86,17% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 228 478,68 zł, nadpłaty w kwocie 18 491,00 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 10 570,42 zł i nadpłata w kwocie 114,00 zł. W 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 432,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 204 169,44 zł, nadpłata to kwota 874,67 zł. W ciągu 2018 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 75 wezwań do zapłaty na kwotę 80 434,60 zł i uzyskano z Sądu Rejonowego 3 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 10 528,26 zł. Ponadto wszczęte w 2016 roku postępowanie w sprawie odpowiedzialności prezesa Spółki Polcarbon za zaległe zobowiązania Spółki z tytułu czynszu dzierżawnego na łączną kwotę 166 623,93 zł jest w toku,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 13 305,92 zł i nadpłata w kwocie 17 502,33 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	537 544,00 zł
Wykonanie	631 140,67 zł
% wykonania, tj.	117,41%

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 120 492,00 zł (100,00% planu). Otrzymano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 1 678,35 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 503,89 zł. Są to zwroty dotyczące roku 2017. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 13 778,36 zł. Wykonanie rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 82,72%.

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 376 383,63 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 15 384,88 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15,65 zł i odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 3 213,30 zł. Ponadto wpłynęły środki z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 98 684,41 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 161 457,47 zł. Na kwotę składają się nakazy zapłaty uzyskane z Sądu Powszechnego, które zostały przekazane do komornika sądowego celem realizacji.

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 154 388,03 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 7 069,44 zł.

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

Plan.....	82 194,00 zł
Wykonanie.....	76 003,59 zł
% wykonania, tj.	92,47%

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1 888,00 zł (100,00% planu).

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 74 115,59 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr DWB-3122-11/18 z dnia 06.08.2018 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Dotacja została wykonana w 92,29%.

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.....	38 477,00 zł
Wykonanie.....	36 521,00 zł
% wykonania, tj.	94,92%

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 21 096,90 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 14 424,10 zł (88,06% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 367,31 zł, nadpłaty w kwocie 95,40 zł. W 2018 roku sporządzono 52 upomnienia na kwotę 5 550,00 zł oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 4 300,00 zł.

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

Plan	14 262 320,00 zł
Wykonanie	13 927 780,14 zł
% wykonania, tj.	97,65%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę od posiadania psów, opłatę targową 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 4 332,00zł (110,26% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 710,00 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 II półrocze 2018 r. wyniosło 4 636 174,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 213 878,11 zł, nadpłaty w kwocie 3 840,27 zł. W 2018 roku sporządzono 43 upomnienia na łączną kwotę 174 162,55 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 101 235,00 zł. Zabezpieczono należności podatkowe Spółki „Glinpol” poprzez dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 87 463,20 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych w stosunku do Wspólnoty Inwestycyjnej S.A z Warszawy dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 153 035,00 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 2018 rok 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 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Radków wydał decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 67 345,00 zł. 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 76 730,00 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 31.12.2018 roku wykonanie dochodów wyniosło 110 830,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5 426,00 zł. W ciągu trwania 2018 roku sporządzono 4 upomnienia na łączną kwotę 2 433,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 687,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych WKS Śląsk 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 2018 rok wyniosło 126 179,00zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5,00 zł, brak nadpłat.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2018 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów do końca grudnia 2018 r. wyniosło 19 570,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: brak zaległości, nadpłat brak. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności podatku ani też rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 11 999,00 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 6 403,94 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec grudnia zamknęły się zaległością w kwocie 932,29 zł. W rozdziale tym uzyskano rekompensaty utraconych dochodów. w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 95 230,00 zł z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w Parkach Narodowych.

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 grudnia 2018 r. wyniosło 1 257 309,51 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 179 030,40 zł, nadpłaty w kwocie 2 451,71 zł. W 2018 roku sporządzono 348 upomnień na łączną kwotę 86 868,07 zł oraz 106 tytułów wykonawczych na kwotę 86 057,80 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 2018 roku wydał 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku na kwotę 2 326,00 zł oraz 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty w kwocie 776,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w kwocie 4 704,00 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 II półrocze 2018 r. wyniosło 382 650,12 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 26 957,75 zł, nadpłaty w kwocie 384,08 zł. W czasie trwania 2018 roku sporządzono 344 upomnienia na łączną kwotę 211 238,23 zł, a także 78 tytułów wykonawczych na kwotę 28 169,70 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1 317,00zł. W 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 125,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2018 rozpoczął się zaległością w kwocie 144,31 zł. Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło 2 881,41 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 103,90 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 II półrocze 2018 r. wyniosło 88 824,10 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 637,06 zł, nadpłaty brak. W 2018 roku sporządzono 12 upomnień na łączną kwotę 21 358,40 zł i 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 671,60 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 63 983,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów do końca grudnia 2018 roku wyniosło 115 228,83 zł (103,81% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 097,50 zł.

Opłata od posiadania psów – wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło 3 206,40 zł (62,52% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 845,10 zł, nadpłaty brak. W 2018 roku sporządzono 16 wezwań do zapłaty na kwotę 816,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2 630,00 zł (100,00% wykonania planu).

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów wyniosło 66 552,91 zł (107,52% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 104,33 zł, nadpłata to kwota 0,40 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów wyniosło 168 191,00 zł (66,85% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 377,00 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 5 451,00 zł (zaległość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3 971,35 zł). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6 439,11 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 555 471,96 zł (91,82% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 28 396,99 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 253 427,80 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 194 375,77 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 78 141,33 zł. Otrzymano również karę za nieterminowe płatności z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 975,14 zł. Ponadto otrzymano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 42,80 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 112,13 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 668,40 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 25 201,93 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 5 056 694,00 zł (106,35% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 217 530,85 zł (113,36% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan.	10 521 184,57 zł
Wykonanie	9 058 390,57 zł
% wykonania, tj.	86,10%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 6 108 368,00 zł (100,00% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 2 186 766,00 zł (100,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 318 482,00 zł (100,00% 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**”. Otrzymano zwrot w kwocie 379 952,00 zł tj. 20,62% wykonania planu. Zakończenie realizacji przedmiotowego kontraktu menadżerskiego jest przewidziane w trzecim kwartale 2019 r. Stąd część prac zostanie zafakturowana w 2019 r. i wykonanie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT należy oczekiwać w 2019r.

Zrealizowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 64 822,57 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 448 190,41 zł
Wykonanie.	1 345 745,48 zł
% wykonania, tj.	92,93%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 38,71 zł. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 361,79 zł (premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych).

Zaplanowana dotacja celowa 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” została zrealizowana w 100,00%.

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**”(zwrot za 2017 rok) w kwocie 94 457,39zł. Wykonanie dochodów wyniosło 100,00% planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 30,48 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 83 570,00 zł (100,00% 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. W ramach rozdziału wykonano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tj. pobyt dziecka powyżej 6 godzin w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wdrożone zmiany organizacyjne polegały na utworzeniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach w kwocie 10 486,00 zł – wykonanie 69,15% wykonania planu.

Ponadto realizowano wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w kwocie 73 279,65 zł. Założony plan został wykonany w 74,68% - kwota planu to 98 124,00 zł.

Otrzymano również pozostałe odsetki powstałe z nieterminowego regulowania należności w kwocie 11,53 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 502,15 zł, napłata 9,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 179 406,02 zł (101,16% 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), wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, otrzymane darowizny w formie pieniężnej, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6 987,71 zł, nadpłaty w kwocie 3,10 zł. W ramach działań upominawczo-windykacyjnych do końca grudnia 2018 roku sporządzono 43 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 7 940,86 zł. Uzyskano z Sądu Rejonowego 6 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 2 434,14 zł, w tym kilka spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania należności. Skierowano 5 spraw na drogę postępowania sądowego na kwotę 482,94 zł.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 132 890,00 zł (100,00% 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 184 699,12 zł (75,72% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 402,83 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 476,88 zł, nadpłaty w kwocie 15,60 zł. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za wyżywienie sporządzono 65 upomnień na kwotę 9 916,62 zł, uzyskano z Sądu 6 nakazów zapłaty na kwotę 1 418,10zł, z tego 6 spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania tych należności.

Skierowano 5 spraw na drogę postępowania sądowego na kwotę 1 106,95 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania w kwocie 541,00 zł (104,04% planu).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.10.2018 z dnia 12.07.2018 r. otrzymano dotację celową, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – kwota 75 230, 33 zł tj. 99,25% wykonania dotacji.

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 w formie zaliczki na sfinansowanie zadań pn:

- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków” w kwocie 455 916,78 zł,
- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków-Ścinawka Dolna” w kwocie 155 344,33 zł.

Zadania te zostały zrealizowane w 100,00%.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	497,00 zł
Wykonanie.	496,35 zł
% wykonania, tj.	99,87%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową, z przeznaczeniem na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018r. w sprawie świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Dotacja wykonana w 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 113 702,00 zł
Wykonanie.	1 101 813,42 zł
% wykonania, tj.	98,93%

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 21 333,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26 477,24 zł (97,28% 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 206 372,75 zł (98,65% 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 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 730,00 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 502,27 zł (97,93% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 659,23 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w kwocie 5 508,60 zł i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 3 104,23 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 4 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji. W 2019 roku ponownie zostanie sporządzony tytuł wykonawczy, ponieważ sytuacja materialna dłużnika uległa poprawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 298 270,54 zł (97,69% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 207 050,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 8 959,17 zł (99,20% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 108,78 zł oraz uzyskano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i wpływy z różnych dochodów w łącznej kwocie 384,55 zł (w tym kwota 190,55 – dochód, dotyczący roku ubiegłego i kwota 194,00 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 14 343,60 zł (92,61% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 308 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. pomoc dla dzieci i rodzin wymagających pomocy w postaci 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	100 180,00 zł
Wykonanie	100 000,00 zł
% wykonania, tj.	99,82%

Zaplanowano dotacje celową na zadania bieżące na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-ZS.3122.117.2018.AZ-2 z dnia 27.06.2018 roku z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem zlokalizowanego przy ul. Rynek 6/7 dla rodziny repatriantów. Dotacja została zrealizowana w kwocie 100 000,00 zł (99,82% planu).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	158 948,00 zł
Wykonanie	132 695,68 zł
% wykonania, tj.	83,48%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 130 908,80 zł (83,32% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2018 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zrealizowana w kwocie 1 786, 88 zł (97,91% planu).

Dz. 855 – Rodzina

Plan	8 688 811,00 zł
Wykonanie	8 620 769,08 zł
% wykonania, tj.	99,22%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 4 511 000,00 zł (100,00% 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 1 500,00 zł – zwrot dotyczący roku ubiegłego oraz pozostałe odsetki w kwocie 258,78 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 578,63 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 670 494,79 zł (97,94% 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 32 544,82 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 8 442,95 zł. Na dzień 31.12.2018 roku w rozdziale tym widnieją zaległości w łącznej kwocie 1 113 978,52 zł. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 105,78 zł (46,81% 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 286 470,00 zł (98,31% 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.

Kwota 18 675,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17.10.2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotacja została zrealizowana w 100,00%.

Zrealizowano również środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zatrudnienie 2 asystentów rodziny w kwocie 7 345,00 zł. Otrzymano również pozostałe odsetki w kwocie 13,92 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 162 456,97 zł (94,04% planu), pozostałe odsetki w kwocie 560,04 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka i innych imprez związanych z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 8 246,26 zł. Zrealizowano 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.

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 w formie zaliczki na zadania pn:

- „**Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków**” - kwota 333 754,19 zł. Plan zrealizowano na poziomie 100,00%.

-- „**Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego**” - kwota 489 956,56 zł. Plan zrealizowano na poziomie 100,00%.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 532,61 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. Kwota 1 509,41 zł 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 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	7 334 368,00 zł
Wykonanie	4 644 441,85 zł
% wykonania, tj.	63,32%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 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 2 422 500,00 zł,
- „Budowa wodociągu Księżno – Bieganówek w Ścinawce Średniej” – kwota 375 417,00 zł.

Wykonanie dotacji w tych zadaniach to kwota 2 797 917,00 zł (50,52% planu). Zakończenie realizacji kontraktu menadżerskiego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” jest przewidziane w trzecim kwartale 2019 r. Stąd część prac zostanie zafakturowana w 2019 r. i wykonanie dochodów z tytułu zaliczki należy oczekiwać w 2019r.

Otrzymano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 107,17 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 609 447,80 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 054,20 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 8 043,96 zł. Wykonanie dochodów za rok 2018. wyniosło 1 655 168,22 zł tj. 108,71% planu.

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 zostały w kwocie 33 622,26zł (66,40% planu).

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 190 437,13 zł, nadpłaty w kwocie 3 634,99 zł. W ciągu 2018 roku sporządzono 362 upomnienia na kwotę 219 952,72 zł i 135 tytułów wykonawczych na kwotę 72 461,70 zł. W celu zabezpieczenia należności za opłatę dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 1 852,37zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 8 decyzji umarzających opłatę za odpady komunalne na łączną kwotę 4 683,55 zł oraz wydał 5 decyzji na rozłożenie zaległości na raty w kwocie 2 501,58 zł. W opłacie tej wykazano skutki udzielonych zwolnień na podstawie Uchwały XVIII/309/17 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin, które są posiadaczami Karty Dużej Rodziny w kwocie 14 916,74 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 2018 rok wyniosło 184 923,34 zł (67,74% planu).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 124 623,00 zł
Wykonanie.	300 665,68 zł
% wykonania, tj.	14,15%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału 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 zadania pn:

- „Wspólnie dla kultury” – kwota 252 195,00 zł, wykonanie w kwocie 239 377,29 zł (94,92% planu),
- „Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych” – kwota 1 431 828,00 zł, wykonanie 16 558,91 zł (1,16% planu); refundacja wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu nastąpi w 2019r.

Zrealizowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych w Ścinawce Średniej w kwocie 15 000,00 zł. Otrzymano również nagrodę z Powiatu Kłodzkiego za I miejsce za „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” w kwocie 1 800,00 zł.

Ponadto otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 9 300,00 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 13 442,19 zł. Ponadto otrzymano odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 2,09 zł.

Zaplanowane 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 na finansowanie zadania pn: „**Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej**” w kwocie 402 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Część finansowa realizacji zadania przesunięta na 2019.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 094,99 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano karę umowną w związku z opóźnieniem w oddaniu przedmiotu umowy w kwocie 5 185,20 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	199 026,00 zł
Wykonanie	204 239,94 zł
% wykonania	102,62%

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 i w Radkowie w kwocie 62 162,58 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 31.12.2018 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 812,41 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym otrzymano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 010,19 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotacje celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Podwórkowy zawrót głowy - gry i zabawy dla mieszkańców Ścinawki Średniej**”. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00% - kwota 2 000,00 zł.

Otrzymane 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 na zadanie pn: „**Wyposażenie hali sportowej w Ścinawce Średniej w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych**” w kwocie 19 726,00 zł (100,00% planu).

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 zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej**” w kwocie 118 300,00 zł (100,00% planu).

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2018 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	489 833,91 zł
Wykonanie.....	482 291,40 zł
% wykonania, tj.	98,46 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 44 945,80 zł (96,43 % 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.

