



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2019

Radków, 17 marca 2020 roku

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2019 rok	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2019 rok	19
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2019 roku	32
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2019 roku	33
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 rok	33
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2019 roku	34
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok	39
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2019 rok	40
10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku	43
11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 roku	43
12. Podsumowanie	49

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2019 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2019 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2019 rok

Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji za 2019 rok

Załącznik nr 6 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 rok

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2019 roku zatwierdzony został Uchwałą nr III/29/18 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 2019 roku Rada podjęła 13 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 18 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Data zarządzenia / uchwały	Numer zarządzenia / uchwały	Wydatki (zł) - zmiana	Dochody (zł) - zmiana	Przychody (zł) - zmiana	Rozchody (zł) - zmiana
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków						
1.	31.01.2019	25/19	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00
2.	28.02.2019	36/19	-11 007,00	-11 007,00	0,00	0,00
3.	29.03.2019	53/19	799,00	799,00	0,00	0,00
4.	15.04.2019	74 /19	15 438,00	15 438,00	0,00	0,00
5.	30.04.2019	83/19	416 427,05	416 427,05	0,00	0,00
6.	27.05.2019	104/19	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
7.	31.05.2019	108/19	-837,15	-837,15	0,00	0,00
8.	28.06.2019	117 /19	55 721,41	55 721,41	0,00	0,00
9.	31.07.2019	139/19	113 840,00	113 840,00	0,00	0,00
10.	30.08.2019	163 /19	120 736,00	120 736,00	0,00	0,00
11.	30.09.2019	182/19	214 400,00	214 400,00	0,00	0,00
12.	09.10.2019	192/19	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00
13.	22.10.2019	198/19	460 964,58	460 964,58	0,00	0,00
14.	31.10.2019	202/19	610 283,00	610 283,00	0,00	0,00
15.	29.11.2019	214/19	357 935,52	357 935,52	0,00	0,00
16.	10.12.2019	228/19	208 600,00	208 600,00	0,00	0,00
17.	13.12.2019	232 /19	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00
18.	31.12.2019	239/19	22 152,00	22 152,00	0,00	0,00

II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie

1.	30.01.2019	V/35/19	5 263 338,00	2 621 231,00	2 642 107,00	0,00
2.	27.02.2019	VII/41/19	37 270,00	17 966,00	19 304,00	0,00
3.	13.03.2019	VIII/43/19	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
4.	29.03.2019	IX/51/19	174 063,00	174 063,00	0,00	0,00
5.	30.04.2019	X/55/19	3 515 725,00	3 292 480,00	223 245,00	0,00
6.	24.05.2019	XII/59/19	230 092,00	230 092,00	0,00	0,00
7.	28.06.2019	XIII/73/19	124 326,00	124 326,00	0,00	0,00
8.	29.07.2019	XV/78/19	57 925,28	57 925,28	0,00	0,00
9.	30.08.2019	XVI/393/19	-2 196 049,50	-2 196 049,50	0,00	0,00
10.	25.09.2019	XVII/105/19	122 950,01	122 950,01	0,00	0,00

11.	30.10.2019	XVIII/118/19	-65 133,00	-65 133,00	0,00	0,00
12.	27.11.2019	XIX/130/19	-445 626,00	62 547,00	-8 173,00	500 000,00
13.	20.12.2019	XXI/144/19	-116 587,00	-116 587,00	0,00	0,00
Razem			9 771 633,20	7 395 150,20	2 876 483,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki (zł)	Dochody (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2019r. według uchwały budżetowej	47 340 369,00	48 218 696,00	825 346,00	1 703 673,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	9 771 633,20	7 395 150,20	2 876 483,00	500 000,00
Plan 2019r. po zmianach	57 112 002,20	55 613 846,20	3 701 829,00	2 203 673,00

Plan:

Na koniec 2019 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 55 613 846,20 zł,
- po stronie wydatków kwotą 57 112 002,20 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 54 105 779,96 zł, co stanowi 97,29 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 45 050 908,32 tj. 98,82 % planu, dochody majątkowe w wysokości 9 054 871,64 zł, tj. 90,33 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło 54 097 926,33 zł, co stanowi 94,73 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 41 901 702,48 zł, tj. 94,98 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 12 196 223,85 zł, tj. 93,86 % planu.

Wynik finansowy: Za 2019 rok wynik finansowy wyniósł 7 853,63 zł (nadwyżka).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniosło:

- z kredytów i pożyczek, kwota 20 203 155,29 zł oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych, kwota 559,00 zł,
- razem 20 203 714,29 zł, co stanowi łącznie 37,35 % wykonanych dochodów w 2019 roku.

Przychody w 2019 roku wyniosły 3 684 752,95 zł i dotyczyły: pożyczek zaciągniętych przez Gminę Radków, kwota 1 963 456,93, spłaty udzielonych pożyczek dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 79 593,10zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 641 702,92 zł.

Rozchody w 2019 roku wyniosły 2 203 673,00 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2019 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 495 279,87 zł
Wykonanie 492 995,76 zł

% wykonania, tj. 99,54%
Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pn „**Gruntowa konserwacja rowu R-E w dz. nr 400/2 oraz remont dwóch przepustów**” w kwocie 14 700,00 zł (100,00% planu). Wykonanie zrealizowano na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków.

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 461 546,72 zł (99,62% 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.

