



# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku**

Radków, 08 sierpnia 2019 roku

Spis treści \_Toc15984959

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku .....	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku .....	17
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2019 roku .....	30
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2019 roku .....	30
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2019 rok.....	31
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2019 roku.....	31
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2019 roku.....	33
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku .....	37
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku .....	39
11. Podsumowanie.....	40
Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku (część tabelaryczna) .....	41

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2019 roku

Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku

Załącznik 6- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2019 rok

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2019 rok.

## 1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2019 rok zatwierdzony został Uchwałą nr III/29/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2018 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 48 218 696,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 47 340 369,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku Rada podjęła 6 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 8 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2019r. według uchwały budżetowej	48 218 696,00	47 340 369,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	6 984 486,31	9 869 142,31
Plan na I półrocze 2019r. po zmianach	55 203 182,31	57 209 511,31

### PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 55 203 182,31 zł,
- po stronie wydatków kwotą 57 209 511,31 zł.

### WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło **26 107 408,69 zł**, co stanowi 47,29 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 22 727 494,06, tj. 41,17 % planu, dochody majątkowe w wysokości 3 379 914,63 zł, tj. 6,12 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło **27 048 456,83 zł**, co stanowi 47,28% planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20 321 904,42 zł, tj. 49,42 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 6 726 552,41 zł, tj. 41,81 % planu.

### WYNIK FINANSOWY

Za pierwsze półrocze 2019 rok wynik finansowy wyniósł -941 048,14 zł (deficyt), przy planowanym 2 006 329,00 zł.

### ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2019 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 17 950 000,00 zł,
  - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 797 123,10 zł oraz
  - z tytułu zobowiązań wymagalnych 5 830,91 zł,
- razem 20 752 954,01 zł, co stanowi łącznie 37,59 % planowanych dochodów.

Przychody do dnia 30.06.2019 roku wyniosły 3 220 898,29 zł i wynikają z zaciągniętych przez Gminę Radków pożyczek w kwocie 1 553 185,03 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 641 702,92 zł. Spłacona została również pożyczka udzielona dla OSP w Radkowie w kwocie 26 010,34 zł .

Rozchody w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 833 673,00 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych w kwocie 700 000,00 zł oraz spłaty pożyczki w kwocie 133 673,00 zł.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	307 805,90 zł
Wykonanie .....	307 389,94 zł
% wykonania, tj. ....	99,86%

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 307 389,94 zł (99,86% 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 .....	32 280,00 zł
Wykonanie .....	22 890,76 zł
% wykonania .....	70,91%

#### 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 739,38 zł (32,43% planu). Ponadto otrzymano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 22 151,38 zł tj. 73,84% wykonania planu.

### Dz. 600 – Transport i łączność

Plan .....	1 686 614,00 zł
Wykonanie .....	4 292,53 zł
% wykonania, tj. ....	0,25%

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale otrzymano odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną barierkę przy potoku oraz uszkodzone poszycie dachowe wiaty usytuowanej przy drodze gminnej w łącznej kwocie 4 292,53 zł tj. 164,21% wykonania planu.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 684 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

„Przebudowa drogi Radków, Tłumaczów, Ratno Dolne – kwota 1 084 000,00 zł,

„Przebudowa drogi Ścinawka Średnia – kwota 600 000,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### Dz. 630 – Turystyka

Plan .....	2 090 197,00 zł
Wykonanie .....	18 115,99 zł
% wykonania, tj. ....	0,87%

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w formie zaliczki na realizację zadania pn.:

- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumovska” w kwocie 44 075,00 zł;
- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 1 094 062,00 zł. Wykonanie wyniosło 18 115,99 zł i jest to refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku ubiegłym.
- „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy– Część Wschodnia” w kwocie 952 060,00 zł. Wykonanie planowane jest na II półrocze 2019 roku.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan .....	4 022 070,00 zł
Wykonanie .....	1 466 994,63 zł
% wykonania, tj.....	36,47%

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej kwocie 813 051,61 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 007,05 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 18 525,18 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 832 583,84 zł (45,73% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 704 001,61 zł, nadpłaty w kwocie 16 677,72 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 416,75 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 594 086,62 zł, natomiast nadpłata to kwota 16 429,08 zł. W I półroczu 2019 roku sporządzono 80 wezwań do zapłaty na kwotę 105 470,71 zł i złożono do Sądu Powszechnego 13 wniosków w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 29 260,91 zł,
- wpływy z usług – zaległość 108 498,24 zł i nadpłata w kwocie 248,64 zł. Kwota zaległości to niezapłacone należności za wodę i nieczystości stałe przejęte po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie w likwidacji. W ramach postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2019 roku z tytułu realizacji nakazów zapłaty przez komornika sądowego uzyskano wpływy w wysokości 8 073,00 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 634 410,79 zł (28,82% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 209 686,82 zł, nadpłaty w kwocie 11 668,54 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 11 358,37 zł. W I półroczu 2019 roku z tytułu wieczystego użytkowania działek sporządzono 10 wezwań do zapłaty na kwotę 76 000,72 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 377,63 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 184 077,59 zł, nadpłata to kwota 828,14 zł. W I półroczu 2019 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 18 146,23 zł. Złożono

do Sądu Powszechnego 2 wnioski w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 4 916,22 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 zostało umorzone.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- zaległość w kwocie 13 873,23 zł i nadpłata w kwocie 10 840,40 zł.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan .....	1 055 501,00 zł
Wykonanie .....	204 880,37 zł
% wykonania, tj. ....	19,41%

##### 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 56 353,00 zł (48,23% planu).

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 630,53 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 674,45 zł. Są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5 743,77 zł. Wykonanie rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 111,65% planu.

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 112 333,03 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 25 978,22 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 159,57 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,80 zł. Zaplanowana dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków” w kwocie 510 231,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 160 953,23 zł.

Zaległości 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 152 985,00 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 7 968,23 zł.

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

Plan .....	41 837,00 zł
Wykonanie .....	40 899,00 zł
% wykonania, tj. ....	97,76%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
W rozdziale zrealizowano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 936,00 zł (49,95% planu).

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

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018r, przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego, została zrealizowana w 100,00% kwota 280,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego  
Dotacja celowa w wysokości 39 683,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

#### **Dz. 752 – Obrona Narodowa**

Plan .....	650,00 zł
Wykonanie.....	200,00 zł
% wykonania, tj. ....	30,77%

#### **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 (30,77% planu).

#### **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan .....	361 797,00 zł
Wykonanie. ....	4 290,15 zł
% wykonania, tj. ....	1,19%

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W ramach rozdziału zaplanowano 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 na realizację następującego zadania pn.: „**Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym**” – kwota 345 797,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

#### **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 3 290,15 zł (21,93% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6 959,96 zł, nadpłaty w kwocie 145,40 zł. W I półroczu 2019 roku sporządzono 11 upomnień na kwotę 1 350,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 550,00 zł.

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

Plan .....	14 421 913,00 zł
Wykonanie.....	7 282 069,07 zł
% wykonania, tj.....	50,49%

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

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

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1 171,00zł (26,02% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 348,00 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 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 213 878,11 zł i nadpłatą w kwocie 3 840,27 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 2 383 995,84 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 278 174,77 zł. W I półroczu 2019 roku sporządzono 18 upomnień na łączną kwotę 156 409,83 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 81 648,00 zł. Zabezpieczono należności podatkowe Spółki „Glinpol” poprzez dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 34 617,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych w stosunku do Wspólnoty Inwestycyjnej S.A z Warszawy dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na kwotę 19 318,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych w stosunku do WKS Śląsk dokonano wpisu hipoteki w księgach wieczystych na kwotę 37 057,00 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 39 073,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

**Podatek rolny od osób prawnych** – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 5 426,00 zł. Do dnia 30.06.2019 roku wykonanie dochodów wyniosło 67 318,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6 057,00 zł. W ciągu trwania I półrocza 2019 roku sporządzono 2 upomnienia na łączną kwotę 459,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 120,00 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 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 61 986,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5,00 zł, nadpłat brak.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2019 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2019 r. wyniosło 12 147,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 6 715,38 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 80,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 220,10 zł. Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 044,53 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 1 025,39 zł.

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

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 188 591,40 zł i nadpłatą w kwocie 2 451,71 zł. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2019 r. wyniosło 820 604,75 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 202 931,65 zł, nadpłaty w kwocie 1 311,36 zł.

W I półroczu 2019 roku sporządzono 71 upomnień na łączną kwotę 83 249,11 zł oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 44 467,90 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 94 352,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 11 325,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w kwocie 2 401,00 zł (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości).

**Podatek rolny od osób fizycznych** – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 28 486,75 zł i nadpłatą w kwocie 384,08 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 249 194,09 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 31 547,42 zł, nadpłaty w kwocie 1 373,28 zł. W czasie trwania I półrocza 2019 roku sporządzono 168 upomnień na łączną kwotę 90 831,41 zł, a także 33 tytuły wykonawcze na kwotę 14 737,80 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 372,00zł. W I półroczu 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy nie wydał żadnej decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości .

**Podatek leśny od osób fizycznych** – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 130,90 zł. Wykonanie dochodów za półrocze 2019 r. wyniosło 2 185,40 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 176,60 zł, nadpłaty w kwocie 1,00 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 2 637,06 zł, nadpłaty brak. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 65 295,69 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 988,06 zł, nadpłaty brak. W I półroczu 2019 roku sporządzono 5 upomnień na łączną kwotę 10 756,02 zł i 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 567,80 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 34 794,40 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie dochodów do końca czerwca 2019 roku wyniosło 12 361,16 zł (9,89% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 20 225,80 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w kwocie 4 000,00 zł.

**Opłata od posiadania psów** – wykonanie dochodów za półrocze 2019 rok wyniosło 2 642,00 zł (73,39% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 371,10 zł, nadpłaty brak.

**Wpływy z opłaty targowej** – wykonanie dochodów wyniosło 870,00 zł (31,07% planu).

**Wpływy z opłaty miejscowej** – wykonanie dochodów wyniosło 13 645,67 zł (19,48% planu).

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie dochodów wyniosło 118 297,84 zł (84,50% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 433,16zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 805,40 zł (zaległość na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 3 914,15 zł). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 3 073,98 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 744 251,21 zł (48,33% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 17 521,00 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 557 982,60 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 140 126,82 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 27 659,08 zł, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 945,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,80 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 8,91 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 668,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość kwota 350,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 24 994,86 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 29,20 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2 603 589,00 zł (46,79% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 114 290,41 zł (58,31% planu).