W rozdziale poniesiono wydatek na zadanie pn. „**Gruntowa konserwacja rowu R-86 w dz. nr 487/1, 420, 424 w Radkowie**” w kwocie 30 000,01 zł, w tym finansowane z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14 400,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 9 643,91 zł (62,97 % planu), z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 427 701,69 zł (99,95 % planu), z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. 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 408 791,11 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na projekt pn. „**Podejmowanie inicjatyw środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zakresie przetwarzania produktów rolniczych**” finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan wydatków bieżących 18 981,00 zł; wykonanie wydatków bieżących 18 910,58 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	18 000,00 zł
Wykonanie	17 214,37 zł
% wykonania, tj.	95,64 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan.....	3 326 836,00 zł
Wykonanie.....	3 240 162,92 zł
% wykonania, tj.	97,39 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 716 599,33 zł (90,24 % planu), z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W szczególności: 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, remont nawierzchni ul. Orzeszkowej w Ścinawce Średniej, remont drogi gminnej w Karłowie i Ścinawce Górnej. Wykonano budowę infrastruktury przy drodze gminnej w Radkowie ul. Jagiellońska, wykonano modernizację sceny plenerowej w Wambierzycach, wykonano ogrodzenie stalowe przy ul. T. Michalika

na murze oporowym w Wambierzycach oraz zamontowano krawężniki w poboczu drogi gminnej na ul. Leśnej w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 79,95 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 345 876,19 zł na zadanie pn. „**Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Ścinawce Górnej I i II**” oraz w kwocie 2 952,00 zł za nadzór inwestorski na wyżej wymienione zadanie.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania pn.:

- „**Przebudowa drogi Radków dz. nr 888 km 0-0+530 [intensywne opady deszczu i powódzie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.]**” – kwota 920 065,89 zł;
- **Przebudowa dróg Raszków dz. nr 47/11; 53;56;83/1 km 0-0+350 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.]** – kwota 517 108,95 zł;
- **Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 377; 291 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu styczeń 2012 r.]** - kwota 426 619,35 zł;
- **Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 70; 97/4 km 0-0+150 [intensywne odpady deszczu i powódź w lipcu 2011 r.]** – kwota 208 203,33 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 102 737,88 zł (93,29 % 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. Zobowiązania wynoszą 3 285,95 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołectkim. Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 34 558,08 zł dotyczy zakupu dwóch parkomatów zamontowanych w Wambierzycach.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	362 307,00 zł
Wykonanie.....	193 510,60 zł
% wykonania, tj.....	53,41 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 17 139,40 zł (97,94 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania wynoszą 848,60 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 176 371,20 zł (51,15 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „**Suszyńka**”, 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 31 149,75 zł;
- „**Z rodziną przez Pogranicze Kłodzkie**” – kwota 5 000,00 zł;
- „**Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku wodnym na ul. Piastowskiej w Radkowie**” – kwota 92 089,40 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 bieżących 159 982,00 zł, wydatków majątkowych 0 zł. Wykonanie wydatków bieżących 25 055,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 758,25 zł, ze środków Unii Europejskiej 21 296,75 zł;
- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumovska” (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) – plan wydatków bieżących 5 375,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 4 920,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 738,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 4 182,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 038 811,00 zł
Wykonanie.....	1 871 090,42 zł
% wykonania, tj.	91,77 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 642 884,12 zł (97,76 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy i 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 42 496,71 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 228 206,30 zł (63,69 % 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 193 371,17 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	125 381,00 zł
Wykonanie.....	117 999,15 zł
% wykonania, tj.	94,11 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 43 224,36 zł (98,24% planu), które dotyczą opinii o studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radków oraz opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2017-2025.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 74 774,79 zł (91,88% planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dz. 720 – Informatyka

Plan.....	23 490,00 zł
Wykonanie	23 490,00 zł
% wykonania, tj.	100,00 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 23 490,00 zł (100,00% 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.....	5 792 158,57 zł
Wykonanie	5 452 703,04 zł
% wykonania, tj.	94,14 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 297 319,05 zł (97,96%), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 120 492,00 zł. Zobowiązania wynoszą 31 429,38 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 208 244,71 zł (88,00% planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 6 389,07 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 321 291,26 zł (97,00% 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 370 181,19 zł, w tym wymagalne w kwocie 195,57 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 17 007,04 zł (96,80% planu), które dotyczą dotacji dla gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” w kwocie 7 007,04 zł oraz wypłaty umowy zlecenia w kwocie 10 000,00zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 608 840,98 zł (78,11% planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, wypłata polis ubezpieczeniowych. 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 6 945,30 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni rynku w Radkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 276 965,11 zł.

W rozdziale poniesiono 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: II Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne) – plan wydatków majątkowych 35 033,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych

14 868,24 zł, w tym ze środków własnych kwota 2 389,17 zł, ze środków Unii Europejskiej 12 479,07 zł.

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

Plan.....	82 194,00 zł
Wykonanie.....	76 003,59 zł
% wykonania, tj.	92,47 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 888,00 zł, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 roku, sfinansowane dotacją celową w kwocie 74 115,59 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	1 141 614,00 zł
Wykonanie	1 058 918,98 zł
% wykonania, tj.	92,76 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zrealizowano wydatek w kwocie 8 545,00 zł z przeznaczeniem wpłaty na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego segmentu B w wersji nieznakowanej).

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 35 912,24 zł,
- OSP w Tłumaczowie 33 325,33 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 55 094,03 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 48 249,60 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 19 851,63 zł,
- OSP w Radkowie 55 519,63 zł.

W rozdziale poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup specjalnego samochodu pożarniczego Mercedes Benz dla OSP Ratno Dolne w kwocie 10 000,00 zł, 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 oraz zrealizowano dotację dla OSP w Ścinawce Średniej w kwocie 5 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Zobowiązania wynoszą 2 820,65 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 15 573,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „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 333 250,00 zł, wydatków bieżących 119 110,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 289 638,89 zł, w tym ze środków własnych kwota 43 445,83 zł, ze środków Unii Europejskiej 246 196,06 zł. Wykonanie wydatków bieżących 117 181,18 zł, w tym ze środków własnych kwota 17 577,17 zł, ze środków Unii Europejskiej 99 604,01 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 357 046,45 zł (93,02% 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 30 123,43 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	520 000,00 zł
Wykonanie.....	519 444,86 zł
% wykonania, tj.	99,89 %

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 519 444,86 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP oraz BGK i odsetki od pożyczek na prefinansowanie niestanowiących kosztów inwestycji.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	1 108 679,00 zł
Wykonanie0,00 zł
% wykonania, tj.	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Unia Europejska w kwocie 1 108 679,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	13 673 014,41 zł
Wykonanie	13 316 392,24 zł
% wykonania, tj.	97,39 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) oraz budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej w wysokości 8 291 251,66 zł (99,40% 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 723 127,48 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Wambierzycach na pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola**” w kwocie 168 898,01 zł;
- „**Zakup placów zabaw na nieruchomościach stanowiących własność gminy Radków wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” w kwocie 49 500,00 zł.

W rozdziale poniesiono 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 1 296 152,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 1 257 171,44 zł, w tym ze środków własnych kwota 828 407,15 zł, ze środków Unii Europejskiej 428 764,29 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 642 261,89 zł (99,11% planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej. Zobowiązania wynoszą 73 175,86 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 620 773,58 zł (98,59% 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 117 981,80 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 092 386,88 zł (99,90% planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej, budynku szkoleniowo-dydaktycznego w Ścinawce Średniej, a więc wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych i wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 64 343,30 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 340 088,00 zł (96,79% 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 32 700,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 16 911,20 zł (81,05% planu). Są to wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 184 699,12 zł (76,74% planu). Są to wydatki na zakup artykułów

żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 13 866,59 zł, w tym wymagalne w kwocie 7 618,92 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 46 702,15 zł (96,85 % 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 4 609,21 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 94 167,73 zł (99,00% planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 9 451,80 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 77 573,47 zł (98,75% planu) na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w gminie Radków.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 909 576,56 zł (81,85% planu). Kwota 114 854,51 zł dotyczy wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

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 596 499,05 zł, w tym ze środków własnych kwota 80 191,52 zł, ze środków Unii Europejskiej 516 307,53 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 198 223,00 zł w tym ze środków własnych kwota 20 714,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 177 509,00 zł.
- **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – Ścinawka Dolna”** (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 bieżących 157 721,00 zł, wykonanie 0 zł. Finansowa część zadania przesunięta do realizacji na 2019r.

Zobowiązania wynoszą 25 585,64 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	237 873,00 zł
Wykonanie	224 922,05 zł
% wykonania, tj.	94,56 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 32 850,00 zł (76,40% planu), które dotyczą zakupu lamp bakteriobójczych, szczepionek profilaktycznych HPV przeciwko rakowi szyjki macicy, 10 wózków inwalidzkich,

wykonania zabiegów rehabilitacyjnych (drenaże limfatyczne) oraz zakup szczoteczek, past do zębów i ręczników dla dzieci przedszkolnych z gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 190,90 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 994,61 zł (100,00% planu), które dotyczą zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 176 581,09 zł (98,44% planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom UKS „Giecek”, Ludowy Zespół Sportowy "Granica" Tłumaczów oraz stowarzyszenie „Hejszowina” w kwocie 40 000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 78 478,80 zł dotyczy wyposażenia siłowni w Radkowie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 496,35 zł (99,87% planu), które dotyczą wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2 872 473,00 zł
Wykonanie.....	2 704 728,93 zł
% wykonania, tj.	94,16 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 485 811,41 zł (96,33% planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 18 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2018r. – 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 47 810,24 zł (98,47% planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 57 osób uprawnionych do zasiłku stałego oraz dla 25 osób uprawnionych do dodatku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania wynoszą 64,79 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 244 412,68 zł (85,52% 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 171 rodzin, ze specjalnego zasiłku celowego skorzystało 8 rodzin, pomoc zdarzenia losowe – 2 rodziny i pomoc schronienie – 2 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 160 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 22 decyzje przyznające dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 263 370,52 zł (98,33% planu). Zobowiązania wynoszą 58 056,27 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 298 270,54 zł (97,69% planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 59 osób, w tym 45 samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 886 207,95 zł (92,92 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 207 050,00 zł. Zobowiązania wynoszą 82 885,38 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 34 111,61 zł (82,53 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 24 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 389 791,29 zł (97,45% planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 131 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 22 osoby dorosłe. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 149 rodzin (osób w rodzinach 428).

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 48 812,59 zł (82,05% 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 1 733,20 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	100 180,00 zł
Wykonanie	100 000,00 zł
% wykonania, tj.	99,82 %

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł (99,82% planu) związane z remontem lokalu mieszkalnego wraz z wyposażeniem zlokalizowanego przy ul. Rynek 6/7 dla rodziny repatriantów.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	317 365 00 zł
Wykonanie	277 366,93 zł
% wykonania, tj.	87,40 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 84 676,05 zł (99,33% planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Zobowiązania wynoszą 12 282,06 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 165 422,88 zł (83,15% 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 27 268,00 zł (82,21% planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 – Rodzina

Plan.....	10 488 640,00 zł
Wykonanie	10 249 603,15 zł
% wykonania, tj.	97,72 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 512 700,57 zł (100,00% 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 opiece 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 531 rodzinom, w tym liczba 848 uprawnionych dzieci, liczba świadczeń – 8938. Zobowiązania wynoszą 2 963 130,15 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 709 266,65 zł (97,96 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Zobowiązania wynoszą 1 788 592,97 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 105,78 zł (46,81% planu) z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 371 285,77 zł (94,05% 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 jest 36 rodzin, w tym 86 dzieci) oraz na 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 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 4 191,66 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 600 206,15 zł (94,60% planu), z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (zakup energii, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia). Zobowiązania wynoszą 80 353,26 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych 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 1 682 374,00 zł, wydatków bieżących 2 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 1 657 230,67 zł, w tym ze środków własnych kwota 494 918,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 162 312,17 zł oraz wydatków bieżących 2 499,36 zł, w tym ze środków własnych kwota 374,91 zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 2 124,45 zł;
- **„Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków”** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 8. Rynek, Działanie 68.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych 65 660,00 zł, wydatków bieżących 8 338,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 57 289,11 zł, w tym ze środków własnych kwota 9 015,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 48 273,61 zł oraz wydatków bieżących 8 337,30 zł, ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 56 038,23 zł (84,14% planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 13 dzieci z 9 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	13 657 924,00 zł
Wykonanie..	8 073 563,41 zł
% wykonania, tj.	59,11 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Zrealizowano również wydatki na projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **„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 725 700,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 725 700,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 350 283,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 375 417,00 zł;
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie:2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 10 039 761,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 4 781 982,05 zł, w tym ze środków własnych kwota 2 016 755,88 zł, ze środków Unii Europejskiej 2 765 226,17 zł;
- **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V,VI,VII)”** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 15 284,00 zł, wykonanie 0zł.

Zobowiązania wynoszą 26 652,39 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 560 244,55 zł (99,38% planu), z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami oraz usuwanie azbestu w Gminie Radków i rekompensatę dla Spółki RUK w Radkowie tytułem rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (RUK w Radkowie).
Zobowiązania wynoszą 122 656,69 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 446 962,80 zł (92,36% planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 81 545,54 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 635,16 zł (60,59% planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 507 410,66 zł (66,76 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 170 000,00 zł na zadanie pn. „**Oświetlenie Gajów**”. Zobowiązania wynoszą 9 838,27 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 10 895,34 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 436 964,00 zł
Wykonanie	2 743 487,76 zł
% wykonania, tj.	79,82 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 535 529,91 zł (94,02% planu). Dotyczące organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżących wydatków promujących Gminę Radków. Zobowiązania wynoszą 18 641,59 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 57 858,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

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

– „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**” (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 95 912,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 89 409,29 zł, w tym ze środków własnych 13 411,31 zł ze środków Unii Europejskiej 75 997,98 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 83 606,66 zł, w tym ze środków własnych kwota 12 541,73 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 71 064,93 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 120 271,00 zł, wydatków majątkowych 0,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 120 271,00 zł, w tym ze środków własnych 18 040,00 zł ze środków Unii Europejskiej 102 231,00 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 756 300,00 zł (100,00% planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 25 481,32 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 36 921,16 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim.

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 564 000,00 zł (100 % planu) oraz dotację celową w kwocie 44 000,00 zł (100 % planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację w wysokości 120 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach.

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 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim.

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 10 750,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 10 000,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 1 500,00 zł, ze środków Unii Europejskiej 8 500,00 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. Wykonanie wydatków majątkowych 434 012,46 zł, w tym ze środków własnych kwota 300 339,46 zł, ze środków Unii Europejskiej 133 673,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	810 494,00 zł
Wykonanie.	696 900,34 zł
% wykonania, tj.	85,98 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 132 594,45 zł (93,92 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 3 119,07 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 43 299,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim.

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 105 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 10 833,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczenia przy ul. Spadzistej w Radkowie na potrzeby siłowni dla mieszkańców Radkowa” -kwota 130.000,00 zł;
- „Wyposażenie hali sportowej w Ścinawce Średniej w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych” – kwota 39 453,48 zł.