Zaplanowana kwota 17 281,50 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację operacji pt. „**Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców**”. Dochody w ramach tego programu zostały zrealizowane w kwocie 16 749,04 zł tj. 96,92% planu.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 32 280,00 zł
Wykonanie 25 966,75 zł
% wykonania 80,44%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 820,69 zł (123,71% planu). Ponadto otrzymano wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 23 146,06 zł tj. 77,15% wykonania planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan 1 736 123,00 zł
Wykonanie 1 736 122,53 zł
% wykonania, tj. 100,00%

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. 99,99% wykonania planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na poprawę jakości gruntów rolnych w Ścinawce Dolnej na zadanie pn. „**Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych**” w kwocie 87 150,00 zł. Wykonanie jest zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi w Ścinawce Średniej”- kwota 105 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 1 539 680,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi Tłumaczów – kwota 356 480,00 zł,
 - „Przebudowa drogi Ścinawka Średnia – kwota 510 073,00 zł,
 - „Przebudowa drogi Ratno Dolne – kwota 347 456,00 zł,
 - „Przebudowa drogi Radków – kwota 325 671,00 zł.
- Powyższe zadania zostały wykonane w 100,00%.

Dz. 630 – Turystyka

Plan	694 227,00 zł
Wykonanie	28 654,00 zł
% wykonania, tj.	4,13%

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków w kwocie 280,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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, wykonanie w kwocie 6 378,77 zł;
- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 650 152,00 zł. Wykonanie wyniosło 18 115,99 zł i jest to refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w roku ubiegłym;
- „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia – kwota wykonania 3 879,24 zł.

Wykonanie w rozdziale tym wyniosło 28 374,00 i stanowi 4,09% wykonania planu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	3 745 702,00 zł
Wykonanie	3 603 894,62 zł
% wykonania, tj.	96,21%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego) w łącznej kwocie 1 680 000,56 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 551,32 zł. Ponadto w rozdziale tym otrzymano również pozostałe odsetki w kwocie 30 782,95 zł.

Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło 1 712 334,83 zł (94,05% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 696 028,14 zł, nadpłaty w kwocie 11 888,67 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 260,80 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 597 493,94 zł, natomiast nadpłata to kwota 11 640,03 zł. W 2019 roku sporządzono 121 wezwań do zapłaty na kwotę 251 647,61 zł i złożono do Sądu Powszechnego 21 wniosków w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 70 133,33 zł,
- wpływy z usług – zaległość 97 273,40 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 2019 roku z tytułu realizacji nakazów zapłaty przez komornika sądowego uzyskano wpływy w wysokości 17 900,81 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 1 891 559,79 zł (98,26% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 rok wyniosło: zaległości w kwocie 242 985,40zł, nadpłaty w kwocie 36 150,70 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 10 867,24 zł, nadpłaty to kwota 114,00 zł. W 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 354,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 214 896,66 zł, nadpłata to kwota 882,75 zł. W ciągu trwania 2019 roku, w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 27 wezwań do zapłaty na kwotę 25 819,52 zł. Złożono do Sądu Powszechnego 4 wnioski w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 5 738,31 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 to kwota 16 867,07 zł, nadpłata w kwocie 35 134,65 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.	64 000,00 zł
Wykonanie	57 095,60 zł
% wykonania, tj.	89,21%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 50 000,00 zł to przyznany Grant przeznaczony na realizację projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020. Przyznany grant przeznaczony został na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego. Zadanie wykonano 100,00%.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zrealizowano wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, są to w szczególności opłaty za pochówek, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny. Wykonanie wyniosło 7 095,60 zł tj. 50,68 % wykonania planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	1 088 658,00 zł
Wykonanie	891 660,99 zł
% wykonania, tj.	81,90%

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 101 174,00 zł (90,30% planu). Otrzymano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 10 042,68 zł – w tym premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja wydatków roku bieżącego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 806,45 zł. Są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15 862,71 zł. Wykonanie rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 146,44% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, gazu, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 226 484,38 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 Ośrodka Pomocy Społecznej 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 35 045,66 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 986,23 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,30 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 została zrealizowana na poziomie 97,45%, w kwocie 497 240,80 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 157 946,45 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 156 936,36 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 1 010,09 zł.

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

Plan	82 273,00 zł
Wykonanie.....	81 223,00 zł
% wykonania, tj.	98,72 %

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1 874,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75108 –Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale zrealizowano dotację celową na zadania, która przeznaczona była na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Dotacja została zrealizowana w kwocie 39 386,00 zł tj. 97,40% 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.....	650,00 zł
% wykonania, tj.	100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 200,00 zł (100,00% planu) oraz otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 450,00 zł (100,00% planu).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	346 571,00 zł
Wykonanie.	352 187,77 zł
% wykonania, tj.	101,62%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację następującego zadania pn.: „**Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym**” – kwota 330 570,02 zł. Zadanie zostało wykonane w 100,00%.

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, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałe odsetki wykonano w łącznej kwocie 20 617,75 zł (137,45% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zalegiłość 11 125,16 zł, nadpłaty w kwocie 151,00 zł. W ciągu 2019 roku sporządzono 59 upomnień na kwotę 12 350,00 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 7 350,00 zł.

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

Plan	14 482 466,00 zł
Wykonanie.....	14 609 787,35 zł
% wykonania, tj.....	100,88%

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 3 376,16zł (75,03% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 764,84 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 2019 rok wyniosło 4 823 773,87 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 304 220,24 zł i nadpłata w kwocie 1 740,27 zł. W czasie trwania 2019 roku sporządzono 35 upomnień na łączną kwotę 214 980,53 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 97 558,00 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 78 146,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wydano 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą umorzenia należności w tym podatku na kwotę 71 058,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 5 426,00 zł. Do dnia 31.12.2019 roku wykonanie dochodów wyniosło 116 838,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6 434,00 zł. W ciągu 2019 roku sporządzono 3 upomnienia na łączną kwotę 909,00 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 II półrocze 2019 r. wyniosło 122 528,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5,00 zł, nadpłata to kwota 5,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2019 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów do końca grudnia 2019 r. wyniosło 23 552,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 14 249,88 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 125,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 402,00 zł. Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 535,38 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec grudnia zamknęły się zaległością w kwocie 1 052,29 zł.