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan .....	11 270 584,00 zł
Wykonanie .....	6 800 964,00 zł
% wykonania, tj. ....	60,34%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 4 007 768,00 zł (61,54% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 1 408 188,00 zł (50,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 159 348,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 225 660,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan .....	1 483 091,41 zł
Wykonanie .....	1 051 228,31 zł
% wykonania, tj. ....	70,88%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 176,45 zł. Otrzymano darowiznę od osób fizycznych i instytucji w kwocie 200,00 zł. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 63 901,64 zł ( premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz refundacja wydatków poniesionych za wyżywienie dzieci i młodzieży, które uczęszczają do szkół w Gminie Radków.

W rozdziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej” w kwocie 427 478,00 zł. Wykonanie w kwocie 427 408,18 zł tj. 99,98% planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 15 868,40 zł tj. 36,37% wykonania planu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 104 802, 76 zł Zrealizowano również wpływy z różnych odsetek w kwocie 174,65 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 1 346,36 zł, nadpłata 75,13 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 6 337,69 zł, nadpłata to kwota 505,09 zł,

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 70 848,00 zł (50,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 57 543,35 zł (47,13% 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 różnych dochodów, odsetki od nieterminowych wpłat. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 7 528,31 zł, nadpłat brak. W ramach działań upominawczo-windykacyjnych do końca czerwca 2019 roku sporządzono 51 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 7 604,81 zł. Uzyskano z Sądu Rejonowego 9 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 1 625,16 zł, w tym kilka spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania należności.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 44 190,00 zł (49,99% 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 42 598,18 zł (39,60% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 50,04 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5 846,81 zł, nadpłaty brak. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za wyżywienie sporządzono 15 upomnień na kwotę 1 972,40 zł, uzyskano z Sądu Rejonowego sądowe nakazy zapłaty na kwotę 1 693,05 zł, z tego 8 spraw skierowano do komornika sądowego celem egzekwowania tych należności.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania w kwocie 137,00 zł (21,75% planu).

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

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową w kwocie 55 814,41 zł tj. 100,00% wykonania planu, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust. 1, pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano pozostałe odsetki w kwocie 414,05 zł. W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn.:

**„Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków – Ścinawka Dolna” oraz „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków w kwocie 211 291,20 zł (68,38% planu).**

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan .....	956 070,00 zł
Wykonanie. ....	494 741,85 zł
% wykonania, tj. ....	51,75%

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 1 190,98 zł, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11 900,00 zł (40,07% 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 104 600,00 zł (44,64% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 311,42 zł.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 836,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 9 059,68 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 81,20 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 4 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 133 700,00 zł (60,50% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88 200,00 zł (50,00% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 2 437,00 zł (84,33% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 917,93 zł oraz uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 99,00 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 8 710,94 zł (69,47% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 132,30 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 142 100,00 zł (51,47% 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. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 669,60 zł.

#### Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan .....	108 626,00 zł
Wykonanie.....	108 626,00 zł
% wykonania, tj. ....	100,00%

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 108 626,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2019 r.

#### Dz. 855 – Rodzina

Plan .....	8 887 387,00 zł
Wykonanie.....	3 874 750,41 zł
% wykonania, tj. ....	43,60%

##### rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 2 356 800,00 zł (56,15% 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 4 650,00 zł – zwrot dotyczący roku ubiegłego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 114,10 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 473,20 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 385 400,00 zł (53,78% 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 22 017,37 zł). Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od tych należności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 7 826,97 zł. Na dzień 30.06.2019 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 121 210,99 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 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 wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,47 zł. Jest to dochód jednostki samorządu terytorialnego 5% w związku z wydaniem duplikatu karty Dużej Rodziny.

##### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 207 000,00 zł, 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 82 047,00 zł (42,38% planu), pozostałe odsetki w kwocie 507,57 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 3 985,17 zł. Zaplanowano dotację celową w kwocie 57 600,00 zł z przeznaczeniem na opiekę 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) Termin realizacji tego zadania to II półrocze 2019 roku.

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rodzice aktywni zawodowo” – kwota 892 776,00 zł. Termin realizacji tego zadania to II półrocze 2019 roku.

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego” kwota 703 646,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 788,09 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. W I półroczu 2019 roku zostały sporządzone 2 wezwania do zapłaty na tę kwotę, które nie zostały odebrane. W trwania II półrocza 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Kłodzku został złożony pozew o zapłatę w sprawie przeciwko dłużnikom.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych odsetek w kwocie 3,80 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24,36 zł.

### Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan .....	6 400 863,00 zł
Wykonanie .....	4 245 774,25 zł
% wykonania, tj.....	66,33%

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

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.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” (zaliczka) – kwota 3 378 019,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 561 723,00 zł.

Dotacja została zrealizowana w kwocie 2 826 859,63 zł – 71,75% planu.

Otrzymano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 30 028,34 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 024 530,63 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 067,01 zł

oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 2 466,90 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 1 029 064,54 zł tj. 49,02% wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 262 116,26 zł, nadpłaty w kwocie 2 819,92 zł. W I półroczu 2019 roku sporządzono 228 upomnień na kwotę 90 226,04 zł i 69 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28 906,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje umarżające opłatę za odpady komunalne na łączną kwotę 1 702,86zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana dotacja celowa 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 w kwocie 1 900,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ziemia kłodzka – czyste powietrze” zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 roku.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. wyniosło 359 658,73 zł (99,91% planu).

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

Otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 163,01 zł.

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

Plan .....	2 000 296,00 zł
Wykonanie.....	143 511,50 zł
% wykonania, tj.....	7,17%

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

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

- „Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych” – kwota 1 750 505,00 zł, Zadanie zostanie realizowane w II półroczu 2019 roku.

Ponadto otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 2 500,00 zł na zorganizowanie Jarmarku wielkanocnego oraz pozostałych imprez promujących gminę Radków.

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

W rozdziale zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej w kwocie 7 338,50 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 094,99 zł.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

- „Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu” – kwota 80 118,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- „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 133 673,00. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%,

-„Budowa wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej” – kwota 21 000,00 zł. Realizacja II półrocze 2019 roku.

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

Plan .....	75 600,00 zł
Wykonanie.....	35 789,93 zł
% wykonania .....	.47,34%

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz na siłowni w Wambierzycach w kwocie 29 135,00 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w wysokości 0,25 zł. Otrzymano również odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną siatkę przy boisku w Tłumaczowie w kwocie 2 007,60 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 597,41 zł.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie kultury fizycznej w kwocie 4 647,08 zł.



### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	350 965,90 zł
Wykonanie.....	313 561,70 zł
% wykonania, tj.....	89,34%

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**”. Realizacja II półrocze 2019 roku.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 171,13 zł (60,74 % 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 307 389,94 zł (99,86 % planu), z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o **zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskiwała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 307 389,94 zł.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

Plan .....	25 000,00 zł
Wykonanie .....	0,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,00 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków. Realizacja II półrocze 2019 roku.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	2 779 778,00 zł
Wykonanie.....	97 009,12 zł
% wykonania, tj.....	3,49 %

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 66 051,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „**Wymianę nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Średnia w km 00+080-00+680**”. Realizacja II półrocze 2019 roku.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 52 351,45 zł (17,02 % planu), z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, bieżące utrzymanie oznakowania drogowego. Wykonano remont drogi gminnej w Ścinawce Średniej. Zobowiązania wynoszą 596,55 zł.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 2 105 000,00 zł na zadania pn.: „**Przebudowa drogi Radków,**

Tłumaczów, Ratno Dolne" oraz „Przebudowa drogi Ścinawka Średnia” - realizacja II półrocze 2019 roku. Przedmiotowe zadania współfinansowane z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 684 000,00zł.

#### Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 44 657,67 zł (14,83 % 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 6 202,22 zł.

#### Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	3 059 948,00 zł
Wykonanie.....	151 544,03 zł
% wykonania, tj.....	4,95 %

#### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 8 590,98 zł (57,27 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej - bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania wynoszą 984,00 zł.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 142 953,05 zł (4,69 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia.

Zobowiązania wynoszą 313,21 zł.

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

- **Czesko - polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...) – plan wydatków bieżących wynosi: 4 762,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł: 1 115 308,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r. wyniosło 4 760,10 zł, w tym ze środków własnych: 714,01 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 4 046,09 zł;
- **Z rodziną przez pogranicze kłodzkie** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...) – plan wydatków bieżących wynosi: 21 888,00 zł natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł: 578 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;
- **Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumovska** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących wyniósł 44 075,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r. wyniosło 39 038,15 zł, w tym ze środków własnych: 5 855,72 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 33 182,43 zł;
- **Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych wyniósł: 1 127 894,00 zł oraz wydatków bieżących: 133 021,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 91 668,34 zł, w tym ze środków własnych: 13 750,25 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 77 918,09 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan.....	2056 279,00 zł
Wykonanie.....	652 229,63 zł
% wykonania, tj. ....	31,72%

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 599 803,67 zł (35,05 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 220 000,00 zł – realizacja II półrocze 2019 roku Zobowiązania wynoszą 10 160,90 zł, w tym wymagalne w kwocie 21,41 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 52 425,96 zł (15,20 % 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 32 951,00 zł.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan .....	198 000,00 zł
Wykonanie.....	63 663,95 zł
% wykonania, tj.....	32,15%

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 16 274,43 zł (12,24 % planu), które dotyczą sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ścinawki Dolnej i Suszyny -I etap.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 47 389,52 zł (72,91 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 700,00 zł.

### **Dz. 720 – Informatyka**

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

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

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

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan .....	5 844 965,00 zł
Wykonanie.....	3 191 724,52 zł
% wykonania, tj.....	54,61%

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 176 170,22 zł (55,54 %), które dotyczą wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 56 353,00 zł. Zobowiązania wynoszą 11 033,08 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 112 219,83 zł (45,10 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 1 845,20 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 430 061,93 zł (55,47 % 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 120 087,57 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 42 000,00 zł na zakup samochodu służbowego Skoda Octavia.

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 308,82 (100,00 % planu). Jest to dotacja do gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn.: „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 466 963,72 zł (52,38 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 8 363,94 zł, w tym wymagalne w kwocie 450,66 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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: 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne) – plan wydatków majątkowych wyniósł: 721 607,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 384 018,55 zł, w tym ze środków własnych: 67 654,76 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 316 363,79 zł.

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

Plan.....	41 837,00 zł
Wykonanie.....	39 963,00 zł
% wykonania, tj. ....	95,52%

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 874,00 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 - realizacja II półrocze 2019 roku.