W rozdziale zrealizowano 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 214 699,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 214 698,25 zł, w tym ze środków własnych kwota 96 398,25 zł, ze środków Unii Europejskiej 118 300,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2018 roku

W 2018 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 3 903 117,01 zł, co stanowi 59,46% planu.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2018 roku

W 2018 roku przychody wyniosły 7 300 149,88 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1 755 329,95 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2018 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018r.
Przychody				
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w tym krótkoterminowa 375 417,00 zł)	2 308 328,00	1 753 028,07
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 100 000,00	3 100 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 447 121,00	2 447 121,81
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	90 464,00	0,00
Razem przychody budżetu:			7 945 913,00	7 300 149,88

Rozchody				
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 384,00	39 912,95
3	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (krótkoterminowa 375 417,00 zł)		375 417,00
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 340 000,00	1 340 000,00
Razem rozchody budżetu:			1 381 384,00	1 755 329,95

W 2018 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 7 300 149,88 zł. W ramach przychodów:

- rozliczono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 2 447 121,81zł,
- wyemitowano obligacje komunalne, kwota 3 100 000,00zł,

- zaciągnięto pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 1 243 938,07zł (w załączniku nr 4 w źródłach finansowania z pożyczki i kredytów wykazano kwotę 883 499,73 zł; Pozostała kwota to niewykorzystane środki pozostałe na rachunkach bankowych przedmiotowego zadania),
- zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania 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 133 673,00zł,
- zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu Księżno-Bieganówek w Ścinawce Średniej”, kwota 375 417,00zł.

Kwota 1 755 329,95 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2018 rok. Wykupiono obligacje samorządowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 140 000,00 zł i w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego w kwocie 1 200 000,00 zł oraz zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu Księżno-Bieganówek w Ścinawce Średniej”, kwota 375 417,00zł.

Ponadto udzielono pożyczki z budżetu Gminy Radków w kwocie 39 912,95 zł, dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2018 roku wyniosła **20 035 425,56 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 **870 000,00 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 **9 180 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2017r. deficytu budżetu – kwota **5 500 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu – kwota **3 100 000,00 zł**;
- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota **1 243 938,07zł**;
- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014 - 2020 zadania pn. „Budowa wodociągu Księżno- Bieganówek w Ścinawce Średniej” – kwota **133 673,00zł**;
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – kwota **7 814,49 zł** (7 618,92 zł – Gminne Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, 195,57 zł - Urząd Miasta i Gminy w Radkowie).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2018 roku wyniosły 6 332 528,13 zł, w tym pożyczki 88 992,23 zł, gotówka i depozyty 1 640 843,54 zł, należności wymagalne 3 911 149,76 zł, pozostałe należności 691 542,60 zł.

7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 roku

W 2018 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 8 188 208,49 zł (plan 8 256 432,32 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 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 928,91	408 791,11
	01095		Pozostała działalność	408 928,91	408 791,11
		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	408 928,91	408 791,11
750			Administracja publiczna	120 492,00	120 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 492,00	120 492,00
		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	120 492,00	120 492,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 194,00	76 003,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00
		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	1 888,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	80 306,00	74 115,59
		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	80 306,00	74 115,59
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 797,41	75 230,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 797,41	75 230,33

		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	75 797,41	75 230,33
851			Ochrona zdrowia	497,00	496,35
	85195		Pozostała działalność	497,00	496,35
		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	497,00	496,35
852			Pomoc społeczna	38 030,00	37 924,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 333,00	21 333,00
		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	21 333,00	21 333,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 534,00	1 502,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 534,00	1 502,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 031,00	8 959,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 031,00	8 959,17
	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	7 529 293,00	7 468 070,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 511 000,00	4 511 000,00
		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	4 511 000,00	4 511 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 667,00	2 670 494,79
		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	2 726 667,00,	2 670 494,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	105,78
		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	226,00	105,78

	85504		Wspieranie rodziny	291 400,00	286 470,00
		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	291 400,00	286 470,00
Razem:				8 256 432,32	8 188 208,49

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku wykonane zostały w wysokości 125 972,96 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 32 551,02 zł i przekazane do DUW 93 421,94 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w 2018 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	124,00	6,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00	6,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	6,20
855			Pomoc społeczna	125 848,96	32 544,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 848,96	32 544,82
		0920	Pozostałe odsetki	45 738,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 005,64	2 502,82
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 105,01	30 042,008

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 rok

W 2018 roku w budżecie gminy Radków realizowane były 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 1 682 374,00 zł, wydatków bieżących 2 500,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 1 657 230,67 zł, w tym ze środków własnych kwota 494 918,50 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 162 312,17 zł oraz wydatków bieżących 2 499,36 zł, w tym ze środków własnych kwota 374,91 zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 2 124,45 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 83 606,66 zł, w tym ze środków własnych kwota 12 541,73 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 71 064,93 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 1 296 152,00 zł. Wykonanie wydatków 1 257 171,44 zł, w tym ze środków własnych kwota 828 407,15 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 428 764,29 zł;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska,

w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 10 039 761,00 zł. Wykonanie wydatków 4 781 982,05 zł, tym ze środków własnych kwota 1 133 256,15 zł, z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota 883 499,73zł oraz ze środków Unii Europejskiej, kwota 2 765 226,17zł;

- **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. Wykonanie wydatków 434 012,46 zł, w tym ze środków własnych kwota 300 339,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 133 673 zł;
- **Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 95 912,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 89 409,29 zł, w tym ze środków własnych 13 411,31 zł ze środków Unii Europejskiej 75 997,98 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. Wykonanie wydatków 4 920,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 738,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 4 182,00 zł;
- **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 333 250,00,00 zł, wydatków bieżących 119 110,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 289 638,89 zł, w tym ze środków własnych kwota 43 445,83 zł, ze środków Unii Europejskiej 246 193,06 zł oraz wydatków bieżących 117 181,18 zł, w tym ze środków własnych 17 577,17 zł ze środków Unii Europejskiej 99 604,01 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 120 271,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 120 271,00 zł, w tym ze środków własnych 18 040,00 zł ze środków Unii Europejskiej 102 231,00 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 596 499,05 zł, w tym ze środków własnych kwota 80 191,52 zł, ze środków Unii Europejskiej 516 307,53 zł oraz wydatków majątkowych 198 223,00 zł, w tym ze środków własnych 20 714,00 zł ze środków Unii Europejskiej 177 509,00 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 bieżących 159 982,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 25 055,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 758,25 zł, ze środków Unii Europejskiej 21 296,75 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 10 750,00 zł. Wykonanie wydatków 10 000,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 1 500,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 8 500,00 zł;
- **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 725 700,00 zł. Wykonanie wydatków 725 700,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 350 283,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 375 417,00 zł;
- **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 214 699,00 zł. Wykonanie wydatków 214 698,25 zł, w tym ze środków własnych kwota 96 398,25 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 118 300,00 zł;
- **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 35 003,00 zł. Wykonanie wydatków 14 868,24 zł, w tym ze środków własnych kwota 2 389,17 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 12 479,07 zł;
- **Podjęcie inicjatyw środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez uzyskanie umiejętności i kwalifikacji w zakresie przetwarzania produktów rolniczych** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, plan działania Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) – plan wydatków bieżących 18 981,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej 18 910,58 zł.;
- **Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – Ścinawka Dolna** (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 bieżących 157 721,00 zł. Wykonanie w 2018 r. wyniosło 0,00 zł. Wydatkowanie środków na realizację projektu nastąpi w 2019 r.;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)** (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 15 284,00 zł. Wykonanie w 2018 r. wyniosło 0,00 zł. Wydatkowanie środków na realizację projektu nastąpi w 2019 r.;
- **Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych 65 660,00 zł oraz bieżących 8 338,00 zł . Wykonanie wydatków majątkowych 57 289,11 zł, w tym ze środków własnych kwota 9 015,50 zł, ze środków Unii Europejskich 48 273,61 zł oraz wydatków bieżących ze środków Unii Europejskiej 8 337,30 zł.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2018 rok

Gmina Radków w 2018 roku udzieliła dotacji w kwocie 1 653 297,04 zł (99,73 % planu), w tym:

- **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:**
 - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 756 300,00 zł (100,00 % 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 564 000,00 (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;
- **dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:**
 - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 44 000,00 (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

- 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 7 007,04 zł (92,58 % planu)
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowa Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrożowego segmentu B w wersji nieoznakowanej) – kwota 8 545,00 zł (100,00 % planu);
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
 - środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1 245,00 zł (100,00 % planu);
 - 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 - kwota 2 200,00 zł (36,67% planu);
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:
 - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, UKS „Giecek”, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina”, Stowarzyszenie „Wszystcy Razem” – razem kwota 145 00,00 zł (100,00 % planu);
 - zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego... ” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, wykonanie kwota 5 000,00 zł (100,00 % planu).

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 – kwota 120 000,00 zł (100,00 % planu).

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2018 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 300,00	1 364 300,00	
	92109	2480	Domy kultury	756 300,00	756 300,00	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	564 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
	92116	2800	Biblioteki	44 000,00	44 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM				1 364 300,00	1 364 300,00	
2. POZOSTAŁE PODMIOTY						
750			Administracja publiczna	7 569,00	7 007,04	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 569,00	7 007,04	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	9 790,00	
	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji	8 545,00	8 545,00	Komenda Powiatowa Policji – wpłata na fundusz celowy
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
RAZEM				17 359,00	16 797,04	
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	5 000,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej – Poprawa bezpieczeństwa publicznego ...
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	6 000,00	2 200,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	2 200,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	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	105 000,00	105 000,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				276 000,00	272 200,00	

RAZEM DO-TACJE				1 657 659,00	1 653 297,04	

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

W 2018 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 282 979,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą o funduszu sołeckim. Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców.

W 2018 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 282 427,14zł (99,80% planu), z tego:

- kwota 9 833,62 zł – Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 100,00% planu;
- kwota 18 898,00 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 99,97% planu;
- kwota 25 393,59 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 99,85% planu;
- kwota 40 296,94 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 99,98% planu;
- kwota 16 280,12 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 99,98% planu;
- kwota 17 771,05 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 99,98% planu;
- kwota 40 295,69 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 99,98% planu;
- kwota 32 736,44 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 99,90% planu;
- kwota 29 782,56zł – Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 99,99% planu;
- kwota 40 243,79 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 99,85% planu;
- kwota 10 895,34 zł – Sołectwo Karłów Pasterka, wykonanie wynosi 96,55%.

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania przedsięwzięć realizowanych w 2018 roku wg poszczególnych sołectw została przedstawiona w załączniku nr 5.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/314/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 10 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe				Limit zobowiązań
		od	do		2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:	x	x	x	11 112 613,00	10 981 240,72	153 641,93	22 575 713,36
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	985 407,00	579 468,51	0,00	1 564 875,51
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	10 127 206,00	10 401 772,21	153 641,93	21 010 837,85

1.1	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:		x	x	24 953 413,53	11 105 044,00	10 974 932,20	117 173,93	22 197 150,13
	- wydatki bieżące		x	x	2 534 872,99	977 838,00	573 159,99	0,00	1 550 997,99
	- wydatki majątkowe		x	x	22 418 540,54	10 127 206,00	10 401 772,21	117 173,93	20 646 152,14
1.1.1	INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 - 2020								
1.1.1.1	Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Wschodnia Część		2018	2019	938 969,00	68 800,00	870 169,00	0,00	938 969,00
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		x	x	938 969,00	68 800,00	870 169,00	0,00	938 969,00
1.1.1.2	Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych		2017	2020	1 877 671,93	1 643 323,00	117 175,00	117 173,93	1 877 671,93
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe		x	x	1 877 671,93	1 643 323,00	117 175,00	117 173,93	1 877 671,93
1.1.1.3	Wspólnie dla kultury.		2017	2019	602 947,00	126 743,00	205 304,00	0,00	332 047,00
	- wydatki bieżące		x	x	602 947,00	126 743,00	205 304,00	0,00	332 047,00
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumowska		2017	2019	1 458 698,62	5 375,00	44 074,62	0,00	49 449,62
	- wydatki bieżące		x	x	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00
	- wydatki majątkowe		x	x	1 453 323,62	0,00	44 074,62	0,00	44 074,62
1.1.1.5	Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym		2017	2019	452 360,00	442 255,00	10 105,00	0,00	452 360,00
	- wydatki bieżące		x	x	452 360,00	442 255,00	10 105,00	0,00	452 360,00
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Śladami św. Jakuba na czesko- polskim pograniczu		2018	2019	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	100 921,00
	- wydatki bieżące		x	x	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	100 921,00
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								
1.1.2.1	Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków		2017	2019	1 373 269,99	392 844,00	267 450,99	0,00	660 294,99
	- wydatki bieżące		x	x	1 373 269,99	392 844,00	267 450,99	0,00	660 294,99
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								
1.1.3.1	Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej		2016	2019	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	1 225 371,00

		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	1 225 371,00
	1.1.4	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>							
	1.1.4.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII</i>	2016	2019	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	5 182 636,00
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	5 233 189,00	0,00	5 182 636	0,00	5 182 636,00
	1.1.4.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.</i>	2016	2019	11 684 480,99	8 415 083,00	2 962 346,59	0,00	11 377 429,59
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	11 684 480,99	8 415 083,00	2 962 346,59	0,00	11 377 429,59
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	1 439 056,03	7 569,00	6 308,52	36 468,00	378 563,23
		- wydatki bieżące	x	x	81 653,32	7 569,00	6 308,52	0,00	13 877,52
		- wydatki majątkowe	x	x	1 357 402,71	0,00	0,00	36 468,00	364 685,71
	1.3.1	<i>TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach</i>	2013	2019	81 653,32	7 569,00	6 308,52	0,00	13 877,52
		- wydatki bieżące	x	x	81 653,32	7 569,00	6 308,52	0,00	13 877,52
		- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2	<i>Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna</i>	2017	2029	1 357 402,71	0,00	0,00	36 468,00	364 685,71
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	x	x	1 357 402,71	0,00	0,00	36 468,00	364 685,71

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

- „**TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 81 653,32 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata zaplanowano w kwotach: w 2018 roku – 7 569,00 zł oraz w 2019 roku kwota – 6 308,52 zł;
- „**Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji – Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 1 357 402,71 zł, natomiast limit wydatków na lata 2020-2028 zaplanowano w kwocie po 36 468,00zł natomiast w 2029 roku w kwocie 36 473,71 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 16 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 2 przedsięwzięcia pozostałe.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć na dzień 31.12.2018 rok kształtuje się następująco:

- **„Czesko-Polski szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”** – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Euroregion Pomezi Čech, Moravy a Kladská – Euroregion Glacensis a partnerami projektu. Projekt dotyczył budowy i odnowy wież i punktów widokowych. Elementem projektu jest stworzenie produktu turystycznego Wędrowki po wieżach widokowych. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.
- **„Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Společnost pro destinacni management Broumova a partnerem projektu, tj. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Radków założyła, iż w ramach projektu wybuduje lapidarium oraz odbędzie się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji.
W ramach wydatków zakupiono: 50 szt. czarnych teczek wraz z jej podstawowym wyposażeniem i 20 szt. organizatorów osobistych (terminarz/notatnik) z nadrukowanym logotypem programu oraz herbem Gminy Radków oraz zorganizowano na terenie gminy Radków spotkania grup roboczych.
- **„Wspólnie dla kultury”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę na dofinansowanie projektu przez Republikę Czeską Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W ramach projektu zakupiono m.in. zestaw mikrofonów bezprzewodowych, komplet biesiadny, namioty promocyjne, hala namiotowa, parasole promocyjne oraz usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe na „Festiwal kwiatów”, „Festiwal im. I. Reimanna”, „Festiwal słodkości”, „Przegląd młodych organistów”, „Wołodia pod Szczelińcem”.
W ramach wydatków opracowano i wykonano kalendarz w formie katalogowej, opracowano i wykonano 1 200 szt. folderów dwujęzycznych pt.: „Cukierniczy przewodnik z pogranicza Ziemi Radkowsko- Policko- Broumowskiej” oraz zorganizowano „Festiwal słodkości”, „Festiwal kwiatów”, „Festiwal im. I. Reimanna”, „Festiwal – Wołodia pod Szczelińcem” oraz zorganizowano „Przegląd młodych organistów”.
- **„Rowerowy region – Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska”** – Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Gminą Miejską Broumova a partnerami projektu, tj. Gminą Klinice, Gminą Miejską Nowa Ruda, Gminą Nowa Ruda. W ramach projektu w 2017 roku wybudowana została ścieżka rowerowa Ścinawka Górna- Włodowice oraz wyremontowana została ścieżka rowerowa w Radkowie ul. Grunwaldzka- góra Guzowata, wykonane zostało oznakowanie nowych oraz istniejących tras rowerowych oraz wykonano tablice informacyjne wraz z mapami.
W ramach wydatków wykonano ROOL-UPY promocyjne.
- **„Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu”** – Gmina Radków, jako partner wiodący posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska z partnerami projektu tj. Gminą Mieroszów, Obec Krinice, Mezimesti. W ramach projektu wykonanych zostanie: 50 szt. grafik o tematyce „Bazylika Wambierzycka” wraz z oprawą, 15 000 szt. ulotek promocyjnych charakteryzujących Wambierzyce ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sakralnych, 15 000 szt. map promocyjnych szlaku św. Jakuba na obszarze Gminy Radków i DSO Broumova, 500 szt. albumów promocyjnych przedstawiających miejscowość Wambierzyce, z uwzględnieniem Bazyliki, jako perły ziemi kłodzkiej.
- **„Udostępnianie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Mesto Mezimesti a partnerami projektu, tj. Gminą Mieroszów. W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z oznakowaniem pionowym i poziomym- odcinek Ścinawka Średnia, wybudowane zostanie miejsce postojowe wraz z wiatą rowerową oraz stojakami rowerowymi, wykonane zostaną materiały promocyjne oraz tablice informacyjne. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022.
- **„Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast”** - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Společnost pro destinacni management Broumova, o.p.s. W ramach projektu zorganizowany zostanie dla ok. 100 osób rowerowy rajd najmłodszych, zakupione zostaną nagrody, poczęstunek oraz materiały promocyjne na rajd oraz zakończenie sezonu rowerowego. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.