W rozdziale tym uzyskano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 107 102,00 zł z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości w Parkach Narodowych

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 188 591,40 zł i nadpłatą w kwocie 2 451,71 zł. Wykonanie dochodów do końca roku 2019 wyniosło 1 288 553,61 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 228 710,79 zł, nadpłaty w kwocie 4 351,28 zł. W 2019 roku sporządzono 120 upomnień na łączną kwotę 110 182,65 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 52 546,90 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 12 246,00 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w kwocie 4 802,00 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 2019 rok wyniosło 386 307,88 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 35 970,16 zł, nadpłaty w kwocie 320,31 zł. W czasie trwania 2019 roku sporządzono 266 upomnień na łączną kwotę 146 034,35 zł, a także 41 tytułów wykonawczych na kwotę 20 042,20 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych dokonano wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na łączną kwotę 372,00zł. W 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 II półrocze 2019 r. wyniosło 2 716,40 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 221,60 zł, nadpłaty brak.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2019 rozpoczął się zaległością w kwocie 2 637,06 zł, nadpłaty brak. Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło 108 630,08 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 955,98 zł, nadpłaty brak. W czasie trwania 2019 roku sporządzono 13 upomnień na łączną kwotę 30 984,55 zł i 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5 990,30 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 73 526,89 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów do grudnia 2019 roku wyniosło 40 717,54 zł (116,34% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 33 567,42 zł.

Opłata od posiadania psów – wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło 3 170,00 zł (88,06% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 795,10 zł, nadpłaty brak.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2 270,00 zł (81,07% planu).

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów wyniosło 70 468,34 zł (100,60% planu). Saldo rozrachunkowe na koniec 2019 roku wyniosło: zaległości 715,06 zł, nadpłata to kwota 611,09 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów wyniosło 274 221,06 zł (108,82% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 274,94zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4 627,40 zł (zaległość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 3 681,35 zł). Uzyskano też dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 8 301,07 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 389 976,54 zł (95,02% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 32 477,79 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 072 368,60 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 200 475,63 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

83 655,20 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 16,30 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 38,02 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 758,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość kwota 1 575,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 23 832,29 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 5 617 068,00 zł (100,95% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 210 527,02 zł (107,41% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	11 591 962,01 zł
Wykonanie.....	11 591 962,01 zł
% wykonania, tj.	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 6 700 805,00 zł (100,00% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 2 816 371,00 zł (100,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 318 698,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie w tym rozdziale w kwocie 1 695 578,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego dla zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”.

Ponadto otrzymano dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 361,04 zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 148,97 zł. Otrzymane dotacje to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok. Wykonanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 452 017,52 zł
Wykonanie.	1 408 413,09 zł
% wykonania, tj.	97,00%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 165,03 zł. Otrzymano darowiznę od osób fizycznych i instytucji w kwocie 1 900,00 zł. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 133 944,96 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 zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie 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 wyniosło 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 42 293,05 zł tj. 71,89% wykonania planu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 263 384,50 zł. Zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,50 zł oraz wpływy z różnych odsetek w kwocie 484,58 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 5 299,77 zł, nadpłata 38,30 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego– zaległość kwota 19 559,09 zł, nadpłata to kwota 2 055,74 zł,

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 141 703,00 zł (100,00% 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 105 659,98 zł (100,28% planu). Są to w szczególności wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, 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. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 88 389,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 55 625,45 zł (51,70% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 80,10 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka, które wymaga specjalnego trybu nauczania w kwocie 138,00 zł (20,29% planu).

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

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową w kwocie 54 663,83 zł tj. 99,89% 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 647,64 zł. W rozdziale tym 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 – Scinawka Dolna” oraz „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków w kwocie 180 306,29 zł (64,86% planu).

Dz. 851 – Pozostała działalność

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie.	761,46 zł
% wykonania, tj.	38,07%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminą województwa dolnośląskiego w 2019 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej została zrealizowana w 38,07% - kwota 761,46 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 115 297,80 zł
Wykonanie.	1 065 322,96 zł
% wykonania, tj.	95,52%

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 22 637,77 zł (98,00% 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 190 500,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 311,42 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 055,94 zł (98,41% 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 31.12.2019 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 253 368,52 zł (98,20% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań tj. wypłatę zasiłku stałego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 213 934,68 zł (99,67% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 3 312,52 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1 943,65 zł oraz uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 215,00 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 17 230,90 zł (108,22% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 0,20 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 359 883,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. pomoc dla dzieci i rodzin wymagających pomocy w postaci dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 335,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych projektu pt. „Opieka wytchnieniowa”. Realizacja projektu nastąpiła poza budżetem Gminy Radków.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	892 776,00 zł
Wykonanie.....	756 582,27 zł
% wykonania, tj.	84,74%

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano dotację na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Rodzice aktywni zawodowo” – kwota 892 776,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 756 582,27 zł tj. 84,74%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	137 638,00 zł
Wykonanie.....	93 376,20 zł
% wykonania, tj.	67,84%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 91 363,20 zł (67,37% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – grudzień 2019 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zrealizowana w kwocie 2 013,00 zł (99,41% planu) – wyprawka szkolna.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	10 209 288,00 zł
Wykonanie.....	10 159 524,01 zł
% wykonania, tj.	99,51%

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 6 093 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Ponadto zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 850,00 zł – zwrot dotyczący roku ubiegłego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 236,16 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 7 696,40 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 734 398,12 zł (98,47% 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 33 603,08 zł). Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 16 463,47 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 6 680,66 zł i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29,20 zł. Na dzień 31.12.2019 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 152 040,28 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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. W rozdziale zrealizowano również dotację celową w kwocie 713,78 zł (79,31% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 298 000,00 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. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 288 330,00 zł tj. 96,76%.

Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 24 090,00 zł, z przeznaczeniem na funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstwa domowego i codziennych czynnościach. Asystent jest przydzielony rodzinie na wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. Jeden asystent może pomagać maksymalnie 15 rodzinom. Wykonanie dotacji w 100,00%.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 162 050,75 zł (83,71% planu), pozostałe odsetki w kwocie 1 670,19 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od

osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów z okazji Dnia Dziecka i innych imprez związanych z funkcjonowaniem żłobka w kwocie 7 319,84 zł. Zaplanowano i zrealizowano 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). Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. 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.: „Przebudowa budynku przedszkola w Ścinawce Średniej ul. Kościuszki 14 na potrzeby żłobka integracyjnego” kwota 703 646,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 704 934,98 zł tj. 100,18 %.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 538,11 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. Część należności wymagalnych w kwocie 451,56 zł powstała w wyniku niedopłat w zakresie wpływów z usług w listopadzie i grudniu 2019 roku. W styczniu 2020 roku zaległości te zostały uregulowane. Kwota 1 063,35 zł to zaległość w opłatach za pobyt i wyżywienie dziecka, które od maja 2016 roku nie uczęszcza do żłobka. Sprawa została przekazana do Sadu Rejonowego w Kłodzku, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten został zaopatrzonej w klauzulę wykonalności i na podstawie tego tytułu komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne. Wskutek tego postępowania odzyskano kwotę 19,32 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych odsetek w kwocie 28,75 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191,16 zł.

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 tym zrealizowano dotacje celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 22 287,00 zł (100,00 % wykonania planu).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	5 512 124,00 zł
Wykonanie.....	5 293 527,64 zł
% wykonania, tj.....	96,03%

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 2 826 859,63 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 158 351,37 zł.

Dotacja została zrealizowana w kwocie 2 826 859,63 zł – 94,70% planu.

Otrzymano również wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 31 928,34 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 027 656,64 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 776,29 zł oraz pozostałe odsetki z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 7 291,16 zł. Wykonanie dochodów za 2019 r. wyniosło 2 038 724,09 zł tj. 97,12% wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 249 418,76 zł, nadpłaty w kwocie 4 424,67 zł. W ciągu 2019 roku sporządzono 348 upomnień na kwotę 189 884,21 zł i 125 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 59 706,30 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 1 decyzję umarzającą opłatę za odpady komunal-

ne na łączną kwotę 1 702,86zł oraz wydał 2 decyzje w związku z rozłożeniem na raty zaległości na kwotę 3 044,19 zł.

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**”. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 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 2019 r. wyniosło 359 806,04 zł (99,95% planu).

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

Otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 446,54 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „**Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków**”. Wykonanie dochodów w 100,00% - kwota 35 763,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 850 257,00 zł
Wykonanie.....	1 777 517,89 zł
% wykonania, tj.....	96,07%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.: „**Wspólnie dla kultury**” – kwota 146 852,86 zł. Zadanie wykonano w 103,30%;

- „**Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych**” – kwota 1 431 513,53 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Ponadto otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji w kwocie 13 200,00 zł na zorganizowanie Jarmarku wielkanocnego oraz pozostałych imprez promujących gminę Radków.

Otrzymano dotację celową otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych – kwota 17 700,00 zł.

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 14 328,50 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 402,49 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. Zadanie to w roku 2019 nie zostało zrealizowane.

- „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 planu 20 583,00 zł. Realizacja zadania na poziomie 98,38% - kwota 20 250,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	82 256,00 zł
Wykonanie.....	78 554,06 zł
% wykonania	95,50%

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 71 692,53 zł, odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w wysokości 206,85 zł. Otrzymano również odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną siatkę przy boisku w Tłumaczowie w kwocie 2 007,60 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2019 r. wyniosło: zaległości w kwocie 241,68 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2019 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	525 468,87zł
Wykonanie.....	520 168,74zł
% wykonania, tj.....	98,99%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**” - kwota 30 000,00 zł oraz wypłacono umowę zlecenie w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 9 872,98 zł (97,18 % 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 478 295,76 zł (99,17 % planu).

Poniesiono wydatki na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o **zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 461 546,72 zł.

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

„Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: Krajowo Sieć Obszarów Wiejskich) - plan wydatków bieżących 19 010,50 zł. Wykonanie wydatków 16 749,04 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej kwota 16 749,04 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	246,00 zł
% wykonania, tj.	0,98%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	2 634 890,00 zł
Wykonanie.....	2 575 385,02 zł
% wykonania, tj.....	97,74 %

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 63 057,12 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**”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 298 209,02 zł (88,36 % 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 remonty dróg gminnych w Ścinawce Średniej, Radkowie, Tłumaczowie i Wambierzycach.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 217 522,18 zł na zadanie pn.: „**Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 924 603,00 zł na zadania pn.:

„Przebudowa drogi Tłumaczów” - kwota 445 600,10 zł,

„Przebudowa drogi Radków” - kwota 407 089,66 zł,

„Przebudowa drogi Ratno Dolne” - kwota 434 320,75 zł,

„Przebudowa drogi Ścinawka Średnia - kwota 637 592,49 zł,

Przedmiotowe zadania współfinansowane z budżetu państwa w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1 539 680,00zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 71 993,70 zł (81,58 % 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 2 257,33 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	2 446 346,00 zł
Wykonanie.....	2 399 938,98 zł
% wykonania, tj.....	98,10 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 16 119,42 zł (84,84 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej - bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania wynoszą 505,80 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 383 819,56 zł (98,21 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia oraz zrealizowano wydatki na projekty pochodzące ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Czesko Polski szlak grzbietowy- część wschodnia” (Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie) – plan wydatków majątkowych 1 021 736,00 zł, wydatków bieżących 36 820,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 1 021 734,56 zł, w tym ze środków własnych kwota 153 260,18 zł, ze środków Unii Europejskiej 868 474,38 zł oraz wydatków bieżących 36 819,35 zł, w tym ze środków własnych kwota 5 522,90 zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 31 296,45 zł;;
- „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumovska” (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 44 075,00 zł. Wykonanie wydatków 39 038,15 zł, w tym ze środków własnych kwota 5 855,72 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 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 1 127 895,00, wydatków bieżących 133 020,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 99 278,44 zł, w tym ze środków własnych kwota 14 891,76 zł, ze środków Unii Europejskiej 84 386,68 zł, wydatków majątkowych 1 127 893,87 zł, w tym ze środków własnych kwota 169 184,08 zł, ze środków Unii Europejskiej 958 709,79 zł;

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 37 790,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 549,42 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1 968 279,00 zł
Wykonanie.....	1 756 933,58zł
% wykonania, tj.	89,26%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 518 927,35 zł (88,14 % 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 zrealizowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 231 714,93 zł. Zobowiązania wynoszą 21 559,50 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 238 006,23 zł (97,15 % 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 196 851,00 zł. Zobowiązania wynoszą 227,60 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	268 499,00 zł
Wykonanie.....	226 059,52 zł
% wykonania, tj.....	84,19%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 120 026,18 zł (79,49 % planu), które dotyczą sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ścinawki Dolnej i Suszyny, Wambierzyc i Raszkowa I etap oraz zrealizowano wydatki na projekt pochodzący ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” (Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020, oś priorytetowa: 2. Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, działanie: 2.19. Usprawnianie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego) - plan wydatków bieżących 35 499,00 zł. Wykonanie wydatków 30 052,85 zł, w tym ze środków własnych kwota 4 724,32 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 25 328,53 zł;

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 100 194,34 zł (91,09 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 900,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 839,00 zł (77,85 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 350,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

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

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 23 490,00 (100,00 % planu), które dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Radków”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	5 970 039,00 zł
Wykonanie.....	5 724 170,39 zł
% wykonania, tj.....	95,88%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 292 562,43 zł (93,65 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw woj-skowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 101 174,00 zł. Zobowiązania wynoszą 19 117,15 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 246 559,05 zł (97,99 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 5 923,72 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 379 582,97 zł (97,26 % 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 377 600,28 zł w tym wymagalne w kwocie 559,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 69 000,00 zł na zakup dwóch samochodów służbowych Skoda Octavia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 898,32 (93,49 % 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 799 567,62 zł (89,18 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, 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, Integrycyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 92,96 zł dotyczący odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 26 335,85 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków**” (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne) – plan wydatków majątkowych 721 607,00 zł. Wykonanie wydatków 630 123,70 zł, w tym ze środków własnych kwota 112 393,87 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 517 729,83 zł;

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

Plan.....	82 273,00 zł
Wykonanie.....	81 223,00 zł
% wykonania, tj.	98,72%

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 874,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale zrealizowano wydatki sfinansowane dotacją celową w kwocie 39 386,00 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 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 maja 2019 roku

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan	650,00 zł
Wykonanie	650,00 zł
% wykonania, tj.....	100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano 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.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	614 473,00 zł
Wykonanie	579 805,25 zł
% wykonania, tj.	94,36 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 903,18 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisarjatu Policji w Nowej Rudzie – kwota 5 063,18 zł oraz wypłacono nagrodę finansową za osiągnięcia w służbie policjanta Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w kwocie 840,00 zł.

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 25 527,86 zł,
OSP w Tłumaczowie 16 202,94 zł,
OSP w Ścinawce Dolnej 44 066,30 zł,
OSP w Ścinawce Średniej 54 805,41 zł, (w tym dotacja 3 500,00 zł)
OSP w Ratnie Dolnym 13 272,23 zł,
OSP w Radkowie 60 678,33 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14 692,39, zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim. Zobowiązania wynoszą 5 816,07 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 342 411,61 zł (92,04 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 30 199,72 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	630 000,00 zł
Wykonanie.....	615 046,15 zł
% wykonania, tj.	97,63%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 615 046,15 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP, BGK oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	758 553,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 111 000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 647 553,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	13 646 945,52zł
Wykonanie	13 051 252,40 zł
% wykonania, tj.	95,63%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) w wysokości 8 502 299,60 zł (97,75 % 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 931 959,38 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 727 920,14 zł (90,52 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Radkowie, Wambierzycach, Ścinawce Średniej i Ścinawce Dolnej.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „*Adaptacja strychu na pokój nauczycielski*” w Wambierzycach w kwocie 56 000,03 zł.

Zobowiązania wynoszą 197 788,36 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 942 578,00 zł (99,93 % planu). Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie, a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 463 237,99 zł (100,00 % 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.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 392 680,00 zł (98,17 % 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 32 700,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 636,80 zł (8,80 % planu). Są to wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 122 095,72 zł (85,63 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 4 233,46 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 21 030,06 zł (97,66 % planu). Są to wydatki na zadania związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych Gminy Radków.