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 przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 roku, sfinansowane dotacją celową w kwocie 280,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego  
W rozdziale zrealizowano wydatki sfinansowane dotacją celową w kwocie 39 683,00 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 roku

#### Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan .....	650,00 zł
Wykonanie .....	0,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne  
W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 650,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne i zlecone ( kwota 200 00 zł ) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – realizacja II półrocze 2019 roku

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

Plan .....	605 693,00 zł
Wykonanie .....	289 417,03zł
% wykonania, tj. ....	47,78%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  
W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowej Rudzie – realizacja II półrocze 2019 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne  
W rozdziale zrealizowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- OSP w Wambierzycach 14 413,95 zł,
- OSP w Tłumaczowie 10 670,41 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 18 278,03 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 26 644,36 zł, (w tym dotacja 3 500,00 zł)
- OSP w Ratnie Dolnym 7 355,21 zł,
- OSP w Radkowie 32 659,91 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim  
Zobowiązania wynoszą 8 399,06 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna  
W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, finansowane z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego – realizacja II półrocze 2019 roku.

Rozdział 75416 – Straż Miejska  
W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 179 395,16 zł (47,85 % 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 8 908,55 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie 1 245,00 zł, dotyczący kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – realizacja II półrocze 2019 roku.

#### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	630 000,00 zł
Wykonanie.....	311 189,12 zł
% wykonania, tj. ....	49,40%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 311 189,12 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP, BGK oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan .....	1 547 547,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 130 893,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 111 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 305,654,00 zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan .....	13 449 019,41 zł
Wykonanie .....	6 831 124,15 zł
% wykonania, tj. ....	50,79%

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) w wysokości 4 238 095,29 zł (50,17 % 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 234 548,23 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 586,45 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 647 322,60 zł (39,11 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach, Ścinawce Średniej i Ścinawce Dolnej. Zobowiązania wynoszą 33 848,34 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 704 721,05 zł (55,81 % 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. Zobowiązania wynoszą 46 713,67 zł, w tym wymagalne w kwocie 660,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 361 881,72 zł (82,22 % 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 24 419,74 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 222 820,00 zł (55,71 % planu). Są to wydatki związane 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 30 643,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 508,00 zł (2,86 % 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 57 428,91 zł (53,38 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków.

#### 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 20 195,55 zł (36,67 % 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 834,41 zł.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 61 153,78 zł (28,27 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 3 482,91 zł.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – realizacja II półrocze 2019 roku.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 515 997,25 zł (68,18 % planu), które dotyczą 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 bieżących wyniósł: 413 231,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 391 146,54 zł, w tym ze środków własnych: 42 523,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 348 623,08 zł;
- **„Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP**

**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 wyniósł: 244 486,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 52 373,89 zł, w tym ze środków własnych: 5 470,50 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 46 903,39 zł.

Zobowiązania wynoszą 5 503,91 zł.

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan .....	184 800,00 zł
Wykonanie .....	91 472,04 zł
% wykonania, tj.....	49,50%

##### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 592,63 zł (21,98 % planu), które dotyczą zakupu filtrów do lamp bakteriobójczych, szczoteczek, past do zębów dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Radków, wykonania zabiegów rehabilitacyjnych (drenaże limfatyczne). Zobowiązania wynoszą 1,00 zł.

##### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 585,21 zł (6,61 % planu), które dotyczą zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii. Zobowiązania wynoszą 233,90 zł.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 83 294,20 zł (63,68 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Zobowiązania wynoszą 1 801,05 zł w tym wymagalne w kwocie 1 500,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2 734 918,00 zł
Wykonanie.....	1 309 388,19 zł
% wykonania, tj. ....	47,88%

##### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 238 146,46 zł (48,03 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 16 mieszkańców gminy (na dzień 30.06.2019 r. – 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. Zobowiązania wynoszą 1 667,72 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 820,61 zł (39,80 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 40 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 230. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 128 115,70 zł (43,53 % 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 114 rodzin, ze specjalnego zasiłku celowego skorzystały 4 rodziny, pomoc zdarzenia losowe- 2 rodziny i pomoc schronienie – 2 osoby. Zobowiązania wynoszą 2 274,00 zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 100 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 6 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 135 986,86 zł (54,21 % planu). Zobowiązania wynoszą 73 644,07 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 131 747,89 zł (59,61 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 42 osoby, w tym 36 samotnie gospodarujące. Zobowiązania wynoszą 1 351,19 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 481 868,99 zł (48,80 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 88 200,00 zł. Zobowiązania wynoszą 28 075,80 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 19 260,14 zł (56,29 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 28 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 3 418,10 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 148 088,31 zł (38,79 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 102 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 21 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 75 rodzin (osób w rodzinach 428). Zobowiązania wynoszą 6 452,14 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 353,23 zł (35,88 % 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 2 272,42 zł.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan .....	365 647, 00 zł
Wykonanie .....	176 217,58 zł
% wykonania, tj.....	48,19%

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 78 939,58 zł (43,13 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 4 578,49 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 73 284,00 zł (49,31 % 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 23 994,00 zł (70,57 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych i umów zleceń wypłaconych trenerom prowadzącym zajęcia sportowe. Zobowiązania wynoszą 604,00 zł.

#### Dz. 855 – Rodzina

Plan .....	9 019 133,00 zł
Wykonanie .....	4 567 870,17 zł
% wykonania, tj. ....	50,65 %

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 359 457,96 zł (56,15 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone, tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast w przypadku pierwszego dziecka warunkiem przyznania świadczenia jest kryterium dochodowe, które wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka 1 200,00 zł.

Pomoc w tej formie przyznano – 463 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 756, liczba świadczeń – 4341. Zobowiązania wynoszą 1 059 780,61 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 412 599,83 zł (53,66 % 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 757 348,83 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 39 869,99 zł (13,04 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2019 rok ( pod opieką asystentów jest 25 rodzin, w tym 54 dzieci) oraz Gmina realizuje zadanie zlecone „Dobry Start” .

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

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Zobowiązania wynoszą 3 877,88 zł.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 715 578,77 zł (39,86 % 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 57 051,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 1008,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków” (Regionalny Program Operacyjny Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020, typ Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych wyniósł: 11 490,00 zł oraz wydatków bieżących: 1 021 542,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 355 113,17 zł, w tym ze środków własnych: 74 339,14 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 280 774,03 zł;

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 29 423,68 zł (46,70 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 14 dzieci z 10 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 10 939,94 zł (53,11 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 22 osoby (liczba składek – 127).

#### Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan .....	11 557 507 ,00 zł
Wykonanie.....	7 706 878,19zł
% wykonania, tj.....	66,68 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki za przegląd stanu technicznego zbiornika wodnego Posna w Radkowie oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16 400,00 zł – realizacja II półrocze 2019 roku.

Ponadto poniesiono wydatki na projekty współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- **„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 7 388 957,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r. wyniosło 6 195 638,69 zł, w tym ze środków własnych: 1 482 846,47 zł, z pożyczki z NFOŚiGW: 1 952 376,68 oraz ze środków Unii Europejskiej: 2 760 415,54 zł.;
- **„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) – plan wydatków majątkowych wyniósł 803 434,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Zobowiązania wynoszą 6 861,39 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 013 372,00 zł (45,09 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 164 210,17 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 203 630,12 zł (41,35 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 39 603,29 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 21 130,05 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 536,00 zł (10,72 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków.

#### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 8 610,00 zł za opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze” oraz zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Ziemia kłodzka- czyste powietrze” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Operacja: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków majątkowych wyniósł 14 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 251 611,47 zł (61,04 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków.  
Zobowiązania wynoszą 2 885,97 zł.

#### Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 13 224,49 zł (9,98 % planu) za zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 403,93 zł (95,36 % planu), w tym za abonament systemu monitorowania jakości powietrza w Tłumaczowie – kwota 5 399,70 oraz wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „Budowa szamba w Karłowie” - kwota 6 004,23 zł.

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

Plan .....	2 344 863,00 zł
Wykonanie .....	1 004 119,37 zł
% wykonania, tj.....	42,82 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 141 854,15 zł (33,18 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zobowiązania wynoszą 53640,07 zł, w tym wymagalne w kwocie 604,39zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 12 803,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W rozdziale zrealizowano wydatki na projekt pochodzący ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Wspólnie dla kultury”(Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Współpraca instytucji i społeczności, Poddziałanie: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym) – plan wydatków bieżących 197 972,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 49 496,88 zł, w tym ze środków własnych: 7 424,53 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 42 072,35 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 387 003,15 zł (55,28 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Gómej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 1 261,68 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 8 194,06 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

W rozdziale zaplanowano wydatki na projekt współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej”(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Typ operacja: Podstawowe usługi

i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne) – plan wydatków majątkowych wyniósł 350 850,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;

#### 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 286 500,00 zł (50 % planu).

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 75 227,02 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim oraz wydatki na projekt pochodzący 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 wyniósł: 83 506,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 71 125,00 zł, w tym ze środków własnych: 10 668,75 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 60 456,25 zł;

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

Plan .....	389 471,00 zł
Wykonanie. ....	239 340,67 zł
% wykonania, tj. ....	61,45 %

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 68 490,33 zł (42,15 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, siłowni w Radkowie, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 2 291,77 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 494,47 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: LZS „Tęcza”, UKS „Victoria”, UKS „Wieża”, LZS „Granica”, UKS GIECEK – kwota 80 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 071,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem soleckim.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Remont pomieszczenia przy ul. Spadzistej w Radkowie na potrzeby siłowni dla mieszkańców Radkowa” – wykonanie kwota 87 778,94 zł

#### 4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2019 roku

W pierwszym półroczu 2019 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 941 048,14 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 2 006 329,00 zł.

#### 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2019 roku

W pierwszym półroczu 2019 roku przychody wyniosły 3 220 898,29 zł, natomiast rozchody 833 673,00 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>3 710 002,00</b>	<b>3 220 898,29</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Pożyczka z NFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Tłumaczowie (1) upoważnienie: uchwała nr XXXVIII/254/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.; kwota 3 mln. zł (2) kwota zaciągnięta 2017r.-0	903	1 756 062,00	1 553 185,03
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	903	223 245,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	1 641 702,00	1 641 702,92
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	GCKSiT w Radkowie "QUESTY Kraina białego i czerwonego piaskowca" 62 982,00 zł OS_Radków_"Sport bez granic/ Sport bez granic" 26 011 zł	951	88 993,00	26 010,34
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1 703 673,00</b>	<b>833 673,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Przebudowa starej zabytkowej 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”	963	133 673,00	133 673,00
2	Wykup innych papierów wartościowych PKO BP i BGK		982	1 570 000,00	700 000,00

## 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2019 rok

Wielkość zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosła **20 752 954,01 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 17 080 000,00 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – **kwota 2 797 123,10 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **kwota 5 830,91 zł**.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe** na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wyniosły **8 817 149,22 zł**, w tym pożyczki długoterminowe **62 981,89 zł**, gotówka i depozyty **1 004 779,49 zł**, należności wymagalne **4 089 466,97 zł**, pozostałe należności **3 659 920,87 zł**.