- **„Z rodziną przez pogranicze kłodzkie”** - Gmina Radków, jako partner wiodący posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska z partnerami projektu tj. Miasto Nachod. W ramach projektu wybudowany zostanie wodny plac zabaw oraz ujęcie wody, zakupione zostaną materiały promocyjne np. maty piankowe (karimaty), ręczniki szybkoschnące czy koce piknikowe. Realizacja zadani nastąpi w latach 2019 – 2020.
- **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów tj. 295 uczniów, spośród 328 uczniów objętych projektem, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów tj. 209 uczniów objętych projektem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 13 uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych u 100% nauczycieli tj. 49 osób objętych projektem w szkołach z terenu gminy w Radkowie w terminie do 30.06.2019 r. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014-2020 tj. „Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” poprzez realizację następujących działań edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ścinawce Średniej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radkowie oraz Szkoły Podstawowej w Wambierzycach:
 - a) realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy,
 - b) wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej,
 - c) tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego- pracownie przyrodnicze i matematyczne placówek objętych wsparciem zostaną wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne służące do nauczania metodą eksperymentu,
 - d) zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 W ramach wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne dla trzech szkół tj. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach, Szkoły Podstawowej w Radkowie i Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej oraz poniesiono wydatki na zajęcia dodatkowe dla uczniów.
- **„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – ZSP Ścinawka Dolna”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2019 – 2020.
- **„Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w celu umożliwienia godzenia życia zawodowego z prywatnym i aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki żłobkowej, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wsparcie aktywizacji zawodowej 61 osób (59K/2M) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie przez 24 miesiące 5 nowych miejsc żłobkowych oraz pokrycie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi w ramach 36 miejsc w 2019 r i 20 miejsc 2020 r. Cele szczegółowe projektu to:
 - ułatwianie łączenia aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi,
 - upowszechnienie dostępu do opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3,
 - stworzenie miejsc opieki dla wszystkich dzieci w, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radków.
 Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację dwóch zadań tj. utworzenie nowego oddziału żłobkowego oraz bieżące funkcjonowanie miejsc opieki.
 W ramach wydatków zakupiono wyposażenie do żłobka.
- **„Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków – RPO WD lata 2014 -2020, E- usługi publiczne”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zmodernizowana zostanie infrastruktura sieciowa, zakupione zostanie oprogramowanie zapewniające wdrożenie i uruchomienie usług objętych projektem, przeprowadzony zostanie audyt bezpieczeństwa wdrożonego systemu.

- „Ziemia kłodzka- czyste powietrze” – Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na dzień 31.12.2018 roku Gmina czeka na przyznanie środków. Realizacja zadania planowana jest na 2019 rok.
- „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem projektu jest utworzenie nowych usług dla mieszkańców wsi poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ścinawka Dolna. W wyniku realizacji projektu powstanie jeden przebudowany obiekt świetlicy wiejskiej pełniący funkcje kulturalne. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Radków polegającej na budowie nowej kanalizacji o długości ok. 4,4 km oraz odcinków bocznych, likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzania ścieków z nieruchomości do gruntu oraz likwidacja nieszczelnych „szamb”. Realizacja projektu nastąpi w latach 2019 -2020.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W ramach projektu w miejscowości Tłumaczów wybudowana zostanie nowa kanalizacja o długości 8,23km, do której podłączonych zostanie około 511 osób W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Radków podpisała umowy z wykonawcami na zadanie pn.: „System informatyczny do monitorowania i rozliczania robót w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W ramach zwartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego procedury rozliczania kontraktów na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”. Umowa zwarta w dniu 16.02.2018r.. Czas obowiązywania licencji użytkowanego systemu: do dnia 31.12.2019r. Na dzień 30.06.2018r. system został wdrożony przez Wykonawcę.
W dniu 26.02.2018r. Gmina Radków podpisała z Wykonawcą kontrakt na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”.
W ramach projektu wykonano 5,27 km kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie, co daje 64,03% założonego planu. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2019 roku.
- „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach. Na dzień 31.12.2018 roku zadanie zrealizowano w kwocie 7 007,04 zł.
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (RUK w Radkowie)”. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok wynosi 49 906,00 zł, natomiast wykonanie na koniec 2018 roku wyniosło 49 905,83 zł.

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

Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2018 roku przedsięwzięć

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% (kol. 9/ 8)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:	x	x	x	11 513 464,00	31 220 228,00	5 882 060,03	51,09%
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	1 101 289,00	4 841 113,00	772 089,39	70,11%

1.b	- wydatki majątkowe		x	x	x	10 412 175,00	26 379 115,00	5 109 970,64	49,08%
1.1	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:		x	x	31 963 081,10	11 455 989,00	29 721 868,00	5 825 147,16	50,85%
	- wydatki bieżące		x	x	5 385 438,49	1 093 720,00	4 827 235,00	765 082,35	69,95%
	- wydatki majątkowe		x	x	26 577 642,61	10 362 269,00	24 894 633,00	5 060 064,81	48,83%
	1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 - 2020</i>							
	1.1.1.1	<i>Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia</i>	2018	2019	1 120 070,00	0,00	1 120 070,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe		x	x	1 120 070,00	0,00	1 120 070,00	0,00	0,00%
	1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	1 877 673,00	159 982,00	1 877 673,00	25 055,00	0,00%
	- wydatki bieżące		x	x	749 779,00	159 982,00	749 779,00	25 055,00	15,66%
	- wydatki majątkowe		x	x	1 127 894,00	0,00	1 127 894,00	0,00	0,00%
	1.1.1.3	<i>Wspólnie dla kultury.</i>	2017	2019	608 471,50	120 271,00	318 243,00	120 271,00	100,00%
	- wydatki bieżące		x	x	608 471,50	120 271,00	318 243,00	120 271,00	100,00%
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.4	<i>Rowerowy region- Ziemia Noworudzko- Radkowsko- Broumovska</i>	2017	2019	1 479 018,62	5 375,00	49 450,00	4 920,00	91,53%
	- wydatki bieżące		x	x	49 450,00	5 375,00	49 450,00	4 920,00	91,53%
	- wydatki majątkowe		x	x	1 429 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.5	<i>Śladami św. Jakuba na czesko- polskim pograniczu</i>	2018	2019	94 256,00	10 750,00	94 256,00	10 000,00	93,02%
	- wydatki bieżące		x	x	94 256,00	10 750,00	94 256,00	10 000,00	93,02%
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.6	<i>Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorze- czu Ścinawki</i>	2020	2022	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące		x	x	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe		x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	0,00%
	1.1.1.7	<i>Podróż w odkrywaniu tajem- nic Gór Stołowych i Skal- nych Miast</i>	2019	2022	355 537,00	0,00	355 537,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące		x	x	355 537,00	0,00	355 537,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.1.8	<i>Z rodziną przez pogranicze kłodzkie</i>	2019	2020	1 733 091,00	0,00	1 733 091,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące		x	x	154 371,00	0,00	154 371,00	0,00	0,00%

		- wydatki majątkowe	x	x	1 578 720,00	0,00	1 578 720,00	0,00	0,00%
	1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
	1.1.2.1	<i>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków</i>	2017	2019	1 373 269,99	837 844,00	1 105 295,00	794 722,05	94,85%
		- wydatki bieżące	x	x	1 175 046,99	639 621,00	907 072,00	596 499,05	93,26%
		- wydatki majątkowe	x	x	198 223,00	198 223,00	198 223,00	198 223,00	100,00%
	1.1.2.2	<i>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna</i>	2018	2020	311 505,00	157 721,00	311 505,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	311 505,00	157 721,00	311 505,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.1.2.3	<i>Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków</i>	2018	2020	1 872 203,00	73 998,00	1 872 203,00	65 626,41	88,69%
		- wydatki bieżące	x	x	1 798 205,00	0,00	1 798 205,00	8 337,30	
		- wydatki majątkowe	x	x	73 998,00	73 998,00	73 998,00	57 289,11	77,42%
	1.1.2.4	<i>Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków- RPO WD lata 2014 -202, E-usługi publiczne</i>	2018	2019	637 780,00	35 003,00	637 780,00	14 868,24	42,48%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	637 780,00	35 003,00	637 780,00	14 868,24	42,48%
	1.1.2.5	<i>Ziemia kłodzka- czyste powietrze</i>	2019	2020	428 899,00	0,00	428 899,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	428 899,00	0,00	428 899,00	0,00	0,00%
	1.1.3	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>							
	1.1.3.1	<i>Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej</i>	2018	2019	350 850,00	0,00	350 850,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	350 850,00	0,00	350 850,00	0,00	0,00%
	1.1.4	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>							
	1.1.4.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII</i>	2016	2020	5 233 190,00	15 284,00	5 233 190,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	x	x	5 233 190,00	15 284,00	5 233 190,00	0,00	0,00%
	1.1.4.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie.</i>	2016	2019	12 421 628,99	10 039 761,00	12 168 188,00	4 789 684,46	47,71%
		- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	- wydatki majątkowe	x	x	12 421 628,99	10 039 761,00	12 168 188,00	4 789 684,46	47,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	1 566 135,32	57 475,00	1 498 360,00	56 912,87	#ADR!
	- wydatki bieżące	x	x	81 653,32	7 569,00	13 878,00	7 007,04	92,58%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 484 482,00	49 906,00	1 484 482,00	49 905,83	100,00%
1.3.1	<i>TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach</i>	2013	2019	81 653,32	7 569,00	13 878,00	7 007,04	92,58%
	- wydatki bieżące	x	x	81 653,32	7 569,00	13 878,00	7 007,04	92,58%
	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	<i>Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (RUK w Radkowie)</i>	2018	2030	1 484 482,00	49 906,00	1 484 482,00	49 905,83	100,00%
	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	1 484 482,00	49 906,00	1 484 482,00	49 905,83	100,00%

12. Podsumowanie

Na koniec 2018 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 54 059 902,89 zł, tj. o 4 185 866,89 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 60 624 431,89 zł, tj. o 6 701 552,89 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 47 536 877,16 zł, co stanowi 87,93 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 39 386 908,51 , tj. 95,73 % planu, dochody majątkowe w wysokości 8 149 968,65 zł, tj. 63,10 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 51 439 994,17 zł, co stanowi 84,85 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 38 241 890,75 zł, tj. 95,94 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 13 198 103,42 zł, tj. 63,56 % planu.

Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb. Za 2018 rok deficyt budżetowy wyniósł 3 903 117,01zł.

URZĄD MIASTA I GMINY
Rynek 1, 57-420 Radków
woj. dolnośląskie
tel.(074)873 5014, fax(074)873 5015
identyfikator: 000529893