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 140 874,37 zł (67,87 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 15 150,45 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 58 964,83 zł (97,75 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 674 934,89 zł (90,12 % planu). Kwota 99 746,12 zł dotyczy wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

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

- **„Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących 391 565,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 391 562,03 zł, w tym ze środków własnych kwota 42 938,95 zł, ze środków Unii Europejskiej 348 623,08 zł;
- **„Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – Ścinawka Dolna** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących 244 486,00 zł. Wykonanie wydatków 183 626,74 zł, w tym ze środków własnych kwota 22 965,36 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 160 661,38 zł.

Zobowiązania wynoszą 14 533,17 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	233 246,00 zł
Wykonanie	224 645,27 zł
% wykonania, tj.....	96,31%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 22 638,25 zł (75,46 % planu), które dotyczą zakupu filtrów do lamp bakteriobójczych, szczepionek profilaktycznych HPV przeciwko rakowi szyjki macicy, szczoteczek, past do zębów dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Radków oraz wykonania zabiegów rehabilitacyjnych (drenaże limfatyczne, masaże).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 24 000,00 zł (100,00 % planu), które dotyczą zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 177 245,56 zł (100,00 % 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 761,46 zł (38,07 % planu), które dotyczą wydania 13 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2 961 126,80 zł
Wykonanie.....	2 835 553,69 zł
% wykonania, tj.	95,76%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 489 562,71 zł (99,96 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 16 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2019 r. – 15 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 22 637,77 zł (98,00 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 43 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 443. 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 241 865,67 zł (98,40 % 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 skorzystało 10 osób, pomoc zdarzenia losowe- 2 rodziny i pomoc schronienie – 2 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 181 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 11 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 273 065,08 zł (99,91 % planu). Zobowiązania wynoszą 74 329,62 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 253 368,52 zł (98,20 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 45 osób, w tym 38 samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 962 931,41 zł (94,13 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 200 575,00 zł. Zobowiązania wynoszą 74 168,44 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 41 986,01 zł (91,30 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 34 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 4 313,52 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 500 728,02 zł (98,74 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 134 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 35 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 150 rodzin (osób w rodzinach 415).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 49 408,50 zł (51,97 % 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 853,20 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	956 538 00 zł
Wykonanie	755 750,82zł
% wykonania, tj.....	79,01%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

-"Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków" (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych 945 048,00 zł oraz bieżących 11 490,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 755 750,82 zł, w tym ze środków własnych kwota 152 487,92 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 603 262,90 zł. Wykonanie wydatków majątkowych nastąpi w 2020r.;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	381 782, 00 zł
Wykonanie	271 865,93 zł
% wykonania, tj.....	71,21%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 122 050,93 zł (66,69 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 4 509,73 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 116 217,00 zł (70,54 % 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 33 598,00 zł (98,82 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych i umów zleceń wypłaconych trenerom prowadzącym zajęcia sportowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	10 243 266,00 zł
Wykonanie	10 126 347,63 zł
% wykonania, tj.	98,86 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 099 086,16 zł (100,00 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone, tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym 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. Pomoc w tej formie przyznano – 822 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1295, liczba świadczeń – 12 178.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 236,16 zł dotyczące zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Zobowiązania wynoszą 6 836 167,28 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 798 620,57 zł (98,32 % 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 5 724,58 zł dotyczące zwrotu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Zobowiązania wynoszą 1 744 282,28 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 713,78 zł (79,31 % planu) z przeznaczeniem na realizację karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 378 250,59 zł (94,86 % 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 są 33 rodziny, w tym 65 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 3 900,51 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 754 678,20 zł (94,08 % planu), z przeznaczeniem na wydatki zwią-

zane 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 105 585,45 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 72 711,33 zł (98,91 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 17 dzieci z 11 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 22 287,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 23 osoby (liczba składek – 162). Zobowiązania wynoszą 284,36 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	9 819 871 ,00 zł
Wykonanie.....	9 490 191,72 zł
% wykonania, tj.....	96,64%

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. Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.:

„**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” w kwocie 1 476,00 zł.

Wyplacono dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 4 400,00 zł.

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 6 301 416,00 zł. Wykonanie wydatków 6 295 454,84 zł, tym ze środków własnych kwota 1 786 654,31 zł, z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota 1 748 384,99 zł oraz ze środków Unii Europejskiej, kwota 2 760 415,54zł;
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)**” „ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 53 413,00 zł. Wykonanie wydatków 45 113,21 zł, w tym ze środków własnych kwota 13 937,43 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 31 175,78 zł;

Zobowiązania wynoszą 19 042,42 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 056 356,84 zł (91,50 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 172 151,63 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 476 349,03 zł (99,89 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 88,55 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 171,54 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Wydatkowana kwota 93 298,08 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 536,00 zł (11,17 % 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.:

- „**Ziemi kłodzka- czyste powietrze**” (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, typ operacji: 3. Gospodarka niskoemisyjna, os priorytetowa: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków majątkowych 14 000,00 zł. Wykonanie w 2019 r. wyniosło 0,00 zł. Wydatkowanie środków na realizację projektu nastąpi w 2020 r.;

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 459 353,83 zł (88,97 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków.