## 7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2019 roku

W pierwszym półroczu 2019 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Rozdział 63095 Czesko - polski Szlak Grzbietowy - część wschodnia (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...) – plan wydatków bieżących wynosi: **4 762,00 zł** natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł: **1 115 308,00 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r. wyniosło **4 760,10 zł**, w tym ze środków własnych: **714,01 zł** oraz ze środków Unii Europejskiej: **4 046,09 zł**;
- Rozdział 63095 Z rodziną przez pogranicze kłodzkie (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Priorytet inwestycyjny: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu...) – plan wydatków bieżących wynosi: **21 888,00 zł** natomiast plan wydatków majątkowych wyniósł: **578 000,00 zł**. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;
- Rozdział 63095 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 wyniósł **44 075,00 zł**. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r. wyniosło **39 038,15 zł**, w tym ze środków własnych: **5 855,72 zł** oraz ze środków Unii Europejskiej: **33 182,43 zł**;

- **Rozdział 63095 Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych wyniósł: 1 127 894,00 zł oraz wydatków bieżących: 133 021,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 91 668,34 zł, w tym ze środków własnych: 13 750,25 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 77 918,09 zł;
- **Rozdział 75095 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 wyniósł: 721 607,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 384 018,55 zł, w tym ze środków własnych: 67 654,76 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 316 363,79 zł;
- **Rozdział 92105 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 197 972,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 49 496,88 zł, w tym ze środków własnych: 7 424,53 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 42 072,35 zł;
- **Rozdział 80195 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 bieżących wyniósł: 413 231,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 391 146,54 zł, w tym ze środków własnych: 42 523,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 348 623,08 zł;
- **Rozdział 80195 Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP 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 wyniósł: 244 486,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 52 373,89 zł, w tym ze środków własnych: 5 470,50 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 46 903,39 zł;
- **Rozdział 85505 Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych wyniósł: 11 490,00 zł oraz wydatków bieżących: 1 021 542,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 355 113,17 zł, w tym ze środków własnych: 74 339,14 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 280 774,03 zł;
- **Rozdział 90001 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 7 388 957,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019r. wyniosło 6 195 638,69 zł, w tym ze środków własnych: 1 482 846,47 zł, z pożyczki z NFOŚiGW: 1 952 376,68 oraz ze środków Unii Europejskiej: 2 760 415,54 zł.;
- **Rozdział 90001 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) – plan wydatków majątkowych wyniósł 803 434,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;
- **Rozdział 90005 Ziemia kłódzka- czyste powietrze** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Operacja: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków majątkowych wyniósł 14 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;
- **Rozdział 92109 Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Typ operacja:



Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne) – plan wydatków majątkowych wyniósł 350 850,00zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.;

- *Rozdział 92195 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 wyniósł: 83 506,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2019r. wyniosło: 71 125,00 zł, w tym ze środków własnych: 10 668,75 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 60 456,25 zł.

## 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 4 218 491,35 zł (plan 7 527 823,31 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 805,90	307 389,94
	01095		Pozostała działalność	307 805,90	307 389,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 805,90	307 389,94
750			Administracja publiczna	116 840,00	56 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 840,00	56 353,00
		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	116 840,00	56 353,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 837,00	40 899,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	936,00
		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	1 874,00	936,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00
		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	280,00	280,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 683,00	39 683,00
		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	39 683,00	38 683,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 814,41	55 814,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 814,41	55 814,41
		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	55 814,41	55 814,41
852			Pomoc społeczna	3 726,00	3 273,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	836,00	836,00
		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	836,00	836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 890,00	2 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 890,00	2 437,00
855			Rodzina	7 000 600,00	3 753 562,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 000,00	2 356 800,00
		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	4 197 000,00	2 356 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00	1 385 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576 000,00,	1 385 400,00
85504		Wspieranie rodziny	207 000,00	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	207 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00	11 362,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	11 362,00
<b>Razem:</b>			<b>7 527 823,31</b>	<b>4 218 491,35</b>

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pierwszym półroczu 2019 roku wykonane zostały w wysokości 95 120,39 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 22 017,84 zł i przekazane do DUW 60 224,70 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane w I półroczu 2019 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
855		Pomoc społeczna	95 120,39	22 017,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 110,99	22 017,37
	0920	Pozostałe odsetki	40 137,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279,37	139,68
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 694,23	21 877,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	9,40	0,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,40	0,47

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 4 149 297, 54 zł (plan 7 527 823,31 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	307 805,90	307 389,94
	01095	Pozostała działalność	307 805,90	307 389,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	445,63	445,63
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63,51	63,51

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 592,42	2 592,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,59	1 346,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579,10	1 579,10
		4430	Różne opłaty i składki	301 778,65	301 362,69
750			Administracja publiczna	116 840,00	56 292,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 840,00	56 292,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 747,00	41 173,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 090,00	6 343,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 003,00	743,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 837,00	39 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 683,00	39 683,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 937,00	10 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 814,41	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 814,41	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 814,41	0,00
852			Pomoc społeczna	3 726,00	2 368,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	836,00	456,94
		3110	Świadczenia społeczne	819,28	447,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,72	8,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 890,00	1 911,82
		3110	Świadczenia społeczne	2 798,62	1 883,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91,38	28,25
855			Rodzina	7 000 600,00	3 743 283,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 197 000,00	2 355 005,46
		3110	Świadczenia społeczne	4 134 045,00	2 320 202,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	18 583,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 883,00	4 079,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	541,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	743,54
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 213,15
		4280		102,00	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00	4 326,08

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	74,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	992,00	495,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	922,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 000,00	1 377 338,17
	3110	Świadczenia społeczne	2 351 660,00	1 255 287,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 340,00	38 889,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	83 161,03
85504		Wspieranie rodziny	207 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,000	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00	10 939,94
	4130		20 600,00	10 939,94
<b>Razem:</b>			<b>7 527 823,31</b>	<b>4 149 297,54</b>

## 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku

Gmina Radków w pierwszym półroczu 2019 roku udzieliła dotacji w kwocie 817 811,97 zł (54,64 % planu), w tym:

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

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 387 003,15 zł (55,29 % 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 286 500,00 (50% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

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

- Województwo dolnośląskie - środki na realizację zadania pn.: „Wymiana nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Średnia w km 00+080 – 00+680” – plan 66 051,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku
- Gmina Wałbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, wykonanie 6 308,82 zł (100 % planu)

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

- środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – plan 1 245,00 zł, realizacja II półrocze 2019 roku;

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

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 130 00,00 zł;
- zadanie „VI Grand Prix przedszkolaków w jeździe na rowerze” dla Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” z/s w Ścinawce Górnej, wykonanie kwota 4 500,00 zł;
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, wykonanie kwota 3 500,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w pierwszym półroczu 2019 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 000,00	673 503,15	
	92109	2480	Domy kultury	700 000,00	387 003,15	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	573 000,00	286 500,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
<b>RAZEM</b>				<b>1 273 000,00</b>	<b>673 503,15</b>	
<b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
600			Transport i łączność	66 051,00	0,00	
	60013	2710	Drogi publiczne wojewódzkie	66 051,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Wymiana nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Średnia w km 00+080 - 00 +680”
750			Administracja publiczna	6 309,00	6 308,82	
	75075	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 309,00	6 308,82	Gmina Walbrzych – środki na realizację projekt pod nazwą "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	0,00	

	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>RAZEM</b>				<b>73 605,00</b>	<b>6 308,82</b>	
<b>II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	75412	2360	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	3 500,00	środki na zadania bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 200,00	4 500,00	środki na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na zadanie pn.: "VI Grand Prix przedszkolaków w jeździe na rowerze"
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>86 800,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 800,00	80 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 496 605,00</b>	<b>817 811,97</b>	

## **10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku**

W 2019 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 306 045,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Środki z funduszu przeznaczono na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W pierwszym półroczu 2019 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 55 293,40 zł (18,07% planu), z tego :

- kwota 775,71 zł - Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 7,23% planu,
- kwota 1 808,00 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 8,95% planu,
- kwota 1 762,10 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 6,43% planu,
- kwota 9 770,87 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 22,30% planu,
- kwota 1 928,43 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 11,11% planu,
- kwota 6 507,20 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 34,06% planu,
- kwota 1 204,90 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 2,75% planu,

- kwota 4 488,24 zł. – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie planu 12,43% planu,
- kwota 7 137,99 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie planu 22,66% planu,
- kwota 19 909,96 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie planu 45,44% planu,
- kwota 0,00 zł - Sołectwo Karłów Pasterka, wykonanie planu 0%.

Realizacja wydatków wg poszczególnych sołectw i przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2019 roku prezentuje załącznik nr 6.

## 11. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 55 203 182,31 zł, a po stronie wydatków kwotą 57 209 511,31 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 26 107 408,69 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku zamknęły się kwotą 27 048 456,83 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20 321 904,42 zł a wydatki majątkowe w wysokości 6 726 552,41 zł. Za pierwsze półrocze 2019 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 405 589,64 zł plus sprzedaż majątku 380 837,61 zł, co daje 10,67% relacji, o której mowa w ustawie o finansach publicznych (planowana relacja 5,22%).