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	9	10	11	w tym:		% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			OGÓLNE:	54 059 902,89	47 536 877,16	39 386 908,51	1 203 303,17	8 149 968,65	5 173 508,89				87,93	
010			Rolnictwo i leśnictwo	442 309,91	442 101,89	442 101,89	18 910,58	0,00	0,00				99,95	
	01003		Meiioracje wodne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00				100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00				100,00	
	01095		Pozostała działalność	427 909,91	427 701,89	427 701,89	18 910,58	0,00	0,00				99,95	
		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	18 981,00	18 910,58	18 910,58	0,00	0,00	0,00				99,63	
		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	408 928,91	408 791,11	408 791,11	0,00	0,00	0,00				99,97	
020			Leśnictwo	28 900,00	29 869,58	2 724,20	0,00	27 145,38	0,00				103,35	
	02001		Gospodarka leśna	28 900,00	29 869,58	2 724,20	0,00	27 145,38	0,00				103,35	
		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	2 723,94	2 723,94	0,00	0,00	0,00				93,93	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 000,00	27 145,38	0,00	0,00	27 145,38	0,00				104,41	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00				-	
600			Transport i łączność	2 418 864,00	2 397 392,99	129 607,45	0,00	2 267 785,84	612 551,84				99,19	
	60016		Drogi publiczne gminne	645 710,00	626 238,99	13 667,15	0,00	612 551,84	612 551,84				96,98	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 687,00	13 687,15	13 687,15	0,00	0,00	0,00				100,00	
		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	632 023,00	612 551,84	0,00	0,00	612 551,84	612 551,84				96,92	
		60017	Drogi wewnętrzne	115 920,00	115 920,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00				100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:	
								7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 920,00	115 920,00	115 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	60078		Ustanowienie składek Wzrost Żywiobowych	1 655 234,00	1 655 234,00	0,00	0,00	1 655 234,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 655 234,00	1 655 234,00	0,00	0,00	1 655 234,00	0,00	100,00		
		630	Turystryka	1 087 384,00	1 089 017,19	0,00	0,00	1 089 017,19	1 043 767,19	100,15		
		63095	Resztowa działalność	1 087 384,00	1 089 017,19	0,00	0,00	1 089 017,19	1 043 767,19	100,15		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.15 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	1 045 134,00	1 043 767,19	0,00	0,00	1 043 767,19	1 043 767,19	99,87		
		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	42 250,00	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	107,10		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 474 180,00	3 397 592,26	2 168 487,88	0,00	1 229 104,38	0,00	97,80		
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 416 630,00	1 619 454,87	1 619 454,87	0,00	0,00	0,00	114,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 498,74	1 498,74	0,00	0,00	0,00	149,87		
		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	1 287 630,00	1 482 833,00	1 482 833,00	0,00	0,00	0,00	115,94		
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	94 779,01	94 779,01	0,00	0,00	0,00	103,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 344,12	30 344,12	0,00	0,00	0,00	101,15		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 063 550,00	1 778 137,39	548 033,01	0,00	1 229 104,38	0,00	86,17		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	140 665,27	140 665,27	0,00	0,00	0,00	99,76		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	101,91		
		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	405 999,77	405 999,77	0,00	0,00	0,00	81,20		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	2 800,71	0,00	0,00	2 800,71	0,00	62,24		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 416 000,00	1 226 303,67	0,00	0,00	1 226 303,67	0,00	86,60		
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 654,57	1 654,57	0,00	0,00	0,00	122,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						7	8	9	10	11	
						w tym:					
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
750	2	3	Administracja publiczna	537 544,00	631 140,67	631 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 492,00	120 492,20	120 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	120 492,00	120 492,00	120 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 504,00	16 960,60	16 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	13 778,36	13 778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu lat ubiegłych	1 504,00	1 503,89	1 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 678,35	1 678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	396 548,00	493 681,87	493 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	124,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Słowno Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	15 384,88	15 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 213,30	3 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 600,00	98 684,41	98 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 448,00	376 383,63	376 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	134,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 194,00	76 003,59	76 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 888,00	1 888,00	1 888,00	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	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 306,00	74 115,59	74 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 306,00	74 115,59	74 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						7	8	9	10	11		
				5	6	7	8	9	10	11		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 521,00	36 521,00	36 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	
			Ochotnicze straże pożarne	21 096,90	21 096,90	21 096,90	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	21 097,00	21 096,90	21 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75416	75416		Straż gminna (miejska)	16 390,00	14 424,10	14 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 900,00	13 959,70	13 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 262 320,00	13 927 700,14	13 927 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 929,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 929,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 254 555,00	4 994 386,94	4 994 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 815 546,00	4 636 174,00	4 636 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 524,00	110 830,00	110 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 484,00	126 179,00	126 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 186,00	19 570,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 940,00	5 030,94	5 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 230,00	95 230,00	95 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 363 385,00	2 099 364,39	2 099 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 281,00	1 257 309,51	1 257 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	w tym:				
				Docho- dy ogółem (plan)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań	docho- dy majątkowe finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 273,00	382 650,12	382 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 887,00	2 881,41	2 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 635,00	88 824,10	88 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 000,00	115 228,83	115 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,81		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 129,00	3 206,40	3 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	61 900,00	66 552,91	66 552,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 600,00	168 191,00	168 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 080,00	5 451,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,30		
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 439,11	6 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99		
	75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 694 001,00	1 555 471,96	1 555 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	28 396,99	28 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 382 426,00	1 253 427,80	1 253 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02		
		0480	Wpływy z opłaty za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 376,00	194 375,77	194 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 624,00	78 141,33	78 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	975,00	975,14	975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	112,13	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 946 450,00	5 274 224,85	5 274 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,63		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 754 550,00	5 056 694,00	5 056 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 900,00	217 530,85	217 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,36		
	756		Różne rozliczenia	10 521 184,57	9 058 390,57	9 058 390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 368,00	6 108 368,00	6 108 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 368,00	6 108 368,00	6 108 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Część wydatkująca subwencji ogólnej dla gmin	2 186 766,00	2 186 766,00	2 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 766,00	2 186 766,00	2 186 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907 568,57	444 774,57	444 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 842 746,00	379 952,00	379 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 822,57	64 822,57	64 822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 482,00	318 482,00	318 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 482,00	318 482,00	318 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	801		Oświata i wychowanie	1 448 190,41	1 345 745,48	1 251 288,09	611 261,11	94 457,39	94 457,39	94 457,39	94 457,39	94 457,39	92,93		
		80101	Szkoły podstawowe	141 467,00	126 857,89	32 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:			11		
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 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									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 970,00	4 361,79	4 361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 457,00	94 457,39	0,00	0,00	94 457,39	0,00	0,00	100,00	
	80103	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 858,00	167 347,48	167 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 164,00	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 124,00	73 279,65	73 279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,53	11,53	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)	83 570,00	83 570,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	177 350,00	179 406,02	179 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Starostwa Powiatowego z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,00	1 538,95	1 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 160,00	43 186,38	43 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104,92	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 160,21	1 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	430,48	430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	132 890,00	132 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 936,00	185 101,95	185 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 936,00	184 699,12	184 699,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	402,83	402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	
	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	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżete		w tym:	
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 797,41	75 230,33	75 230,33	0,00	0,00	0,00	99,25		
	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	75 797,41	75 230,33	75 230,33	0,00	0,00	0,00	99,25		
	80195		Pozostała działalność	611 262,00	611 261,11	611 261,11	611 261,11	0,00	0,00	100,00		
	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 pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	490 911,00	490 926,84	490 926,84	490 926,84	0,00	0,00	100,00		
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 351,00	120 334,27	120 334,27	120 334,27	0,00	0,00	99,99		
851	85195		Ochrona zdrowia	497,00	496,35	496,35	496,35	0,00	0,00	99,87		
			Pozostała działalność	497,00	496,35	496,35	496,35	0,00	0,00	99,87		
	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	497,00	496,35	496,35	496,35	0,00	0,00	99,87		
852	85202		Pomoc społeczna	1 113 702,00	1 101 813,42	1 101 813,42	1 101 813,42	0,00	0,00	98,93		
			Domy pomocy społecznej	882,00	881,42	881,42	881,42	0,00	0,00	99,93		
			Wykwy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	882,00	881,42	881,42	881,42	0,00	0,00	99,93		
	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.	48 551,00	47 810,24	47 810,24	47 810,24	0,00	0,00	98,47		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 333,00	21 333,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	100,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 218,00	26 477,24	26 477,24	26 477,24	0,00	0,00	97,28		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 200,00	206 372,75	206 372,75	206 372,75	0,00	0,00	98,65		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:		
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 z tytułu ulubień 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)	209 200,00	206 372,75	206 372,75	0,00	0,00	0,00	98,65
	85215		Dotacje mieszkańcom	1 534,00	1 502,27	1 502,27	0,00	0,00	0,00	97,93
		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 pocztowych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień 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	1 534,00	1 502,27	1 502,27	0,00	0,00	0,00	97,93
	85216		Zasilki stałe	305 322,00	298 270,54	298 270,54	0,00	0,00	0,00	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 322,00	298 270,54	298 270,54	0,00	0,00	0,00	97,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 582,00	218 502,50	218 502,50	0,00	0,00	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pocztowych odsetek	2 000,00	2 108,78	2 108,78	0,00	0,00	0,00	105,44
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień z lat ubiegłych	181,00	190,55	190,55	0,00	0,00	0,00	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	60,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 031,00	8 959,17	8 959,17	0,00	0,00	0,00	99,20
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 050,00	207 050,00	207 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 489,00	14 343,60	14 343,60	0,00	0,00	0,00	92,61
		0630	Wpływy z usług	15 489,00	14 343,60	14 343,60	0,00	0,00	0,00	92,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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)	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85276		Usowanie szkodliwych insektów żywnościowych	6 132,00	6 130,10	6 130,10	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	6 132,00	6 130,10	6 130,10	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wykazęgniienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						w tym:		w tym:				
						7	8	9	10	11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
	85334		Pomoc dla repatriantów	100 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 948,00	132 695,68	132 695,68	132 695,68	0,00	0,00	0,00	83,48	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 948,00	132 695,68	132 695,68	132 695,68	0,00	0,00	0,00	83,48	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 123,00	130 906,80	130 906,80	130 906,80	0,00	0,00	0,00	83,32	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 825,00	1 786,88	1 786,88	1 786,88	0,00	0,00	0,00	97,91	
855			Rodzina	8 688 811,00	8 620 769,08	8 130 812,52	333 754,19	489 956,56	489 956,56	489 956,56	99,22	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 512 742,00	4 512 742,00	4 512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	230,00	258,78	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	4 511 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 706,00	2 714 003,38	2 714 003,38	2 714 003,38	0,00	0,00	0,00	98,10	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41,00	40,80	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	2 450,02	2 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu ulubień	9 000,00	8 442,95	8 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 726 667,00	2 670 494,79	2 670 494,79	2 670 494,79	0,00	0,00	0,00	97,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	32 544,82	32 544,82	32 544,82	0,00	0,00	0,00	108,48	
	85503		Karta Rodziny	226,00	105,78	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	46,81	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:			
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	226,00	105,78	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81
	85504	0920	Wspieranie rodzin	317 420,00	312 503,92	312 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,92	13,92	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	291 400,00	286 470,00	286 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 091 715,00	1 091 397,22	591 440,66	333 754,19	489 956,56	489 956,56	489 956,56	99,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	172 754,00	162 456,97	162 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	560,04	560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	8 246,26	8 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	333 754,00	333 754,19	333 754,19	333 754,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		6267	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	489 957,00	489 956,56	489 956,56	0,00	0,00	489 956,56	489 956,56	100,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 534 368,00	4 644 441,85	1 846 524,85	0,00	2 797 917,00	2 797 917,00	2 797 917,00	63,32
		0920	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 539 776,00	2 804 024,17	6 107,17	0,00	2 797 917,00	2 797 917,00	2 797 917,00	50,63
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 107,17	6 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						w tym:		w tym:				
						7	8	9	10	11		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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 pełnością w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 538 770,00	2 797 917,00	0,00	0,00	0,00	2 797 917,00	2 797 917,00	50,52	
	90002		Gospodarka odpadami	1 522 598,00	1 655 168,22	1 655 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 565,00	1 609 447,80	1 609 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 054,20	4 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,83	
		0910	Wpływy z odselek od nielaminowych wpał z tytułu podatków i opłat	7 900,00	8 043,96	8 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	
		2490	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bezzałogowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 653,00	33 622,26	33 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000,00	184 923,34	184 923,34	184 923,34	0,00	0,00	0,00	67,74	
	90020		Wpływy z różnych opłat	273 000,00	184 923,34	184 923,34	184 923,34	0,00	0,00	0,00	67,74	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	326,12	326,12	326,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	326,12	326,12	326,12	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 623,00	300 665,68	284 106,77	284 106,77	239 377,29	16 558,91	16 558,91	14,15	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 707 623,00	282 036,20	265 477,29	265 477,29	239 377,29	16 558,91	16 558,91	16,52	
		0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	136,76	
		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 pełnością w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 195,00	238 377,29	238 377,29	238 377,29	0,00	0,00	0,00	94,92	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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 pełnością w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 431 828,00	16 558,91	16 558,91	0,00	0,00	16 558,91	16 558,91	1,16	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 000,00	13 444,28	13 444,28	13 444,28	0,00	0,00	0,00	3,22	
		0620	Wpływy z pozostałych ceselek	0,00	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 442,19	13 442,19	13 442,19	0,00	0,00	0,00	89,61	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem (plan)	Dochoły ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
						7	8	9	10	11	
				w tym:		w tym:					
				dochoły bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				dochoły majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 185,20	5 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 185,20	5 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	199 026,00	204 239,94	66 213,94	0,00	138 026,00	118 300,00	102,62	
			Obiekty sportowe	59 000,00	62 203,75	62 203,75	0,00	0,00	0,00	105,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	62 162,58	62 162,58	0,00	0,00	0,00	105,36	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 010,19	2 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 010,19	2 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	140 026,00	140 026,00	2 000,00	0,00	138 026,00	118 300,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	118 300,00	118 300,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 726,00	19 726,00	0,00	0,00	19 726,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	54 059 902,89	47 536 877,16	39 386 908,51	1 203 393,17	8 149 958,65	5 173 506,89	87,93	

Załącznik nr 2 - Plan wykonania wydatków budżetów gminy Radków za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Kodziekl	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:							z tego:			w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogólnego (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wspomaganie i subwencje od rębnych podatków	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na ryczałt osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓŁEM:																		
010			Rezerwa i inne świadczenia	51 439 344,17	31 261 890,25	20 643 778,61	15 201 421,49	17 111,23	465 815,63	1 521 562,84	2 279 426,87	1 074 688,42	519 444,48	0,00	11 399 103,42	2 630 114,11	64,3	
			Rezerwa wdrożona	46 611,00	44 845,00	44 845,00	44 845,00	44 845,00	31 324,52	0,00	383,76	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	333,76	333,76	333,76	333,76	0,00	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	
		4910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 129,00	8 128,12	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	99,99	
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	2 210,28	2 210,28	2 210,28	2 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	
		4120	Studia na Fundusz Pracy	419,00	313,73	313,73	313,73	313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 324,32	1 324,32	1 324,32	1 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 001,00	31 000,91	31 000,91	31 000,91	31 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		01233	Inny rozróżnienie	15 316,00	9 643,31	9 643,31	9 643,31	9 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	
		2600	Wpłaty gmin na rzecz lub odbiorczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od obrotu	15 316,00	9 643,31	9 643,31	9 643,31	9 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97	
010		01001	Pracownicy administracji	427 993,31	427 701,68	427 701,68	427 701,68	427 701,68	3 874,12	444 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	599,63	599,63	599,63	599,63	599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Studia na Fundusz Pracy	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 238,16	3 238,16	3 238,16	3 238,16	3 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,34	1 491,63	1 491,63	1 491,63	1 491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,76	2 952,76	2 952,76	2 952,76	2 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4310	Zakup usług pozostałych	16 951,00	16 951,58	16 951,58	16 951,58	16 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Inne opłaty i składki	400 919,69	400 917,69	400 917,69	400 917,69	400 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	
		020	Leczenie	16 889,00	17 214,31	17 214,31	17 214,31	17 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
		02001	Opieka zdrowotna	16 889,00	17 214,31	17 214,31	17 214,31	17 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 951,00	17 214,31	17 214,31	17 214,31	17 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
010		00018	Pracownicy administracji	3 264 869,00	3 249 164,42	3 249 164,42	3 249 164,42	3 249 164,42	48 443,92	1 044 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 555,88	97,24	
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Studia na Fundusz Pracy	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	35 127,50	35 127,50	35 127,50	35 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 300,00	345 300,00	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	443 673,36	412 251,12	412 251,12	412 251,12	412 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	
		4430	Inne opłaty i składki	348 200,16	348 200,16	348 200,16	348 200,16	348 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		020	Zakup usług pozostałych	345 295,00	345 295,00	345 295,00	345 295,00	345 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	
		02001	Opieka zdrowotna	3 073 493,66	3 071 841,52	3 071 841,52	3 071 841,52	3 071 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 847,52	96,33	
		02002	Wydatki na obsługę długu	2 012 493,66	2 011 691,52	2 011 691,52	2 011 691,52	2 011 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 697,52	99,93	
		02005	Pracownicy administracji	116 821,66	102 732,86	102 732,86	102 732,86	102 732,86	67 878,14	48 885,26	21 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558,89	89,23	
		4910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	30 061,06	30 061,06	30 061,06	30 061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	
		4120	Studia na Fundusz Pracy	1 100,00	5 665,80	5 665,80	5 665,80	5 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,63	
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 169,86	1 169,86	1 169,86	1 169,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	4 330,69	4 330,69	4 330,69	4 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 430,98	5 430,98	5 430,98	5 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
		4310	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 722,58	11 722,58	11 722,58	11 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	
		020	Wydatki na zakup niewypisanych jednostek budżetowych	37 048,00	34 598,08	34 598,08	34 598,08	34 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 598,08	93,38	
010		01001	Chodzi o informację burmistrzom	343 307,86	143 510,69	143 510,69	143 510,69	143 510,69	9 143,66	35 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 231,15	37,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,06	17 139,40	17 139,40	17 139,40	17 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,96	5 347,36	5 347,36	5 347,36	5 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 173,92	3 173,92	3 173,92	3 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za biurowe lokale i pomieszczenia pasywne	2 400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	