Zobowiązania wynoszą 27 604,92 zł. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 11 803,08 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 107 850,69 zł (78,91 % planu) za zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 957,43 zł (99,99 % planu), w tym za abonament systemu monitorowania jakości powietrza w Tłumaczowie, wykonania przeglądu poprzez kamerownie studni głębinowej położonej w Karłowie oraz wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „**Budowa szamba w Karłowie**” - kwota 6 004,23 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 507 449,00 zł
Wykonanie	2 437 250,01 zł
% wykonania, tj.....	97,20 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 497 510,40 zł (93,26 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturalnych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zobowiązania wynoszą 3 649,90 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 58 691,05 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 187 655,02 zł, w tym ze środków własnych 28 148,25 zł ze środków Unii Europejskiej 159 506,77 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 700 000,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 30 568,09 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4,08 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Wydatkowano kwotę 35 465,19 zł, dotyczy funduszu sołeckiego.

W rozdziale zrealizowano wydatki na projekt współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:
„ **Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej**”
(Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, typ operacji: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne) – plan wydatków majątkowych 3-50 850,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 338 004,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 122 932,06 zł, ze środków Unii Europejskiej 215 071,94 zł;

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 573 000,00 zł (100 % planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 123 598,52 zł (89,85 % planu). Poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „**Budowa wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej**” w kwocie 43 250,00 zł 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.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9 223,52 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	413 817,01 zł
Wykonanie	401 952,23 zł
% wykonania, tj.	97,13 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 166 265,58 zł (96,19 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, siłowni w Radkowie, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 4 648,54 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 17 499,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim.

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 86 000,00 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 52 155,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim w tym wydatek inwestycyjny w kwocie 29 314,00 zł na budowę placu zabaw w Ścinawce Dolnej przy Wiejskim Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 9 752,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań objętych funduszem sołeckim oraz 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 2019 roku

W 2019 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 7 853,63 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2019 roku

W 2019 roku przychody wyniosły 3 684 752,95 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 2 203 673,00 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2019r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019r.
Przychody				
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 971 134,00	1 963 456,93
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 641 702,00	1 641 702,92
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	88 993,00	79 593,10
Razem przychody budżetu:			3 701 829,00	3 684 752,95

Rozchody				
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	133 673,00	133 673,00
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 070 000,00	2 070 000,00
Razem rozchody budżetu:			2 203 673,00	2 203 673,00

W 2019 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 3 684 752,95 zł (99,54 % planu). W ramach przychodów:

- rozliczono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 1 641 702,92 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 1 748 384,99 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”, kwota 215 071,94 zł,
- Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki dokonało spłaty pożyczki otrzymanej na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwota 79 593,10 zł.

Kwota 2 203 673,00 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2019 rok. W ramach rozchodów:

- spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu Książno- Bieganówek w Ścinawce Średniej”, kwota 133 673,00zł,
- wykupiono obligacje samorządowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 270 000,00 zł i w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego w kwocie 1 800 000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2019 roku wyniosła **20 203 714,29 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 **600 000,00 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 **7 880 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2017r. deficytu budżetu – kwota **5 000 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu – kwota **3 100 000,00 zł**;
- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota **2 992 323,06 zł**;
- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014 - 2020 zadania pn. „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – kwota **215 071,94 zł**;
- 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 - kwota **415 259,68 zł**,
- zakup telefonu na raty – kwota **500,61 zł** – Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – kwota **559,00 zł** - Urząd Miasta i Gminy w Radkowie.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2019 roku wyniosły 5 837 498,62 zł, w tym pożyczki 9 399,13 zł, gotówka i depozyty 1 488 083,14 zł, należności wymagalne 4 216 395,35 zł, pozostałe należności 123 621,00 zł

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

W 2019 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 9 843 666,37 zł (plan 9 911 114,11 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 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 298,37	461 546,72
	01095		Pozostała działalność	463 298,37	461 546,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 298,37	461 546,72
750			Administracja publiczna	112 046,00	101 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 046,00	101 174,00
		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	112 046,00	101 174,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 273,00	81 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	1 874,00
		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	1 874,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 436,00	39 386,00
		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	40 436,00	39 386,00
	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	39 683,00
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	54 724,52	54 663,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 724,52	54 663,83
		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	54 724,52	54 663,83
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	761,46
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	761,46
		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	2 000,00	761,46
852			Pomoc społeczna	4 385,52	4 368,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,00	1 055,94
		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	1 073,00	1 055,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 312,52	3 312,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 312,52	3 312,52
855			Rodzina	9 191 187,00	9 138 728,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 093 000,00	6 093 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 093 000,00	6 093 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 000,00	2 734 398,12
		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	2 777 000,00	2 734 398,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	713,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	713,78
	85504		Wspieranie rodziny	298 000,00	288 330,00
		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	298 000,00	288 330,00
	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	22 287,00	22 287,00
		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	22 287,00	22 287,00
Razem:				9 911 114,41	9 843 666,37

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku wykonane zostały w wysokości 153 132,38 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 33 605,10 zł i przekazane do DUW 119 527,28 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane w 2019 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750		Administracja publiczna	31,00	1,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	31,00	1,55
		0690 Wpływy z różnych opłat	31,00	1,55
855		Pomoc społeczna	153 101,38	33 603,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	153 091,98	33 603,08
		0920 Pozostałe odsetki	70 373,54	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 157,19	2 578,59
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 561,25	31 024,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	9,40	0,47
		0690 Wpływy z różnych opłat	9,40	0,47