BURMISTRZ  
*Bednarski*  
*Jan Bednarski*



**Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2019 roku**  
**(część tabelaryczna)**

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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			
			<b>OGÓŁEM:</b>	48 218 696,00	55 203 182,31	26 107 408,69	22 727 494,06	638 699,38	3 379 914,63	2 978 648,62	47,29		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	307 805,90	307 389,94	307 389,94	0,00	0,00	0,00	99,86		
			Pozostała działalność	0,00	307 805,90	307 389,94	307 389,94	0,00	0,00	0,00	99,86		
		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		307 805,90	307 389,94	307 389,94	0,00	0,00	0,00	99,86		
020	02001		Leśnictwo	32 280,00	32 280,00	22 890,76	739,38	0,00	22 151,38	0,00	70,91		
			Gospodarka leśna	32 280,00	32 280,00	22 890,76	739,38	0,00	22 151,38	0,00	70,91		
		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	2 280,00	2 280,00	739,38	739,38	0,00	0,00	0,00	32,43		
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	22 151,38	0,00	0,00	22 151,38	0,00	73,84		
			Transport i łączność	0,00	1 686 614,00	4 292,53	4 292,53	0,00	0,00	0,00	0,25		
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 614,00	4 292,53	4 292,53	0,00	0,00	0,00	164,21		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 614,00	4 292,53	4 292,53	0,00	0,00	0,00	164,21		
		60076	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	63095		Turystyka	2 090 197,00	2 090 197,00	18 115,99	0,00	0,00	18 115,99	18 115,99	0,87		
			Pozostała działalność	2 090 197,00	2 090 197,00	18 115,99	0,00	0,00	18 115,99	18 115,99	0,87		
		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	44 075,00	44 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 094 062,00	1 094 062,00	18 115,99	0,00	0,00	18 115,99	18 115,99	1,66	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 060,00	952 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 972 579,00	4 022 070,00	1 466 994,63	1 087 880,00	0,00	379 114,63	0,00	36,47	
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 820 579,00	1 820 579,00	832 583,84	832 583,84	0,00	0,00	0,00	45,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 007,05	1 007,05	0,00	0,00	0,00	77,47	
		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	1 711 279,00	1 711 279,00	798 889,22	798 889,22	0,00	0,00	0,00	46,68	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	14 162,39	14 162,39	0,00	0,00	0,00	16,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	18 525,18	18 525,18	0,00	0,00	0,00	80,54	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 000,00	2 201 491,00	634 410,79	255 296,16	0,00	379 114,63	0,00	28,82	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	93 000,00	111 131,64	111 131,64	0,00	0,00	0,00	119,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	274,57	274,57	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	440 000,00	141 697,92	141 697,92	0,00	0,00	0,00	32,20	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	67 791,00	20 428,40	0,00	0,00	20 428,40	0,00	30,13	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	358 686,23	0,00	0,00	358 686,23	0,00	22,42	
		0920	Wpływy z rozrostek odsetek	0,00	700,00	2 192,03	2 192,03	0,00	0,00	0,00	313,15	
750	75011		Administracja publiczna	1 023 378,00	1 055 501,00	204 880,37	204 880,37	0,00	0,00	0,00	19,41	
			Urzędy wojewódzkie	107 947,00	116 840,00	56 353,00	56 353,00	0,00	0,00	0,00	48,23	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12		
				5	6	7	8		9			10	11
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 947,00	116 840,00	56 353,00	56 353,00	0,00	56 353,00	0,00	0,00	48,23	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	10 048,75	10 048,75	0,00	10 048,75	0,00	0,00	111,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 743,77	5 743,77	0,00	5 743,77	0,00	0,00	63,82	
		0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu zaliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 674,45	3 674,45	0,00	3 674,45	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	630,53	630,53	0,00	630,53	0,00	0,00	-	
	75095		Pozostała działalność	906 431,00	929 661,00	138 478,62	138 478,62	0,00	138 478,62	0,00	0,00	14,90	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	25 978,22	25 978,22	0,00	25 978,22	0,00	0,00	216,49	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	159,57	159,57	0,00	159,57	0,00	0,00	4,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	381 000,00	404 230,00	112 333,03	112 333,03	0,00	112 333,03	0,00	0,00	27,79	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 231,00	510 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 874,00	41 837,00	40 899,00	40 899,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	97,76	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	1 874,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	49,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 874,00	1 874,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	49,95	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		10	w tym:		12
							8	9	11	11				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 683,00	39 683,00	39 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	752		Obrona narodowa	650,00	650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 797,00	361 797,00	4 290,15	4 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	345 797,00	345 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	345 797,00	345 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	3 290,15	3 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	3 089,75	3 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	

Dział	Rozdział	§	4 Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody z majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
756	75601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 397 868,00	14 421 913,00	7 282 069,07	7 282 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 977 953,00	4 977 953,00	2 527 791,47	2 527 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 715 436,00	4 715 436,00	2 383 995,84	2 383 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 673,00	115 673,00	67 318,00	67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 934,00	122 934,00	61 986,00	61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 910,00	19 910,00	12 147,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 044,53	2 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 114 954,00	2 138 999,00	1 290 975,98	1 290 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 297 434,00	1 297 434,00	820 604,75	820 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 258,00	392 258,00	249 194,09	249 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 802,00	2 802,00	2 185,40	2 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 560,00	95 560,00	65 295,69	65 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	125 000,00	12 361,16	12 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	3 600,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	2 800,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	46 000,00	70 045,00	13 645,67	13 645,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	118 297,84	118 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 805,40	2 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	3 073,98	3 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00	1 540 000,00	744 251,21	744 251,21	0,00	0,00	0,00	48,33
		0410	Wpływy z opłat składowej	28 000,00	28 000,00	17 521,00	17 521,00	0,00	0,00	0,00	62,58
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	1 260 000,00	1 260 000,00	557 982,60	557 982,60	0,00	0,00	0,00	44,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	152 000,00	140 126,82	140 126,82	0,00	0,00	0,00	92,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	27 659,08	27 659,08	0,00	0,00	0,00	27,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 760 461,00	5 760 461,00	2 717 879,41	2 717 879,41	0,00	0,00	0,00	47,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 564 461,00	5 564 461,00	2 603 589,00	2 603 589,00	0,00	0,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 000,00	196 000,00	114 290,41	114 290,41	0,00	0,00	0,00	58,31
	758		Różne rozliczenia	11 314 809,00	11 270 584,00	6 800 964,00	6 800 964,00	0,00	0,00	0,00	60,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 556 842,00	6 512 617,00	4 007 768,00	4 007 768,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 556 842,00	6 512 617,00	4 007 768,00	4 007 768,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 371,00	2 816 371,00	1 408 188,00	1 408 188,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 816 371,00	2 816 371,00	1 408 188,00	1 408 188,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 622 898,00	1 622 898,00	1 225 660,00	1 225 660,00	0,00	0,00	0,00	75,52
		0970	Wpływy z różnic dochodów	1 622 898,00	1 622 898,00	1 225 660,00	1 225 660,00	0,00	0,00	0,00	75,52
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 698,00	318 698,00	159 348,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 698,00	318 698,00	159 348,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	801		Oświata i wychowanie	1 197 185,00	1 483 091,41	1 051 228,31	1 051 228,31	638 699,38	0,00	0,00	112,84
		0920	Szkoly podstawowe	435 728,00	435 728,00	491 686,27	491 686,27	427 408,18	0,00	0,00	117,63
	80101		Wpływy z pozostających odselek	150,00	150,00	176,45	176,45	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	63 901,64	63 901,64	0,00	0,00	0,00	788,91

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9		10	11		12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
		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	427 478,00	427 478,00	427 408,18	427 408,18	427 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 005,00	451 708,00	191 693,81	191 693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 635,00	43 635,00	15 868,40	15 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 370,00	266 370,00	104 802,76	104 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,65	174,65	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)	0,00	141 703,00	70 848,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	33 700,00	122 089,00	57 543,35	57 543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	155,37	155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	31 500,00	12 695,17	12 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	215,96	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	286,85	286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 389,00	44 190,00	44 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	80146		Stolówki szkolne i przedszkolne	108 083,00	108 083,00	42 646,22	42 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 583,00	107 583,00	42 598,18	42 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
	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	680,00	680,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	630,00	630,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i 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	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 814,41	55 814,41	55 814,41	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 814,41	55 814,41	55 814,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność:	308 989,00	308 989,00	211 705,25	211 705,25	211 291,20	0,00	0,00	68,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	414,05	414,05	0,00	0,00	0,00	-
		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	286 918,00	276 714,00	189 220,08	189 220,08	189 220,08	0,00	0,00	68,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 071,00	32 275,00	22 071,12	22 071,12	22 071,12	0,00	0,00	68,38
	852		Pomoc społeczna	979 844,00	956 070,00	494 741,85	494 741,85	0,00	0,00	0,00	51,75
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 190,98	1 190,98	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 190,98	1 190,98	0,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 700,00	29 700,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	40,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	29 700,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	40,07
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 900,00	234 300,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	44,54
		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/zwrotów 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)	235 900,00	234 300,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	44,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	836,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	105,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
											z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85216			Zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	60,50		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	221 000,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	60,50		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	178 704,00	181 594,00	91 653,93	91 653,93	91 653,93	91 653,93	0,00	0,00	0,00	50,47		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	917,93	917,93	917,93	917,93	0,00	0,00	0,00	43,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	204,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	48,53		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 890,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	84,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540,00	12 540,00	8 710,94	8 710,94	8 710,94	8 710,94	0,00	0,00	0,00	69,47		
		0830	Wpływy z usług	12 540,00	12 540,00	8 710,94	8 710,94	8 710,94	8 710,94	0,00	0,00	0,00	69,47		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	276 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	51,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	276 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	51,47		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	108 626,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	8 742 567,00	8 887 387,00	3 874 750,41	3 874 750,41	3 874 750,41	3 874 750,41	0,00	0,00	0,00	43,60		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 724,00	4 198 724,00	2 361 564,10	2 361 564,10	0,00	0,00	0,00	56,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	51,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	310,00
		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	4 197 000,00	4 197 000,00	2 356 800,00	2 356 800,00	0,00	0,00	0,00	56,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 510 053,00	2 608 053,00	1 415 244,34	1 415 244,34	0,00	0,00	0,00	54,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53,00	53,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	55,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	777,31	777,31	0,00	0,00	0,00	77,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	7 020,46	7 020,46	0,00	0,00	0,00	702,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 578 000,00	2 576 000,00	1 385 400,00	1 385 400,00	0,00	0,00	0,00	53,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	22 017,37	22 017,37	0,00	0,00	0,00	73,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85504			Wsparanie rodziny	199 000,00	207 000,00	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	199 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 714 190,00	1 853 010,00	86 551,34	86 551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0830		Wpływy z usług	112 368,00	193 588,00	82 047,00	82 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	507,57	507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126,89	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 985,17	3 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	892 776,00	892 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 646,00	703 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,36	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 600,00	20 600,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	20 600,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	55,16
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 599 632,00	6 400 863,00	4 245 774,25	1 418 914,62	0,00	2 826 859,63	2 826 859,63	66,33
			Gospodarka selenkowa i ochrona wód	1 198 890,00	3 939 742,00	2 856 897,97	30 028,34	0,00	2 826 859,63	2 826 859,63	72,51
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 028,34	30 028,34	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 198 890,00	3 939 742,00	2 826 859,63	0,00	0,00	2 826 859,63	2 826 859,63	71,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 099 221,00	2 099 221,00	1 029 064,54	1 029 064,54	0,00	0,00	0,00	49,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 821,00	2 089 821,00	1 024 530,63	1 024 530,63	0,00	0,00	0,00	49,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	2 067,01	2 067,01	0,00	0,00	0,00	71,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	2 466,90	2 466,90	0,00	0,00	0,00	37,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 521,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	121 521,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	360 000,00	359 658,73	359 658,73	0,00	0,00	0,00	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	360 000,00	359 658,73	359 658,73	0,00	0,00	0,00	99,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	163,01	163,01	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	163,01	163,01	0,00	0,00	0,00	-
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 036,00	2 000 296,00	1 43 511,50	9 838,50	0,00	133 673,00	133 673,00	7,17
		0960	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 752 505,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,14
			Wpływy z otrzymanych spasków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		3		4										
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 750 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 245,00	13 000,00	7 338,50	7 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	7 338,50	7 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 245,00										
	92195		Pozostała działalność	213 791,00	234 791,00	133 673,00	133 673,00	0,00	0,00	133 673,00	133 673,00	56,93		
		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	80 118,00	80 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 673,00	133 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00	0,00	133 673,00	133 673,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	54 000,00	75 600,00	35 789,93	35 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34		
		0640	Obiekty sportowe	54 000,00	75 600,00	31 142,85	31 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19		
		0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 007,60	2 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	75 600,00	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 647,08	4 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		12		
							8	9		10	11
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	4 647,08	4 647,08	0,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM:				0,00	55 203 182,31	26 107 408,69	22 727 494,06	638 699,38	3 379 914,63	2 978 648,62	47,29