Data	Rodzaj	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonano)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:	% wykonania wydatków ogółem			
					Wydatki budżetu budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	współfinansowanie jednostek od nich realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki z tytułu pomocy społecznej	Wydatki na obrotowy dług	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
63885				344 807,46	176 371,20	48 132,65	18 157,25	9 841,96	8 315,69	0,00	0,00	29 975,00	0,00	0,00	238 228,15	0,00	51,15	
4110				1 600,00	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	
4170				10 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
4210				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	
4217				8 887,79	8 887,79	8 887,79	8 887,79	8 887,79	8 887,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4219				1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	
4281				1 830,00	1 779,43	1 779,43	1 779,43	1 779,43	1 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	
4300				8 700,00	5 540,69	5 540,69	5 540,69	5 540,69	5 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	
4307				131 665,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	0,00	0,00	16 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	
4335				23 235,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	
4413				1 000,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	
6550				156 150,00	128 259,15	128 259,15	128 259,15	128 259,15	128 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	
7000				2 038 811,00	1 871 050,43	1 898 462,89	1 898 462,89	1 898 462,89	1 898 462,89	272 926,11	1 413 037,81	0,00	493,18	0,00	138 239,15	184 629,33	0,00	91,77
7004				1 838 511,00	1 642 884,12	1 643 258,79	1 643 258,79	1 643 258,79	1 643 258,79	272 926,11	1 184 831,58	0,00	493,18	0,00	138 239,15	184 629,33	0,00	91,76
3020				514,00	498,18	498,18	498,18	498,18	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	
4010				248 139,00	225 663,66	225 663,66	225 663,66	225 663,66	225 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	
4040				12 817,00	12 816,96	12 816,96	12 816,96	12 816,96	12 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4100				36 294,00	30 553,01	30 553,01	30 553,01	30 553,01	30 553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	
4120				5 172,00	5 172,34	5 172,34	5 172,34	5 172,34	5 172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4170				3 792,00	1 960,00	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	53,51	
4219				49 050,00	45 854,90	45 854,90	45 854,90	45 854,90	45 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	
4219				26 352,00	25 629,63	25 629,63	25 629,63	25 629,63	25 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
4219				311 754,00	310 462,38	310 462,38	310 462,38	310 462,38	310 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
4300				227 870,00	227 864,59	227 864,59	227 864,59	227 864,59	227 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
4413				15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6550				991 000,00	984 636,13	984 636,13	984 636,13	984 636,13	984 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 629,33	0,00	97,17	
70005				338 300,30	338 206,30	338 206,30	338 206,30	338 206,30	338 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	
4210				3 500,00	3 488,66	3 488,66	3 488,66	3 488,66	3 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	
4300				24 000,00	21 386,33	21 386,33	21 386,33	21 386,33	21 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	
4300				216 000,00	193 311,17	193 311,17	193 311,17	193 311,17	193 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	
6000				119 000,00	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	
710				125 381,00	117 989,15	117 989,15	117 989,15	117 989,15	117 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	
4300				12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4300				44 000,00	43 251,26	43 251,26	43 251,26	43 251,26	43 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	
4300				81 311,00	74 517,79	74 517,79	74 517,79	74 517,79	74 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	
4300				51 281,00	49 566,04	49 566,04	49 566,04	49 566,04	49 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
4300				30 000,00	25 206,75	25 206,75	25 206,75	25 206,75	25 206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
720				23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
72005				23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
730				23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
73005				23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
73022				238 855,00	208 244,71	208 244,71	208 244,71	208 244,71	208 244,71	63 848,00	59 720,71	0,00	0,00	0,00	144 659,69	0,00	88,00	
3030				157 710,00	144 659,69	144 659,69	144 659,69	144 659,69	144 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	
4010				81 665,00	47 213,88	47 213,88	47 213,88	47 213,88	47 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	
4040				3 417,00	3 476,16	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	100,00	
4110				8 667,00	8 663,28	8 663,28	8 663,28	8 663,28	8 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	
4120				1 666,00	1 667,41	1 667,41	1 667,41	1 667,41	1 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4210				2 000,00	1 938,06	1 938,06	1 938,06	1 938,06	1 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	
4220				2 000,00	1 935,26	1 935,26	1 935,26	1 935,26	1 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	
4300				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Data	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (w wykonaniu)				Wydatki budżetu				z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
15023	3	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	4 454 851,57	4 321 251,26	4 321 251,26	4 312 307,95	3 582 774,62	729 426,54	0,00	9 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	87,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	9 140,00	9 084,10	9 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 837 856,00	2 788 232,63	2 788 232,63	2 788 232,63	2 788 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4040 Dotacje wyrównawcze na rzecz	203 811,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100 Wydatki na obsługę finansową	15 500,00	14 139,61	14 139,61	14 139,61	14 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 994,00	488 997,07	488 997,07	488 997,07	488 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 637,00	48 557,58	48 557,58	48 557,58	48 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
		4140 Wydaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700,00	24 598,00	24 598,00	24 598,00	24 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4170 Wydatki na badania	42 593,00	41 235,20	41 235,20	41 235,20	41 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		4190 Wydatki na badania	5 093,00	2 481,98	2 481,98	2 481,98	2 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268 012,00	163 742,51	163 742,51	163 742,51	163 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
		4220 Zakup usług zdrowotnych	3 993,00	1 894,19	1 894,19	1 894,19	1 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
		4230 Zakup usług edukacyjnych	63 792,00	49 721,25	49 721,25	49 721,25	49 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07
		4240 Zakup usług remontowych	3 983,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52
		4250 Zakup usług pozostałych	289 231,07	339 717,61	339 717,61	339 717,61	339 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 250,00	26 566,27	26 566,27	26 566,27	26 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4410 Podatki akcyzowe bieżące	6 520,00	6 164,54	6 164,54	6 164,54	6 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15
		4420 Podatki akcyzowe pozostałe	2 000,00	633,59	633,59	633,59	633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
		4430 Podatki akcyzowe	8 100,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 664,00	81 663,60	81 663,60	81 663,60	81 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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	0,00	0,00	0,00	100,00
		4560 Składki emerytalne	30,00	35,13	35,13	35,13	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		4700 Składki emerytalne dla pozostałych członków	21 000,00	20 395,76	20 395,76	20 395,76	20 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
		4710 Wydatki na świadczenia socjalne	17 993,00	17 997,04	17 997,04	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	7 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	7 593,00	7 907,04	7 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień																	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień	</																

Data	Rodzaj	I	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	2 etap:			3 etap:			w tym:				% wykonania wydatków ogółem		
						wydatki budżetu budżetowych	wydatki zadania z budżetu	wydatki z tytułu dotacji na zadania budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu pracochłonu	wydatki na świadczenia	wydatki na usługi	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia		wydatki na świadczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75 009			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad nadzoru gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 266,00	74 115,59	74 115,59	34 595,59	24 348,95	19 206,64	6,00	219 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
3020			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 160,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
4110			Stażki na ubezpieczenia społeczne	2 400,15	2 400,15	2 400,15	2 400,15	2 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120			Stażki na Fundusz Pracy	155,99	155,99	155,99	155,99	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170			Wypracowania bezrobotnych	21 793,71	21 793,71	21 793,71	21 793,71	21 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,65	10 156,65	10 156,65	10 156,65	10 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	49,56	49,56	49,56	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75 712			Opłaty na energię	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75 714			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75 754			Specjalistyczne publikacje i ochrona przeciwpowodziowa	1 141 614,00	1 038 918,96	1 038 918,96	556 520,64	334 548,00	220 871,64	6 245,86	78 333,27	117 161,18	0,00	0,00	299 636,89	299 636,89	0,00	92,74
75 465			Dotacje na wydatki	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2300			Opłaty z tytułu zakupu usług	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75 412			Dotacje na wydatki	746 971,00	691 662,57	691 662,57	190 983,36	49 440,37	648 114,09	5 990,00	78 696,86	117 161,18	0,00	0,00	299 636,89	299 636,89	0,00	92,52
2340			Dotacje z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
4110			Stażki na ubezpieczenia społeczne	2 146,88	2 146,88	2 146,88	2 146,88	2 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
4120			Stażki na Fundusz Pracy	97,48	97,48	97,48	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73
4170			Wypracowania bezrobotnych	40 205,00	40 205,00	40 205,00	40 205,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
4200			Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,31	7 204,31	7 204,31	7 204,31	7 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99
4300			Zakup usług pozostałych	13 570,71	13 570,71	13 570,71	13 570,71	13 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82
4390			Zakup usług zarobkowych	3 170,00	3 170,00	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	99,95
4390			Zakup usług pozostałych	25 532,88	25 532,88	25 532,88	25 532,88	25 532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
4390			Zakup usług pozostałych	59 854,01	59 854,01	59 854,01	59 854,01	59 854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
4390			Zakup usług pozostałych	17 571,17	17 571,17	17 571,17	17 571,17	17 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 566,00	2 712,39	2 712,39	2 712,39	2 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
4430			Różne opłaty i składki	19 030,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6600			Wydatki na zakupy materialyne jetrock	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6607			Wydatki na zakupy mteralyne jetrock	283 263,00	246 923,66	246 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91
6608			Wydatki na zakupy mteralyne jetrock	49 997,50	43 445,62	43 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91
75 444			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75 416			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	634,27	634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
4070			Wypracowania bezrobotnych	229 543,00	229 543,00	229 543,00	229 543,00	229 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4080			Wypracowania bezrobotnych	16 675,30	16 675,30	16 675,30	16 675,30	16 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110			Stażki na ubezpieczenia społeczne	41 687,50	41 687,50	41 687,50	41 687,50	41 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
4130			Stażki na Fundusz Pracy	5 753,33	5 753,33	5 753,33	5 753,33	5 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
4710			Zakup materiałów i wyposażenia	21 969,43	21 969,43	21 969,43	21 969,43	21 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14
4790			Zakup usług pozostałych	14 517,78	14 517,78	14 517,78	14 517,78	14 517,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
4390			Zakup usług pozostałych	14 555,54	14 555,54	14 555,54	14 555,54	14 555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 950,80	2 950,80	2 950,80	2 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23
4430			Różne opłaty i składki	2 700,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22

Dział	Rodzaj	§	Wykazanie	Wyszukiwanie	z tego:					z tego:					z tego:					w tym:
					Wyszukiwanie (plan)	Wyszukiwanie (wykonanie)	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe budżetowych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	wydatki na zadania z zakresu zadań publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakłady kruszących materiałów budowlanych	3 830,26	3 830,26	3 830,26	3 830,26	0,00	3 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80153	Zapewnienie oszacowania kosztów do budżetowego dostępu do podziemnych materiałów eksploatacyjnych lub materiałów budowlanych	78 551,56	77 571,47	77 571,47	77 571,47	0,00	77 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup materiałów wyposażenia	761,46	757,72	757,72	757,72	0,00	757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4201	Zakup środków dydaktycznych i szkoleń	37 797,70	37 815,75	37 815,75	37 815,75	0,00	37 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80165	Pomocna działalność	1 111 285,00	969 571,96	711 331,56	114 854,51	15 124,33	99 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wyposażenie osobowe pracowników	267 459,00	237 765,71	237 765,71	237 765,71	0,00	237 765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4079	Wyposażenie osobowe pracowników	31 957,00	27 728,03	27 728,03	27 728,03	0,00	27 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4047	Dotacje wyposażeniowe	4 729,00	4 728,75	4 728,75	4 728,75	0,00	4 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4048	Dotacje wyposażeniowe	553,00	552,98	552,98	552,98	0,00	552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4178	Składowa ubezpieczenia społeczne	456,00	221,41	221,41	221,41	0,00	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Składowa ubezpieczenia społeczne	49 543,00	38 500,35	38 500,35	38 500,35	0,00	38 500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4178	Składowa ubezpieczenia społeczne	5 079,00	4 483,78	4 483,78	4 483,78	0,00	4 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składowa Fundusz Pracy	4 660,00	4 213,81	4 213,81	4 213,81	0,00	4 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyposażenie techniczne	864,00	801,29	801,29	801,29	0,00	801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 500,00	14 912,82	14 912,82	14 912,82	0,00	14 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	212 620,00	125 402,84	125 402,84	125 402,84	0,00	125 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 126,00	31 446,89	31 446,89	31 446,89	0,00	31 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	138 419,00	101 701,47	101 701,47	101 701,47	0,00	101 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4308	Zakup usług pozostałych	22 068,00	13 481,58	13 481,58	13 481,58	0,00	13 481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady kruszących materiałów budowlanych	99 741,00	99 720,18	99 720,18	99 720,18	0,00	99 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 529,00	177 529,00	177 529,00	0,00	177 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 714,00	20 714,00	20 714,00	20 714,00	0,00	20 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Szkolenia	373 871,00	284 822,05	166 442,25	166 442,25	0,00	166 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4203	Wyposażenie osobowe pracowników	43 891,00	35 410,00	35 410,00	35 410,00	0,00	35 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4203	Zakup usług pozostałych	36 200,00	22 387,00	22 387,00	22 387,00	0,00	22 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4203	Zakup usług pozostałych	3 925,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4203	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80153	Narzędzia i wyposażenie	14 885,00	14 884,47	14 884,47	14 884,47	0,00	14 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4182	Narzędzia i wyposażenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4218	Zakup materiałów wyposażenia	4 810,00	4 809,25	4 809,25	4 809,25	0,00	4 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup usług pozostałych	3 525,00	3 524,99	3 524,99	3 524,99	0,00	3 524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80154	Przebieżalniki elektroizolacyjne	179 361,90	168 581,89	98 102,23	98 102,23	18 829,94	18 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje odnowe z budżetu jednostki samorządu województwa, utworzone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowa ubezpieczenia społeczne	1 071,00	1 070,94	1 070,94	1 070,94	0,00	1 070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowa Fundusz Pracy	65,00	49,56	49,56	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie osobowe pracowników	17 829,00	17 829,00	17 829,00	17 829,00	0,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Narzędzia i wyposażenie	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup usług pozostałych	21 516,00	21 515,93	21 515,93	21 515,93	0,00	21 515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4200	Zakup usług pozostałych	5 311,00	5 310,18	5 310,18	5 310,18	0,00	5 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 987,00	10 304,25	10 304,25	10 304,25	0,00	10 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Składowa ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 476,82	78 476,82	78 476,82	0,00	78 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pomocna działalność	487,00	486,35	486,35	486,35	0,00	486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Wyposażenie osobowe pracowników	320,01	320,01	320,01	320,01	0,00	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowa Fundusz Pracy	55,31	55,18	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Zakup materiałów wyposażenia	2,28	2,28	2,28	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pomocna działalność	65,80	65,82	65,82	65,82	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		812	Pomocna działalność	15,07	15,07	15,07	15,07	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomocna działalność	2 872 423,86	2 784 728,81	2 784 728,81	2 784 728,81	1 622 070,00	730 296,63	741 925,44	0,00	1 212 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	I	Wydział opieki (plan)	Wydział opieki (wynosi)	z tego:							w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu porcelacji i gratyfikacji	Wydatki na obsługę druków	Wydatki na nabycie	% wykonania wydatków ogółem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
8501	Edukacja opieka wychowawcza	354	Edukacja opieka wychowawcza	317 365,00	277 365,33	277 365,33	81 846,16	74 210,64	6 855,52	0,00	186 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40			
			Swieteczna szolna	85 247,00	84 670,83	84 670,83	79 279,28	74 210,64	5 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 441,00	5 396,77	5 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 253,00	62 042,27	62 042,27	62 042,27	62 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23		
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	243,00	242,63	242,63	242,63	242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85		
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	10 520,38	10 520,38	10 520,38	10 520,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 401,35	1 401,35	1 401,35	1 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04		
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 070,00	5 069,64	5 069,64	5 069,64	5 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92		
		85415	Pensje materiały dla uczniów o charakterze asygnowanym	3340	Pensje materiały dla uczniów o charakterze asygnowanym	938 940,99	938 422,88	938 422,88	1 786,88	1 786,88	0,00	0,00	1 786,88	0,00	163 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
				3340	Stypendia dla uczniów	197 123,00	163 630,00	163 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych			1 625,99	1 786,88	1 786,88	1 786,88	1 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81		
85416	Pensje materiały dla uczniów o charakterze asygnowanym			3340	Pensje materiały dla uczniów o charakterze asygnowanym	33 170,86	27 288,06	27 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	
				3340	Stypendia dla uczniów	13 170,00	13 168,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
				3020	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,86	14 120,06	14 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50
				3020	Inne formy pomocy dla uczniów	10 448 940,00	93 269 841,15	93 269 841,15	1 346 966,35	1 346 966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
85561	Zwrot otrzymanych przez jednostki wydziałowych programów z przeliczeń lub wyprzedzeń z powodzeniem powrotu, o których mowa w art. 194 ustawy, powrotom finansów lub w rozumieniu art. 194			2913	Zwrot otrzymanych przez jednostki wydziałowych programów z przeliczeń lub wyprzedzeń z powodzeniem powrotu, o których mowa w art. 194 ustawy, powrotom finansów lub w rozumieniu art. 194	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				3113	Świadczenia społeczne	4 443 335,00	4 443 335,00	4 443 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 468,00	41 468,00	41 468,00	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
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	3 371,00	3 371,00	3 371,00	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		
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	6 102,00	6 102,00	6 102,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 022,00	1 022,00	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		
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup sprzętu	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 471,50	8 471,50	8 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług leśniczanostrojnych	157,00	157,00	157,00	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		
4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i urządzenia pomiarowe	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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				
4410	Przebiegi służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	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				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	1 995,00	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				
4530	Przebiegi osobiste	201,00	200,57	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00	34,00	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	Składki pracowników należących do związków zawodowych i innych związków	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu celowego i inne świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2765	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu celowego i inne świadczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 846,00	2 765 846,95	2 765 846,95	2 765 846,95	2 765 846,95	244 905,38	0,00	13 435,73	0,00	2 461 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46		
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 908,00	2 451 251,72	2 451 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 118,90	75 220,38	75 220,38	75 220,38	75 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77		
		4040	Dotacje na wynagrodzenia roczne	2 014,00	2 013,90	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 983,00	157 983,00	157 983,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 028,00	1 028,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
		4530	Przebiegi osobiste	2 615,00	2 615,46	2 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77		
		4530	Materiał Działalności	238,00	993,78	993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81		

Data	Rodzaj	Wykaz opisów (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	2 kwiecień		3 kwiecień					w tym:			% wykonania wydatków ogółem				
				wydatki budżetu budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tego:			wydatki na wynagrodzenie i świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń		wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń			
							wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu pomocy i świadczeń									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1554	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	905,76	905,76	105,73	0,00	905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
		Wąskiełki redyliny	394 782,00	371 883,27	371 883,27	83 881,58	8 881,78	83 881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	202,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82
		3110 Świadczenia społeczne	282 020,00	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	59 713,76	59 713,76	59 713,76	0,00	59 713,76	0,00	0,00	59 713,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00	2 972,82	2 972,82	2 972,82	0,00	2 972,82	0,00	0,00	2 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	20 645,27	20 645,27	20 645,27	0,00	20 645,27	0,00	0,00	20 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	718,00	718,89	718,89	718,89	0,00	718,89	0,00	0,00	718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		4270 Zakup usług pocztowych	1 285,00	1 295,11	1 295,11	1 295,11	0,00	1 295,11	0,00	0,00	1 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22
		4410 Posażki autobusowe krajowe	4 160,00	4 500,96	4 500,96	4 500,96	0,00	4 500,96	0,00	0,00	4 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
		4420 Różne opłaty i składki	16,00	65,25	65,25	65,25	0,00	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
		4560 Pensje i dodatki	15,00	13,92	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80
		4710 Świadczenia pracowników niepełnych członków korporacji publicznych	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1515	4710 Wzrostem i tuż przed zamknięciem roku	2 748 745,00	2 680 284,15	2 680 284,15	885 898,21	871 280,37	668 186,18	184 891,69	0,00	0,00	3 397,64	10 185,86	0,00	0,00	1 174 918,78	1 174 918,78	94,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	3 911,64	3 911,64	0,00	0,00	3 911,64	0,00	0,00	3 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 543,00	539 513,66	539 513,66	539 513,66	0,00	539 513,66	0,00	0,00	539 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 239,00	34 238,91	34 238,91	34 238,91	0,00	34 238,91	0,00	0,00	34 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,00	84 281,42	84 281,42	84 281,42	0,00	84 281,42	0,00	0,00	84 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 146,00	10 237,42	10 237,42	10 237,42	0,00	10 237,42	0,00	0,00	10 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
		4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	38 310,00	3 145,25	3 145,25	3 145,25	0,00	3 145,25	0,00	0,00	3 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4270 Zakup usług pocztowych	89 150,00	78 485,43	78 485,43	78 485,43	0,00	78 485,43	0,00	0,00	78 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
		4340 Zakup usług wydawniczych i drukarskich	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
		4360 Zakup usług telefonii publicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80
		4380 Zakup usług pocztowych	18 482,00	19 461,35	19 461,35	19 461,35	0,00	19 461,35	0,00	0,00	19 461,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99
		4390 Zakup usług pocztowych	378,00	374,51	374,51	374,51	0,00	374,51	0,00	0,00	374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4560 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 000,42	3 000,42	3 000,42	0,00	3 000,42	0,00	0,00	3 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
		4610 Pobytu autobusów krajowe	700,00	695,04	695,04	695,04	0,00	695,04	0,00	0,00	695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91
		4630 Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 844,00	14 893,86	14 893,86	14 893,86	0,00	14 893,86	0,00	0,00	14 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510 Koszty podległości sędziowskiej i jurorowskiej	306,00	227,09	227,09	227,09	0,00	227,09	0,00	0,00	227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
		4700 Składki pracowników niepełnych członków korporacji publicznych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		5657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 139,00	1 128 788,73	1 128 788,73	0,00	0,00	1 128 788,73	0,00	0,00	1 128 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38
		5658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 350,00	415 187,74	415 187,74	0,00	0,00	415 187,74	0,00	0,00	415 187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37
		6067 Wydatki na zakup wyposażenia sprzętów budżetowych	89 798,00	89 797,16	89 797,16	0,00	0,00	89 797,16	0,00	0,00	89 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6069 Wydatki na zakup wyposażenia sprzętów budżetowych	18 747,00	18 746,26	18 746,26	0,00	0,00	18 746,26	0,00	0,00	18 746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1556	6069 Różny sprzęt	66 600,00	66 600,23	66 600,23	66 600,23	0,00	66 600,23	0,00	0,00	66 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		4730 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 600,00	66 600,23	66 600,23	66 600,23	0,00	66 600,23	0,00	0,00	66 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
		6000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 657 924,00	8 873 965,41	8 873 965,41	2 337 625,53	184 947,14	2 152 678,39	0,00	0,00	2 152 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11
		6001 Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	19 837 885,00	5 555 210,24	5 555 210,24	39 274,19	0,00	39 274,19	0,00	0,00	39 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26
		6002 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	316,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
		6003 Zakup usług	3 000,00	2 640,37	2 640,37	2 640,37	0,00	2 640,37	0,00	0,00	2 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
		6300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 310,82	36 310,82	36 310,82	0,00	36 310,82	0,00	0,00	36 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
		6550 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rodzaj	§	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tegoż:								wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w tym: % wykonania wydatków ogółem													
					5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17								
1	2	3	4	552	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				555	225,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				520	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9101		4	1 370 000,00	1 366 244,55	1 310 330,72	1 310 330,72	133 039,94	1 370 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 943,63	0,00	0,00	89,38					
			4010	113 360,00	116 250,54	110 250,94	110 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4100	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	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	0,00	0,00		
			4110	2 000,00	16 320,50	18 320,50	18 320,50	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	0,00	0,00		
			4120	4 500,00	2 290,50	2 290,50	2 290,50	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	0,00	0,00		
			4210	4 013,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 316 662,00	1 315 931,16	1 315 931,16	1 315 931,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	46 399,00	46 399,00	46 399,00	46 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			910101	44 745,00	44 745,00	44 745,00	44 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 377,00	46 377,00	46 377,00	46 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	46 371,00	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 372,00	46 372,00	46 372,00	46 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	351 992,00	344 852,50	344 852,50	344 852,50	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	0,00	0,00	0,00	
			4520	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			910104	6 800,00	3 833,05	3 833,05	3 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	3 000,00	2 155,17	2 155,17	2 155,17	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	0,00	
			4220	3 800,00	1 677,88	1 677,88	1 677,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			910105	760 045,00	507 416,66	337 416,66	337 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 215,00	10 655,34	10 655,34	10 655,34	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	0,00	
			4280	189 797,00	174 251,34	174 251,34	174 251,34	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	0,00	
			4300	304 790,00	152 241,47	152 241,47	152 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550	23,00	22,51	22,51	22,51	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	0,00				
5550	202 150,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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				
921		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	3 140 643,17	2 357 038,68	2 357 038,68	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																								19,00	3 140 643,17	2 357 038,68
9219		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	3 140 643,17	2 357 038,68	2 357 038,68	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																									19,00	3 140 643,17
9219		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	3 140 643,17	2 357 038,68	2 357 038,68	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																									19,00	3 140 643,17

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie 2018 r. (zł)	%
600			Transport i łączność	2 110 457,00	2 106 555,60	99,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 073 409,00	2 071 997,52	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 073 409,00	2 071 997,52	99,93
			2018_Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 70: 97/4 km 0-0+150 [intensywne opady deszczu i powódź w lipcu 2011 r.]	208 562,00	208 203,33	99,83
			2018_Przebudowa dróg Ratno Dolne dz. nr 377: 291 km 0-0+250 [intensywne opady deszczu styczeń 2012 r.]	426 895,00	426 619,35	99,94
			Przebudowa drogi Radków dz. nr 888 km 0-0+530 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.]	920 500,00	920 065,89	99,95
			Przebudowa dróg Rasków dz. nr 47/1 i; 53,56,83/1 km 0-0+350 [intensywne opady deszczu czerwiec, lipiec 2012 r.]	517 452,00	517 108,95	99,93
	60095		Pozostała działalność	37 048,00	34 558,08	93,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 048,00	34 558,08	93,28
			Zakup parkomatów	37 048,00	34 558,08	93,28
630			Turystyka	156 150,00	128 239,15	82,13
	63095		Pozostała działalność	156 150,00	128 239,15	82,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 150,00	128 239,15	82,13
			Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku wodnym na ul. Piastowskiej w Radkowie	120 000,00	92 089,40	76,74
			Modernizacja kąpieliska przy zalewie radkowskim wraz z miejscami dla najmłodszych i małych dzieci oraz użytkowania dwóch wiat na wózek dziecięcy z miejscami wypoczynku matek i stanowiskami do przewijania małych dzieci	31 150,00	31 149,75	100,00
			Z rodzimą przez Pogranicze Kłodzkie	5 000,00	5 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	184 628,33	61,54
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	184 628,33	97,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	184 628,33	97,17
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	190 000,00	184 628,33	97,17
	70005		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
750			Administracja publiczna	391 748,00	291 833,35	74,50
	75095		Pozostała działalność	391 748,00	291 833,35	74,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 745,00	276 965,11	81,04
			Modernizacja nawierzchni Rynku w Radkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	341 745,00	276 965,11	81,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 753,00	12 479,07	41,94
			Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	29 753,00	12 479,07	41,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	2 389,17	45,51
			Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	5 250,00	2 389,17	45,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu.	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 250,00	299 638,89	87,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 250,00	299 638,89	87,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			2018_Zakup samochodu strażackiego Mercedes Benz	10 000,00	10 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 263,00	246 193,06	86,91
			Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym (I)	283 263,00	246 193,06	86,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 987,00	43 445,83	86,91
			Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym (I)	49 987,00	43 445,83	86,91
758			Różne rozliczenia	1 108 679,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 108 679,00	0,00	0,00
		8800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 679,00	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 108 679,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 718 290,00	1 677 392,45	97,62
	80101		Školy podstawowe	1 516 467,00	1 475 569,45	97,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 315,00	168 898,01	99,17
			Adaptacja pomieszczeń na poddaszu budynku Školy Podstawowej w Wambierzycach na pomieszczenia przeznaczone dla przedszkola - Etap III	170 315,00	168 898,01	99,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 092,00	428 764,29	99,23
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Školno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Škół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	432 092,00	428 764,29	99,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 060,00	828 407,15	95,87
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Školno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Škół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	864 060,00	828 407,15	95,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 500,00	99,00
			Zakup placów zabaw na nieruchomościach stanowiących własność gminy Radków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	49 500,00	99,00
	80104		Przedszkola	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie 2018 r. (zł)	%
			Uwrozenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przebudowę budynku szkolniowio dydaktycznego w Ścinawce Średniej na potrzeby przedszkola	3 600,00	3 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	198 223,00	198 223,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 509,00	177 509,00	100,00
			Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków (I)	177 509,00	177 509,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 714,00	20 714,00	100,00
			Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków (I)	20 714,00	20 714,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	78 500,00	78 478,80	99,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	78 478,80	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 478,80	99,97
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 500,00	78 478,80	99,97
855			Rodzina	1 748 034,00	1 714 519,78	98,08
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 748 034,00	1 714 519,78	98,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 139,00	1 120 788,73	98,39
			2018_Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków	56 170,00	48 273,61	85,94
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	1 082 969,00	1 072 515,12	99,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 350,00	485 187,74	96,97
			2018_Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków	9 490,00	9 015,50	95,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	286 822,00	286 822,00	100,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego (np)	204 038,00	189 350,24	92,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 798,00	89 797,05	100,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	89 798,00	89 797,05	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 747,00	18 746,26	100,00
			Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego	18 747,00	18 746,26	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 094 951,00	5 735 937,88	51,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 792 895,00	5 516 032,05	51,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
			Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	6 150,00	6 150,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 520,00	3 140 643,17	56,57
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	12 750,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tumaczowie	5 163 353,00	2 785 226,17	53,55
			Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	375 417,00	375 417,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 229 225,00	2 367 038,88	45,27
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	2 534,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tumaczowie	4 144 660,00	1 681 506,60	40,57
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tumaczowie (In)	731 748,00	335 249,28	45,81
			Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej	350 283,00	350 283,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 200,00	36,67
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	2 200,00	36,67
	90002		Gospodarka odpadami	49 906,00	49 905,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 906,00	49 905,83	100,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej (RUK w Radkowie)	49 906,00	49 905,83	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 150,00	170 000,00	67,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 150,00	170 000,00	67,42
			Oświetlenie Gajów	252 150,00	170 000,00	67,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 902,00	568 027,46	47,42
	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	120 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	477 902,00	434 012,46	90,82
		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	133 673,00	133 673,00	100,00
			Przebudowa starej zabudowy remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum mineralów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"	133 673,00	133 673,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 340,00	300 339,46	100,00
			Przebudowa starej zabudowy remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum mineralów wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Suszynie na "Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji"	76 405,00	76 405,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r. (zł)	Wykonanie 2018 r. (zł)	%
			Przebudowa starej zabudowej 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" (np)	223 935,00	223 934,48	100,00
926			Kultura fizyczna	517 800,00	412 851,73	79,73
	92601		Obiekty sportowe	28 700,00	28 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	28 700,00	100,00
			Fundusz sołecki - Ścinawka Dolna (inwestycja)	28 700,00	28 700,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	489 100,00	384 151,73	78,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 301,00	130 000,00	95,38
			Remont pomieszczenia przy ul. Spadzistej w Radkowie na potrzeby siłowni dla mieszkańców Radkowa	138 301,00	130 000,00	95,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 300,00	118 300,00	100,00
			Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej	118 300,00	118 300,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,00	96 398,25	100,00
			Budowa przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej - linarium w Ścinawce Średniej	96 399,00	96 398,25	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 100,00	39 453,48	28,57
			Wyposażenie hali sportowej w Ścinawce Średniej w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych	39 500,00	39 453,48	99,88
			Zakup placów zabaw na nieruchomościach stanowiących własność gminy Radków wraz z infrastrukturą towarzyszącą	98 600,00	0,00	0,00
			Razem	20 765 761,00	13 198 103,42	63,56