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rodzaj	Grupa	§	Wykazanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2019 roku	z tego:										w tym:		udział w wydatkach ogółem [%]						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22	
010	1100		01000	Działalność	47 340 369,00	57 209 513,31	27 648 458,83	20 571 804,42	33 589 422,07	3 119 899,54	823 893,10	4 588 567,32	1 954 722,07	0,00	311 189,12	8 726 552,41	9 718 552,41	8 579 837,24	47,28	100,00			
					43 160,00	350 065,00	312 591,07	312 591,07	307 389,04	3 011,56	304 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	1100		01001	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	33 020,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 160,00	16 160,00	6 171,13	6 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	1100		01002	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	6 171,13	6 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003	1100		01003	Wydatki ogółem (wykonanie)	27 648 458,83	307 389,04	307 389,04	307 389,04	3 101,56	304 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	304 704,34	1 346,59	1 346,59	1 578,10	0,00	1 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	32001	1100	020	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	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
					25 000,00	25 000,00	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
000	60013	1200	000	Transport i łączność	993 737,00	2 179 778,00	97 005,12	97 005,12	98 803,22	37 261,96	59 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016	1100		00016	Drogi publiczne i gminy	302 500,00	307 500,00	53 351,45	53 351,45	53 351,45	0,00	52 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300 000,00	305 000,00	1 669,75	1 669,75	1 669,75	0,00	1 669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019	1100		00019	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	23 667,19	23 667,19	23 667,19	0,00	23 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	28 667,51	28 667,51	28 667,51	0,00	28 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025	1300		00025	Ustanowienie budżetów biurek rybackich	2 500,00	2 500,00	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	2 185 000,00	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
00035	1300		00035	Pozostała działalność	301 227,00	301 227,00	44 657,87	44 657,87	44 657,87	37 261,96	7 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	571,68	571,68	571,68	0,00	571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039	1300		00039	Zakup energii	4200	4200	3 335,73	3 335,73	3 335,73	0,00	3 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	3 417,50	3 417,50	3 417,50	0,00	3 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	1400		00040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 087,00	283 087,00	29 982,59	29 982,59	29 982,59	0,00	29 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	4 670,41	4 670,41	4 670,41	0,00	4 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	63001	1100	030	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Ciepłotopiw energetycznych	0,00	0,00	1 037,04	1 037,04	1 037,04	0,00	1 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	1 571,82	1 571,82	1 571,82	0,00	1 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	1100		03001	Turyzm	3 053 948,00	3 059 948,00	151 544,03	151 544,03	151 544,03	11 086,26	8 990,26	0,00	0,00	135 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	8 590,98	8 590,98	8 590,98	0,00	8 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03002	1100		03002	Ośrodki informacji turystycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	2 050,73	2 050,73	2 050,73	0,00	2 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03003	1100		03003	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	4 257,65	4 257,65	4 257,65	0,00	4 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	69,36	69,36	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Dział	Rodzaj	Grupa	5	Wyszczególnienie	Wydzieli ogółem (plan zamierzony)	Wydzieli ogółem (wykonanie)	z tego:								w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	
1	2	3	4		Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące budżetowych jednostek	Wydatki wypracowane z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu odpłatnej pomocy (gwarancji)	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakup inwestycyjne 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										
8013	1100	4040	4040	Dotychczasowe wypracowanie roczne	0,00	34 824,95	34 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13						
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 115,05	48 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18			
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 094,85	5 094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
					8013	1100	400	Dotychczasowe wypracowanie roczne	400 000,00	222 820,00	222 820,00	0,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71		
									400 000,00	222 820,00	222 820,00	0,00	222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	
					80148	1100	4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
									4300	Dotychczasowe wypracowanie roczne	64 383,00	52 663,00	52 663,00	0,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
									4410	Podatki akcyzowe krajowe	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
									4410	Podatki akcyzowe krajowe	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4410	Podatki akcyzowe krajowe	107 583,00	107 583,00	107 583,00	0,00	107 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									4220	Zakup środków czystości	0,00	57 428,91	57 428,91	0,00	57 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80148	1300	46	Dotychczasowe wypracowanie roczne	46 881,00	20 195,55	20 195,55	0,00	19 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57		
2 564,00	2 564,00	2 564,00	0,00	2 564,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07						
80150	1400	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	656,21	656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4010	Wypracowanie osobowe pracowników	44 417,00	50 517,00	50 517,00	0,00	50 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4040	Dotychczasowe wypracowanie roczne	0,00	13 392,78	13 392,78	0,00	13 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 566,83	2 566,83	0,00	2 566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05				
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 053,64	3 053,64	0,00	3 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01				
				4220	Zakup środków czystości	0,00	526,29	526,29	0,00	526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				80150	1100	216	Dotychczasowe wypracowanie roczne	216 009,00	216 268,00	216 268,00	0,00	216 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								5 786,00	6 779,00	6 779,00	0,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80150	1300	4440	Dotyczy na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 725,04	6 725,04	0,00	6 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
								3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 259,90	3 259,90	0,00	3 259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wypracowanie osobowe pracowników	198 869,00	198 869,00					198 869,00	0,00	198 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dotychczasowe wypracowanie roczne	0,00	37 481,18					37 481,18	0,00	37 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 353,72					5 353,72	0,00	5 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 258,25					7 258,25	0,00	7 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09				
80153	1100	Zapewnienie uczelnianemu prawu do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00					55 814,41	55 814,41	0,00	55 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			400					Dotychczasowe wypracowanie roczne	400 140,00	736 880,00	736 880,00	0,00	736 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185	1100	4440	Dotyczy na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych					0,00	515 997,25	515 997,25	0,00	515 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27		
								4217	Zakup materiałów wyrobionych	0,00	72 706,16	72 706,16	0,00	72 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4307	Zakup usług pocztowych	0,00	68 658,18	68 658,18	0,00	68 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4319	Zakup materiałów wyrobionych	0,00	29 421,00	29 421,00	0,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4329	Zakup usług pocztowych	0,00	10 112,53	10 112,53	0,00	10 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4017	Wypracowanie osobowe pracowników	169 220,00	405 677,00	405 677,00	0,00	405 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04				
				4307	Dotychczasowe wypracowanie roczne	0,00	175 424,77	175 424,77	0,00	175 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 842,58	20 842,58	0,00	20 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 107,71	36 107,71	0,00	36 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									515 997,25	515 997,25	515 997,25	0,00	515 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27			
					72 476,82	72 476,82	72 476,82	0,00	72 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					72 476,82	72 476,82	72 476,82	0,00	72 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					443 520,43	443 520,43	443 520,43	0,00	443 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27							
					72 706,16	72 706,16	72 706,16	0,00	72 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					68 658,18	68 658,18	68 658,18	0,00	68 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					29 421,00	29 421,00	29 421,00	0,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					10 112,53	10 112,53	10 112,53	0,00	10 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					405 677,00	405 677,00	405 677,00	0,00	405 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04							
					175 424,77	175 424,77	175 424,77	0,00	175 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					20 842,58	20 842,58	20 842,58	0,00	20 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					36 107,71	36 107,71	36 107,71	0,00	36 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					515 997,25	515 997,25	515 997,25	0,00	515 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27							
					72 476,82	72 476,82	72 476,82	0,00	72 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					72 476,82	72 476,82	72 476,82	0,00	72 476,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					443 520,43	443 520,43	443 520,43	0,00	443 520,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27							
					72 706,16	72 706,16	72 706,16	0,00	72 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					68 658,18	68 658,18	68 658,18	0,00	68 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					29 421,00	29 421,00	29 421,00	0,00	29 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					10 112,53	10 112,53	10 112,53	0,00	10 112,53	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	grupa	§	Mycze/ograniczenie	Wydatki (plan ogólny i stylizacji)	Wydatki ogólny (plan po zmianach)	Wydatki ogólny (wykonani)	wydatki budżetowe	z tego:											w tym:	% udział w wydatkach ogólnych			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób niezarobkowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 porzeczności i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	inwestycyjne świadczenia			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1402		4127		Stadek na Fundusz Prywatny oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	22 071,00	48 777,00	3 787,07	3 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	
		4219		Wydatki na ochronę środowiska	0,00	0,00	20 451,75	20 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220		Dotacje w tym celu	0,00	0,00	2 431,13	2 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119		Stadek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 211,88	4 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4123		Stadek na Fundusz Prywatny oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	441,76	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651				Ochrona zdrowia	182 800,00	184 800,00	91 472,94	91 472,94	41 472,94	5 384,37	33 075,67	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		1100		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	6 992,83	6 992,83	6 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
		1100		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	62,51	62,51	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wydatki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 268,61	1 268,61	1 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65154		Przebieg choroby alkoholowej	128 800,00	130 800,00	83 294,20	83 294,20	23 294,20	7 029,25	28 264,95	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		1100		Harzard koronarna	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 339,64	9 339,64	9 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup usług finansowych	0,00	0,00	1 452,20	1 452,20	1 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230		Zakup usług psychologicznych	0,00	0,00	9 817,81	9 817,81	9 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Składowe pracodawcy i podlegli członkowie zespołu stałej obsługi	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200		Dotacje ogólny z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z obszarów działalności organizacyjnej prowadzonej dodatkowo: podjętych wydatków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400		Stadek na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	14 000,00	206,32	206,32	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Stadek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14,72	14,72	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Stadek na Fundusz Prywatny oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 804,21	6 804,21	6 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wydatki na bezrobocie	0,00	0,00	5 924,21	5 924,21	5 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852		Doty pomocy społecznej	2 720 000,00	2 720 000,00	1 309 528,49	1 309 528,49	767 766,44	400 555,28	307 263,15	0,00	0,00	547 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202		Doty pomocy społecznej	500 000,00	493 766,00	238 146,46	238 146,46	238 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	238 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		Zakup usług z tytułu pomocy społecznej: poradnictwo i wydatki ogólny z budżetu jednostki samorządu województwa	0,00	0,00	238 146,46	238 146,46	238 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	238 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213		Składowi na ubezpieczenia zdrowotne	29 700,00	29 700,00	11 820,61	11 820,61	11 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		Zakładni ogólny, celowy i pomoc w służbie	0,00	0,00	11 820,61	11 820,61	11 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214		Zakładni ogólny, celowy i pomoc w służbie	295 900,00	294 300,00	128 115,70	128 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300		Składowi na ubezpieczenia zdrowotne	295 900,00	294 300,00	128 115,70	128 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		Składowi na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	128 115,70	128 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65215		Doty pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	135 986,88	135 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300		Doty pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	135 986,88	135 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400		Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	0,00	135 987,90	135 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610		Wydatki na świadczenia społeczne	0,00	0,00	8,96	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydzielony ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydzielony ogółem (plan po zmianach)	Wydzielony ogółem (wykonanie)	Z tego:								w tym:						% udział w wykonaniu wydatków ogółem [%]										
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22		
1300	85216		4	Załącznik nr 1	221 000,00	221 000,00	131 747,29	131 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,49				
					0,00	0,00	131 747,29	131 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
1100	85219		4	Ochrona prawnej działalności	984 440,00	987 330,00	481 868,99	479 519,42	395 854,71	53 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	1,78			
					0,00	0,00	481 868,99	479 519,42	395 854,71	53 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	1,78
1300	85228		4	Wynagrodzenia	2 792,00	5 580,82	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	85229		4	Wynagrodzenia	30 600,00	54 214,00	19 260,14	19 260,14	19 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	19 260,14	19 260,14	19 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	85230		4	Wynagrodzenia	379 000,00	381 744,00	148 088,51	148 088,51	148 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 088,51	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	148 088,51	148 088,51	148 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 088,51	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
1400	85401		4	Wynagrodzenia	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	182 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	85235		4	Wynagrodzenia	40 000,00	40 000,00	14 353,23	14 353,23	14 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	14 353,23	14 353,23	14 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	85401		4	Wynagrodzenia	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	85401		4	Wynagrodzenia	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	85401		4	Wynagrodzenia	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	85401		4	Wynagrodzenia	7 510,03	7 510,03	7 510,03	7 510,03	7 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	7 510,03	7 510,03	7 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	85401		4	Wynagrodzenia	10 457,54	10 457,54	10 457,54	10 457,54	10 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	10 457,54	10 457,54	10 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	grupa	§	Myczoogoblienna	Wydatki ogólny (plan bieżący)	Wydatki ogólny (plan po zmianach)	Wydatki ogólny (wymagalny)	Z tego:										w tym:	% udział w wydatkach ogólnych												
								2 etap:	3 etap:	4 etap:	5 etap:	6 etap:	7 etap:	8 etap:	9 etap:	10 etap:	11 etap:			12 etap:	13 etap:	14 etap:	15 etap:	16 etap:	17 etap:	18 etap:	19 etap:	20 etap:	21 etap:	22 etap:	
	63415		410	Skutki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Miękkich Cech Hospodarczych	40 000,00	148 626,00	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	1 021,11	0,00		
	1300			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	148 626,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	73 284,00	49,31	0,27
	3293			Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	
	63416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze merytorycznym	34 000,00	34 000,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	23 994,00	70,57	0,99
	1300			Stypendia dla uczniów	34 000,00	28 800,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,02
	3290			Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
	1400			Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	635		410	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,01
	63501			Rendita	0,00	0,00	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	4 567 978,17	16,88
	1300			Składanka Wydatkowa	15 121,00	20 121,00	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	2 359 457,86	8,22
			2910	Zwrot dotacji oraz pokrycia wydatków poczynionych z przeznaczeniem na wydatki z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, podlegające obrotowi w nadzornej wydatkach	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,02
	4200			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	1 142,54	0,02
	4201			Zakup energii	0,00	0,00	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	1 123,15	0,00
	4202			Zakup usług sztabowych	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00
	4203			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,02
	4260			Opłaty z tytułu zaopiniowania i wydatków na wydatki	0,00	0,00	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	0,00
	4400			Opłaty za administrację i czynsze za budynki	0,00	0,00	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	485,54	0,00
	4410			Koszty finansowania projektu	0,00	0,00	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00
	4440			Opłaty na zakłady budżetowe socjalnych	0,00	0,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00
	4590			Procedury wydatki	0,00	0,00	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niefunduszy socjalnych	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00
	1300			Składanka wydatkowa	4 134 045,00	4 134 045,00	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	2 200 202,42	8,50
	1400			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	47 834,00	0,07
	4010			Dochody z wydatków socjalnych	0,00	0,00	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	18 583,70	0,01
	4110			Salarii na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	4 079,48	0,01
	4120			Salarii na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Miękkich Cech Hospodarczych	0,00	0,00	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	541,22	0,00
	63922			Składanka wydatkowa	2 832 827,00	2 832 827,00	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	5,22
	1100			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	8 372,00	75 372,00	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	1 412 599,83	5,22
	2910			Zwrot dotacji oraz pokrycia wydatków poczynionych z przeznaczeniem na wydatki z budżetu państwa, o których mowa w art. 184 ustawy, podlegające obrotowi w nadzornej wydatkach	0,00	0,00	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	6 992,50	0,03
	4400		</																												