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu administracyjnych i Funduszu Spółdzielczego budżetu gminy Radków za 2016 rok

Lp.	Nazwa projektu	Wydział	Kod	Opis	Wydatki na 2016 r.											
					Plan po zmianach 2016 r.						2016 r.					
					Środki budżetu państwa			Środki budżetu województwa			Środki budżetu gminy			Środki budżetu samorządu województwa		
Wydział	Kod	Opis	Wydział	Kod	Opis	Wydział	Kod	Opis	Wydział	Kod	Opis	Wydział	Kod	Opis		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny "Wzrost i Zdrowotność" na lata 2014-2020 Osi priorytetowa: 5 Infrastruktura społeczna i społeczna Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Nazwa projektu: Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawie Świeżkiej przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby klubu integracyjnego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Zakres projektu: Prace budowlane i robocizna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Wydatki na wyposażenie	1 000 370,00	599 907,00	0,00	0,00	599 907,00	1 172 767,00	0,00	0,00	0,00	1 172 767,00	1 657 230,67	494 916,50	1 162 314,17	1 162 312,17	
	Wydatki bieżące	2 500,00	375,00	0,00	0,00	375,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 499,36	374,91	2 124,45	2 124,45	
2	Program: Program Europejskiej Współpracy Instytucjonalnej/Podział - Działalność na 2014 - 2020 Osi priorytetowa: 1 Wspieranie rozwoju i społeczeństwa Działanie: Fundusze Międzysektorowe Nazwa projektu: Czaszko polski nek Zakres projektu: Opieka nad ciałami zmarłych (ekspozycja, pochówek, kremacja, pochówek) w miejscach pogrzebowych przy cmentarzu parafialnym	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Wydatki bieżące	0,00	87 914,00	0,00	0,00	87 914,00	74 727,00	0,00	0,00	0,00	74 727,00	83 606,66	12 541,70	71 064,93	71 064,93	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny "Wzrost i Zdrowotność" na lata 2014-2020 Osi priorytetowa: 3 Gospodarka rekreacyjna Działanie: 3.3 Ekoturystyka i rekreacja w obszarach przyrodniczo-krajoznawczych Nazwa projektu: Kompleksowe rozwiązanie infrastruktury turystycznej w Ścinawie Świeżkiej Zakres projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na potrzeby klubu integracyjnego	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Wydatki na wyposażenie	1 298 150,00	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	1 257 171,44	828 407,15	428 764,29	428 764,29	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny "Wzrost i Zdrowotność" na lata 2014-2020 Osi priorytetowa: 3 Gospodarka rekreacyjna Działanie: 3.3 Ekoturystyka i rekreacja w obszarach przyrodniczo-krajoznawczych Nazwa projektu: Budowa kładki nad kanałem w Turzeczynie Zakres projektu: Budowa kładki nad kanałem w Turzeczynie, inwestycja realizowana na tryb otwarty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Wydatki na wyposażenie	10 039 767,00	4 876 408,00	0,00	0,00	4 876 408,00	5 163 353,00	0,00	0,00	0,00	5 163 353,00	4 781 582,05	2 848 753,88	2 765 226,17	2 765 226,17	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny "Wzrost i Zdrowotność" na lata 2014-2020 Osi priorytetowa: 3 Gospodarka rekreacyjna Działanie: 3.3 Ekoturystyka i rekreacja w obszarach przyrodniczo-krajoznawczych Nazwa projektu: Budowa kładki nad kanałem w Turzeczynie, inwestycja realizowana na tryb otwarty	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Wydatki na wyposażenie	454 013,00	300 340,00	0,00	0,00	300 340,00	158 673,00	0,00	0,00	0,00	158 673,00	454 012,46	300 339,46	133 673,00	133 673,00	

Załącznik nr 5 – Plan i wykonania wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Ilościowe/zwikłeniowe zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu - zadania	Wykonanie za 2018 r	Wykonania/plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja		
										Dział	Rozeździł	§
1.	Sołectwo Gajów	9 834,35		Ład, porządek, wynagrodzenie kowarza (1)	9 834,00	3 000,00	3 000,00	100,00		900	90003	4170
				Palno i części do maszyn i urządzeń (2)		1 000,00	929,81	99,98		900	90003	4210
				Urządzenie na terenie sołectwa słowni zewnętrznej - zakup urządzeń (3)		648,00	648,00	100,00		926	92605	4300
						5 186,00	5 185,81	100,00		926	92605	4210
2.	Sołectwo Ralno Górna	18 902,91		Wynagrodzenie kowarza (5)	18 903,00	607,00	606,20	99,90		900	90003	4110
						4 693,00	4 690,00	99,94		900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie ws (2)		2 850,00	2 849,00	99,96		900	90003	4210
				Zakup namoclu 5x10 (pala namiotowa) (1)		3 200,00	3 200,00	100,00		921	92105	4210
				Zadania służące promocji ws(7)		950,00	950,00	100,00		921	92105	4300
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (8)		1 600,00	1 600,00	100,00		921	92105	4170
				Wynagrodzenie pracownika sprząającego Obiekt Centrum (3)		2 500,00	2 500,00	100,00		921	92109	4170
				Utrzymanie i doposażenie obiektu (4)		2 303,00	2 302,80	99,99		921	92109	4210
				3.		Sołectwo Ralno Dolne	25 432,28		Poprawa funkcjonowania jednostki OSP zakup potrzebnych sprzętów służących w sytuacjach kryzysowych i nie tylko (poprawa bezpieczeństwa mieszkańców) (5)	25 432,00	3 482,00	3 473,51
	18,00	17,99	99,94						754		75412	4300
Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	519,00	513,15	99,84						900		90003	4110
	2 985,00	2 985,00	100,00						900		90003	4170
Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (1)	2 848,00	2 844,67	99,88						900		90003	4210
	152,00	151,99	99,99						900		90003	4300
Promocja ws i zadania służące promocji ws(6)	950,00	950,00	100,00						921		92105	4300
	318,00	317,51	99,85						921		92105	4110
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (3)	1 700,00	1 700,00	100,00						921		92105	4300
	3 982,00	3 982,00	100,00						921		92105	4170
Poprawa funkcjonowania i doposażenie świetlic, pomieszczeń gospodarczych, boiska sportowego oraz utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach (4)	8 482,00	8 457,77	99,71						921		92109	4210
4.	Sołectwo Wambierzyce	40 304,71			Poprawienie stanu bezpieczeństwa w Sołectwie (8)				40 305,00		6 130,00	6 130,00
				Wynagrodzenie dla kowarza (2)	4 500,00	4 500,00	100,00			900	90003	4170
				Utrzymanie ładu i porządku we ws (4)	3 254,00	3 249,16	99,85			900	90003	4210
					248,00	248,00	100,00			900	90003	4300
				Zadania służące promocji ws (8)	2 494,00	2 494,00	100,00			921	92105	4210
					956,00	956,00	100,00			921	92105	4300
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach sołectwa (3)	440,00	439,92	99,98			921	92109	4110
					2 560,00	2 559,00	99,96			921	92109	4170
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (5)	222,00	222,00	100,00			921	92109	4300
					2 903,00	2 901,81	99,96			921	92109	4210
				Poprawa funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich (7)	2 000,00	2 000,00	100,00			921	92195	4210
				Definiowanie rozwoju infrastruktury przy boisku sportowym (1)	13 898,00	13 897,95	100,00			926	92601	4210
					792,00	791,10	99,87			926	92601	4300
					7 500,00	7 500,00	100,00			600	60095	4300
5.	Sołectwo Raszków	16 283,1		Remont wiaty imprezowej (5)	16 283,00	264,00	263,82	99,93		900	90003	4110
				Zakładzenie kowarza (2)		1 538,00	1 534,80	99,82		900	90003	4170
						3 011,00	3 011,00	100,00		900	90003	4210
				Utrzymanie ładu i porządku we ws (1)		389,00	388,80	99,95		900	90003	4300
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (4)		294,00	293,27	99,75		921	92105	4110
						1 706,00	1 706,00	100,00		921	92105	4170
						86,00	85,43	99,34		921	92109	4110
				Poprawa funkcjonalności świetlicy (3)		497,00	497,00	100,00		921	92109	4170
						1 000,00	1 000,00	100,00		921	92109	4210
						3 000,00	3 000,00	100,00		900	90003	4170
6.	Sołectwo Suszyna	17 774,28		Wynagrodzenie kowarza (3)	17 774,00	2 500,00	2 497,89	99,92		900	90003	4210
				Utrzymanie ładu i porządku we ws (2)								
				Poprawa estetyki i wizerunku ws poprzez zakup elementów małej architektury (6)		1 959,00	1 958,16	99,96		921	92105	4210
						855,00	855,00	100,00		921	92105	4210
				Zadania służące promocji ws (8)		950,00	950,00	100,00		921	92105	4300
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (5)		1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	4170
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołeckich (4)		3 000,00	3 000,00	100,00		921	92109	4170

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim)	/Iwentalisnie/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki w ramach funduszu - zadania	Wykonanie za 2018 r.	Wykonanie/plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja		
										Dział	Roździał	§
				Doposażenie i utrzymanie biału świetlicy oraz obiektów sołectkich (1)		2 510,00	2 510,00	100,00		921	92109	4210
						2 000,00	2 000,00	100,00		921	92109	4170
7	Sołectwo Ścinawka Dolna	40 304,71		Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	40 305,00	1 027,00	1 026,78	99,98		900	90003	4110
						5 973,00	5 973,00	100,00		900	90003	4170
						1 380,00	1 370,91	99,34		900	90003	4210
						1 300,00	1 300,00	100,00		921	92105	4170
						900,00	900,00	100,00		921	92105	4210
						1 025,00	1 025,00	100,00		921	92105	4300
						28 700,00	28 700,00	100,00		926	92601	6060
8	Sołectwo Ścinawka Górna	32 767,73		Zainicjowanie projektu gospodarczego utrzymującego porządek wsi (2)	32 768,00	1 470,00	1 466,35	99,75		900	90003	4110
						8 530,00	8 530,00	100,00		900	90003	4170
						50,00	50,00	100,00		900	90003	4300
						4 950,00	4 944,60	99,89		900	90003	4210
						1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	4210
						1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	4300
						3 720,00	3 720,00	100,00		921	92105	4210
						1 080,00	1 080,00	100,00		921	92105	4300
						2 000,00	1 999,98	100,00		921	92105	4500
						3 000,00	3 000,00	100,00		921	92105	4300
						4 468,00	4 445,51	99,50		921	92109	4210
						1 150,00	1 150,00	100,00		921	92195	4210
						350,00	350,00	100,00		921	92195	4300
9	Sołectwo Turzyców	29 785,18		Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Turzyców (8)	29 785,00	3 000,00	3 000,00	100,00		754	75412	4210
						5 000,00	5 000,00	100,00		900	90003	4170
						3 300,00	3 299,92	100,00		900	90003	4210
						2 500,00	2 500,00	100,00		921	92105	4210
						3 485,00	3 484,98	100,00		921	92105	4210
						1 984,00	1 983,98	99,95		921	92105	4210
						1 016,00	1 015,00	99,90		921	92105	4300
						587,00	585,68	99,93		921	92105	4110
						3 413,00	3 413,00	100,00		921	92105	4170
						1 000,00	999,92	99,99		921	92109	4210
						2 500,00	2 500,00	100,00		921	92195	4210
						2 000,00	2 000,00	100,00		926	92605	4210
10	Sołectwo Ścinawka Średnia	40 304,71		Poprawa bezpieczeństwa w Ścinawce Średniej (8)	40 305,00	2 982,00	2 952,00	98,99		754	75412	4210
						18,00	0,00	0,00		754	75412	4300
						294,00	293,10	99,69		900	90003	4110
						7 708,00	7 705,00	99,99		900	90003	4170
						4 130,00	4 130,00	100,00		900	90003	4210
						225,00	224,50	99,78		900	90003	4300
						294,00	293,25	99,74		921	92105	4110
						1 706,00	1 706,00	100,00		921	92105	4170
						1 380,00	1 379,94	100,00		921	92105	4210
						2 670,00	2 610,00	99,62		921	92105	4300
						950,00	950,00	100,00		921	92105	4300
						3 000,00	3 000,00	100,00		921	92109	4170
						3 000,00	3 000,00	100,00		926	92605	4300
12 000,00	12 000,00	100,00	926	92695	4210							
11	Sołectwo Karłów Pastelka	11 285,32		Zakup i montaż ławek ulicznych na obszarze sołectwa (1)	11 285,00	11 285,00	10 893,34	96,55		900	90015	4210
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		282 979,36			282 979,00	282 979,00	282 427,14	99,80				

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i roździałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Roździał	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wykonanie/plan (%)
1	600	60095	7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00
2	754	75412	15 630,00		15 630,00	15 573,50	99,64
3	900	90003	81 585,00		81 585,00	81 645,45	99,95
4	900	90015	11 285,00		11 285,00	10 893,34	96,55
5	921	92105	67 874,00		67 874,00	67 855,83	99,97
6	921	92109	36 971,00		36 971,00	36 921,16	99,87
7	921	92195	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00
8	926	92601	14 600,00	28 700,00	43 300,00	43 299,95	100,00
9	926	92605	10 834,00		10 834,00	10 833,81	100,00
10		92695	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00
suma			254 279,00	28 700,00	282 979,00	282 427,14	99,80

Załącznik nr 6 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	184 923,34	67,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	273 000,00	184 923,34	67,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	184 923,34	67,74%
		RAZEM		273 000,00	184 923,34	67,74%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 000,00	184 923,34	67,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 000,00	184 923,34	67,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	184 923,34	67,74%
			Budowa sieci kanalizacyjnej Tłumaczowie	273 000,00	184 923,34	67,74%
		RAZEM		273 000,00	184 923,34	67,74%

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 565,00	1 609 447,80	110,19%
	90002		Gospodarka odpadami	1 460 565,00	1 609 447,80	110,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 460 565,00	1 609 447,80	110,19%
		RAZEM		1 460 565,00	1 609 447,80	110,19%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 867,00	1 470 783,12	99,39%
	90002		Gospodarka odpadami	1 479 867,00	1 470 783,12	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 340,00	110 256,94	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00	2 775,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 036,00	18 329,57	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 297,58	91,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	747,60	15,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 376,00	1 336 375,58	100,00%
		RAZEM		1 479 867,00	1 470 783,12	99,39%