Dział	Rodział	Grupa	3	Wyszczególnienie	z tego:																				
					Wydział (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanie ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	Wydania bilansowe	z tego:	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od zaliczanych	wydaki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydaki na programy inwestycyjne z udziałem środków o charakterze majątku państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydaki na obsługę długu	wydaki majątkowe	wydaki inwestycyjne z tytułu inwestycji w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaki na programy inwestycyjne z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			2489	Dotacja postnawiona z budżetu do samorządowi indywiduali kultury	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56			
				Pozostała działalność	52 868,90	134 868,90	75 227,02	77 778,92	1 990,02	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96			
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	160,02	160,02	160,02	0,00	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1101	4307	Zakup usług pozostałych	79 930,00	79 930,00	69 456,25	69 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27			
			1102	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1600	Zakup usług pozostałych	12 528,00	12 528,00	50 693,75	10 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
			5650	Wydaje inwestycyjne pozostałe budżetowych	0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		225		Kultura fizyczna	238 271,00	238 271,00	239 340,87	151 591,73	71 591,73	0,00	44 700,04	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45			
		92961		Dotacje sportowe	119 300,00	182 300,00	68 000,33	68 000,33	68 000,33	28 891,69	41 628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60			
		1100			64 300,00	64 300,00	5 319,40	5 319,40	5 319,40	0,00	5 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 347,67	9 347,67	9 347,67	0,00	9 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	24 300,27	24 300,27	24 300,27	0,00	24 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
			4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 053,30	1 053,30	1 053,30	0,00	1 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
			4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400		Składowe na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	56 200,00	2 650,18	2 650,18	2 650,18	2 650,18	2 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Składowe Fundusz Pracy oraz Składowe Fundusz Wpłacenia Odbi. Miesięcznymi	0,00	0,00	91,93	91,93	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	0,00	24 109,51	24 109,57	24 109,57	24 109,57	24 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		59905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 888,00	139 888,00	63 071,40	63 071,46	3 871,46	0,00	3 871,46	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
		1100			22 653,00	22 653,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			4300	Zakup usług pozostałych	88 850,00	88 850,00	1 956,40	1 956,40	1 956,40	0,00	1 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
			1290	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 271 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań i koncepcji do realizacji organizacjom prowadzącym działalność policyjną publicznego	0,00	0,00	89 093,00	89 093,00	89 093,00	0,00	89 093,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20			
		52965		Pozostała działalność	29 314,00	29 314,00	87 778,54	87 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1800			0,00	88 000,00	87 778,54	87 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5650		Wydaje inwestycyjne pozostałe budżetowych	0,00	0,00	87 778,54	87 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				OSK-EM	47 346 359,00	57 206 511,31	27 048 458,83	28 321 504,42	13 523 422,61	8 446 423,57	5 116 999,54	823 863,10	4 599 591,52	1 054 172,57	0,00	311 188,12	6 726 552,41	6 726 552,41	6 726 552,41	6 519 651,24	47,28	100,00			

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan I półrocze 2019r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2019r. (zł)	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 105 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 105 000,00	0,00	0,00%
			2019_Przebudowa drogi Radków, Tłumaczów, Ratno Dołne	1 355 000,00	0,00	0,00%
			2019_Przebudowa drogi Ścinawka Średnia	750 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 652 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	2 652 018,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 398 023,00	0,00	0,00%
			2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	948 013,00	0,00	0,00%
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	958 710,00	0,00	0,00%
			2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	491 300,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 995,00	0,00	0,00%
			2019_Czesko- Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	167 295,00	0,00	0,00%
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (i)	0,00	0,00	0,00%
			2019_Z rodziną przez pogranicze kłodzkie	86 700,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00%
			UMiG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	220 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
			UMiG_GiGN_Nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	100 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>763 607,00</b>	<b>426 018,55</b>	<b>55,79%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	42 000,00	100,00%
			2019_Zakupy inwestycyjne UMiG w Radkowie	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	721 607,00	384 018,55	53,22%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 223,00	316 363,79	62,99%
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (i)	502 223,00	316 363,79	62,99%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	219 384,00	67 654,76	30,84%
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (i)	219 384,00	67 654,76	30,84%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 500,00	0,00	0,00%
			2019_Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach akcji SPONSORING 2019	5 500,00	0,00	0,00%

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 305 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 305 654,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 305 654,00	0,00	0,00%
			UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 305 654,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 490,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 490,00	0,00	0,00%
			2019_Rodzice aktywni zawodowo	11 490,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 247 218,00</b>	<b>6 210 252,92</b>	<b>75,30%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 208 791,00	6 195 638,69	75,48%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 676 539,00	2 760 415,54	75,08%
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	561 723,00	0,00	0,00%
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie	3 114 816,00	2 760 415,54	88,62%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 515 852,00	3 435 223,15	76,07%
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	241 711,00	0,00	0,00%
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie	3 548 193,00	3 112 592,24	87,72%
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tlumaczowie (kn)	725 948,00	322 630,91	44,44%
		1610	Wydávki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 400,00	0,00	0,00%
			UMiG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	16 400,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 610,00	8 610,00	38,08%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 610,00	8 610,00	100,00%
			2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	8 610,00	8 610,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 900,00	0,00	0,00%
			2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	11 900,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 100,00	0,00	0,00%
			2019_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	2 100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 812,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 812,00	0,00	0,00%
			2019_Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	9 812,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 005,00	6 004,23	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 005,00	6 004,23	99,99%
			2019_Budowa szamba w Karłowic	6 005,00	6 004,23	99,99%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>392 850,00</b>	<b>2 502,00</b>	<b>0,64%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 850,00	0,00	0,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	223 245,00	0,00	0,00%
			2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	223 245,00	0,00	0,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	127 605,00	0,00	0,00%
			2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	124 105,00	0,00	0,00%
			2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej- JST	3 500,00	0,00	0,00%

	92195		Pozostała działalność	42 000,00	2 502,00	5,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	2 502,00	5,96%
			2019_Budowa wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej	42 000,00	2 502,00	5,96%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 314,00</b>	<b>87 778,94</b>	<b>74,82%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 314,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 314,00	0,00	0,00%
			2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Dolna_WI	29 314,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	88 000,00	87 778,94	99,75%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 000,00	87 778,94	99,75%
			2019_Przebudowa pomieszczenia przy ul. Spadzistej w Radkowie na potrzeby siłowni dla mieszkańców Radkowa	88 000,00	87 778,94	99,75%
<b>Razem:</b>				<b>15 920 651,00</b>	<b>6 726 552,41</b>	<b>42,25%</b>









Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie za I półrocze 2019 r	Wykonanie/ plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	Grupa §
1	Sołectwo Gajów	10 734,41		Wynagrodzenie kosiarza (6)	4 000,00	0,00	0,00		900	90003	1400
				Ład. porządek, wynagrodzenie kosiarza (1)	1 500,00	575,71	38,38		900	90003	1100
				Środki czystości naczynia jednorazowe (3)	535,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Namiot stoły i linieki (4)	2 500,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Uruchomienie strony internetowej (5)	200,00	200,00	100,00		921	92105	1100
				Sprzątnij dla KGW (2)	2 000,00	0,00	0,00		921	92195	1100
2	Sołectwo Ratno Górna	20 198,21		Wynagrodzenie kosiarza (5)	5 500,00	0,00	0,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)	3 500,00	884,61	25,27		900	90003	1100
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi (6)	2 699,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla wszystkich mieszkańców (1)	5 000,00	369,00	7,38		921	92105	1100
				Wynagrodzenie pracownika sprzątnięcia Obiekt Centrum (3)	2 500,00	0,00	0,00		921	92109	1400
				Utrzymanie i doposażenie obiektu (4)	1 000,00	554,39	55,44		921	92109	1100
3	Sołectwo Ratno Dolne	27 383,69		Poprawa funkcjonowania jednostki OSP zakup potrzebnych sprzętów służących w sytuacjach kryzysowych i nie tylko (poprawa bezpieczeństwa mieszkańców) (5)	4 000,00	0,00	0,00		754	75412	1100
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	4 000,00	0,00	0,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (1)	3 000,00	449,78	14,99		900	90003	1100
				Promocja wsi i zadania służące promocji (3)	500,00	500,00	100,00		921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (4)	5 520,00	0,00	0,00		921	92105	1100
					480,00	480,00	100,00		921	92105	1400
4	Sołectwo Wambierzyce	43 813,87		Poprawa stanu bezpieczeństwa w Sołectwie - zakup niezbędnych środków bezpieczeństwa (2)	6 000,00	0,00	0,00		754	75412	1100
				Wynagrodzenie dla kosiarza (3)	4 500,00	0,00	0,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (5)	2 500,00	250,00	10,00		900	90003	1100
				Zakup sprzętów umożliwiających organizację imprez plenerowych (9)	4 000,00	4 000,00	100,00		921	92105	1100
				Promocja wsi poprzez dzielenia artystyczna zespołu "TNOGINT"	2 600,00	843,60	32,45		921	92105	1100
				Zadania służące promocji wsi - utrzymanie strony internetowej, zakup laptopa (7)	700,00	128,00	18,29		921	92105	1100
5	Sołectwo Raszów	17 350,3		Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach sołectwa (4)	3 500,00	654,78	27,28		921	92109	1400
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (6)	1 214,00	0,00	0,00		921	92109	1100
				Poprawa funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich (8)	1 300,00	100,02	7,69		921	92195	1100
				Dofinansowanie rozwoju infrastruktury przy boisku sportowym i zakup stołów (1)	17 500,00	3 494,47	19,97		926	92601	1100
				Zatrudnienie kosiarza (1)	3 000,00	383,06	12,77		900	90003	1400
				Zakup paliwa i żytki (2)	800,00	150,00	18,75		900	90003	1100
6	Sołectwo Suszyna	19 102,85		Naprawa kosiarza (3)	1 000,00	125,00	12,50		900	90003	1100
				Zakup sprzętu gospodarczego (4)	300,00	0,00	0,00		900	90003	1100
				Zakup koszy na śmieci (5)	600,00	0,00	0,00		900	90003	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (7)	3 500,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Zatrudnienie osoby do sprzątnięcia świetlicy (6)	2 000,00	0,00	0,00		921	92109	1400
				Poprawa funkcjonalności świetlicy (8)	1 500,00	255,37	17,02		921	92109	1100
7	Sołectwo Ścinawka Dolna	43 813,87		Doposażenie placu zabaw - sprzętu sportowego i rekreacyjnego (9)	4 651,00	1 015,00	21,82		926	92605	1100
				Wynagrodzenie kosiarza (3)	3 000,00	0,00	0,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (2)	2 000,00	250,00	12,50		900	90003	1100
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi (6)	2 000,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (5)	1 000,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Zadania służące promocji wsi (7)	2 000,00	160,00	8,00		921	92105	1100
8	Sołectwo Ścinawka Górna	36 102,65		Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołeckich (4)	3 000,00	0,00	0,00		921	92109	1400
				Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy oraz obiektów sołeckich (1)	6 103,00	6 097,20	99,90		921	92109	1100
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	7 000,00	744,50	10,64		900	90003	1400
				Dbanie o czystość i estetykę wsi (1)	3 000,00	300,00	10,00		900	90003	1100
				Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców miejscowości (3)	1 500,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Promocja wsi (4)	3 000,00	160,00	5,33		921	92105	1100
9	Sołectwo Tumaczów	31 502,19		Budowa placu zabaw przy WCKiB w Ścinawce Dolnej (5)	29 314,00	0,00	0,00		926	92605	1600
				Zatrudnienie pracownika gospodarczego utrzymującego porządek we wsi (2)	12 000,00	1 277,06	10,64		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)	4 000,00	216,38	5,41		900	90003	1100
				Zadania służące promocji wsi (7)	2 000,00	1 159,40	57,97		921	92105	1100
				Promocja wsi i gminy poprzez wsparcie działalności zespołu ludowego „Katarzynki” (4)	4 800,00	1 835,40	38,24		921	92105	1100
				Organizacja imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie (5)	2 000,00	0,00	0,00		921	92105	1100
10	Sołectwo Tumaczów	31 502,19		Współpraca z czeskimi wsiami partnerskimi (6)	3 000,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich (3)	1 500,00	0,00	0,00		921	92195	1100
				Ogrodzenie boiska sportowego (8)	6 803,00	0,00	0,00		926	92601	1100
				Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tumaczów (5)	2 000,00	2 000,00	100,00		754	75412	1100
				Wynagrodzenie pracownika (1)	5 000,00	0,00	0,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)	2 000,00	549,89	27,50		900	90003	1100
11	Sołectwo Tumaczów	31 502,19		Doposażenie chóru Laudate Dominum (6)	1 500,00	960,00	64,00		921	92105	1100
				Zadania służące promocji wsi (3)	2 300,00	1 128,00	49,04		921	92105	1100
				Zadanie służące promocji poprzez artystyczną działalność zespołu Tumaczowanie (8)	4 000,00	0,00	0,00		921	92105	1100
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (4)	1 500,00	1 500,00	100,00		921	92195	1100
				Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich (3)	1 000,00	1 000,00	100,00		926	92605	1100
				Zakup sprzętu sportowego (7)	1 000,00	0,00	0,00		926	92605	1100
12	Sołectwo Tumaczów	31 502,19		Zakup zestawów zabawowych (8)	12 203,00	0,00	0,00		926	92605	1100

10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	43 813,87		Poprawa bezpieczeństwa wsi Ścinawka Średnia (6)	43 814,00	3 000,00	3 000,00	100,00	754	75412	1100
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi Ścinawka Średnia (1)		9 000,00	0,00	0,00	900	90003	1400
				Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawki (2)		15 814,00	14 973,56	94,69	900	90003	1100
				Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawki (2)		2 000,00	0,00	0,00	921	92105	1400
				Utrzymanie porządku Gminnej Sal Wdówkowej w Ścinawce Średniej przy ul. Mickiewicza 12c (4)		3 000,00	880,00	29,33	921	92105	1100
				Remont pomieszczenia stanowiącego zaplecze dla Koła Gospodyń Wiejskich (5)		3 000,00	0,00	0,00	921	92195	1100
				Poprawa funkcjonowania klubu sportowego (3)		5 000,00	1 056,40	21,13	926	92605	1100
11.	Sołectwo Karłow Pasterka	12 224,08		Zakup i montaż latarni ulicznych na obszarze sołectwa (1)	12 225,00	12 225,00	0,00	0,00	900	90015	1100
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>306 040,00</b>			<b>306 045,00</b>	<b>306 045,00</b>	<b>55 293,40</b>	<b>18,07</b>			

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Wykonanie/plan (%)	Uwagi
2.	754	75412	15 000,00		15 000,00	5 000,00	33,33	
3.	900	90003	97 014,00		97 014,00	21 130,05	21,78	
4.	900	90015	12 225,00		12 225,00	0,00	0,00	
5.	921	92105	62 334,00		62 334,00	12 803,40	20,54	
6.	921	92109	33 701,00		33 701,00	8 194,06	24,31	
7.	921	92195	9 300,00		9 300,00	1 600,02	17,20	
8.	926	92601	24 303,00		24 303,00	3 494,47	14,38	
9.	926	92605	22 854,00	29 314,00	52 168,00	3 071,40	5,89	
<b>suma</b>			<b>276 731,00</b>	<b>29 314,00</b>	<b>306 045,00</b>	<b>55 293,40</b>	<b>18,07</b>	

Załącznik 6- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2019 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2019 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2019 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	359 658,73	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	359 658,73	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	359 658,73	99,91%
		RAZEM		360 000,00	359 658,73	99,91%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2019 (zł)	Wykonanie I półrocze 2019 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	359 658,73	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	359 658,73	99,91%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art.236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 000,00	359 658,73	99,91%
		RAZEM		360 000,00	359 658,73	99,91%

Załącznik nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2019 rok.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2019 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2019 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 821,00	1 024 530,63	49,02%
	90002		Gospodarka odpadami	2 089 821,00	1 024 530,63	49,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 821,00	1 024 530,63	49,02%
		<b>RAZEM</b>		<b>2 089 821,00</b>	<b>1 024 530,63</b>	<b>49,02%</b>

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2019 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2019 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 444,00	1 013 372,00	45,09%
	90002		Gospodarka odpadami	2 247 444,00	1 013 372,00	45,09%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 401,00	76 563,29	47,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 043,00	936 808,71	44,91%
		<b>RAZEM</b>		<b>2 247 444,00</b>	<b>1 013 372,00</b>	<b>45,09%</b>
		<b>RAZEM</b>		<b>2 247 444,00</b>	<b>1 013 372,00</b>	<b>45,09%</b>