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 298,37	461 546,72
	01095		Pozostała działalność	463 298,37	461 546,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,07	727,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,62	103,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 229,65	4 229,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,59	1 346,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 677,35	2 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	454 214,09	452 496,79
750			Administracja publiczna	112 046,00	101 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 046,00	101 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 953,00	76 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 090,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 003,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 273,00	81 223,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 874,00	1 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,80	1 824,80
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 436,00	39 386,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089,87	2 089,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,64	188,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 157,49	12 157,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00
	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	1 880,04	1 880,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,26	188,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 936,77	10 936,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,93	1 937,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	54 724,52	54 663,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 724,52	54 663,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,82	541,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 182,70	54 122,01
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	761,46
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	761,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,47	473,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,55	78,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,68	5,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	161,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,30	15,64
852			Pomoc społeczna	4 385,52	4 148,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,00	835,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 051,54	819,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,46	16,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 312,52	3 312,52
		3110	Świadczenia społeczne	3 263,57	3 263,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,95	48,95
855			Rodzina	9 191 187,00	9 138 728,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 093 000,00	6 093 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 012 938,69	6 012 938,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 889,31	47 889,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 328,00	8 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,00	1 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,00	5 604,00
		4260	Zakup energii	2 922,00	2 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 868,00	7 868,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	964,00	964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 000,00	2 734 398,12
		3110	Świadczenia społeczne	2 540 630,00	2 501 191,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 370,00	77 862,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	155 343,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	713,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	713,78
	85504		Wspieranie rodziny	298 000,00	288 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 667,00	279 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,00	7 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	828,00
	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	22 287,00	22 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 287,00	22 287,00
Razem:			9 911 114,41	9 843 446,38

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok

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

- **Czesko Polski szlak grzbietowy- część wschodnia** (Program: Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Oś priorytetowa: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie) – plan wydatków majątkowych 1 021 736,00 zł, wydatków bieżących 36 820,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 1 021 734,56 zł, w tym ze środków własnych kwota 153 260,18 zł, ze środków Unii Europejskiej 868 474,38 zł oraz wydatków bieżących 36 819,35 zł, w tym ze środków własnych kwota 5 522,90 zł, ze środków Unii Europejskiej kwota 31 296,45 zł;
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie:2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 6 301 416,00 zł. Wykonanie wydatków 6 295 454,84 zł, tym ze środków własnych kwota 1 786 654,31 zł, z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwota 1 748 384,99 zł oraz ze środków Unii Europejskiej, kwota 2 760 415,54zł;
- **Ziemi kłodzka- czyste powietrze** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, typ operacji: 3. Gospodarka niskoemisyjna, os priorytetowa: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków majątkowych 14 000,00 zł. Wykonanie w 2019 r. wyniosło 0,00 zł. Wydatkowanie środków na realizację projektu nastąpi w 2020 r.;
- **Rowerowy region - Ziemia Noworudzko -Radkowsko- Broumowska** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 44 075,00 zł. Wykonanie wydatków 39 038,15 zł, w tym ze środków własnych kwota 5 855,72 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 33 182,43 zł;
- **Wspólnie dla kultury** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Współpraca instytucji i społeczności, Poddziałanie: Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym) – plan wydatków bieżących 197 972,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 187 655,02 zł, w tym ze środków własnych 28 148,25 zł ze środków Unii Europejskiej 159 506,77 zł;
- **Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących 391 565,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 391 562,03 zł, w tym ze środków własnych kwota 42 938,95 zł, ze środków Unii Europejskiej 348 623,08 zł;
- **Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków majątkowych 1 127 895,00, wydatków bieżących 133 020,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 99 278,44 zł, w tym ze środ-

ków własnych kwota 14 891,76 zł, ze środków Unii Europejskiej 84 386,68 zł, wydatków majątkowych 1 127 893,87 zł, w tym ze środków własnych kwota 169 184,08 zł, ze środków Unii Europejskiej 958 709,79 zł;

- **Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, typ operacji: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne) – plan wydatków majątkowych 350 850,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych 338 004,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 122 932,06 zł, ze środków Unii Europejskiej 215 071,94 zł;

- **Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków** (Program Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne) – plan wydatków majątkowych 721 607,00 zł. Wykonanie wydatków 630 123,70 zł, w tym ze środków własnych kwota 112 393,87 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 517 729,83 zł;

- **Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – Ścinawka Dolna** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących 244 486,00 zł. Wykonanie wydatków 183 626,74 zł, w tym ze środków własnych kwota 22 965,36 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 160 661,38 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, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 53 413,00 zł. Wykonanie wydatków 45 113,21 zł, w tym ze środków własnych kwota 13 937,43 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 31 175,78 zł;

- **Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych 945 048,00 zł oraz bieżących 11 490,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 755 750,82 zł, w tym ze środków własnych kwota 152 487,92 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 603 262,90 zł. Wykonanie wydatków majątkowych nastąpi w 2020r.;

- **Przestrzeń gminna – lokalna wartość** (Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020, oś priorytetowa: 2. Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, działanie: 2.19. Usprawnianie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego) - plan wydatków bieżących 35 499,00 zł. Wykonanie wydatków 30 052,85 zł, w tym ze środków własnych kwota 4 724,32 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 25 328,53 zł;

- **Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: Krajowo Sieć Obszarów Wiejskich) - plan wydatków bieżących 19 010,50 zł. Wykonanie wydatków 16 749,04 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej kwota 16 749,04 zł.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2019 rok

Gmina Radków w 2019 roku udzieliła dotacji w kwocie 1 495 503,62 zł (99,42 % planu), w tym:

- **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:**

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 700 000,00 zł (100,00 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 573 000,00 (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

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

- Gmina Wałbrzych – środki na realizację projektu pod nazwą "TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach", wykonanie 5 898,32 zł (93,49 % planu)

- **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy:**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowa Policji w Kłodzku z okazji obchodów Święta Polskiej Policji – kwota 840,00 zł (100,00 % planu);

- **Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**

- wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowa Policji w Kłodzku – dofinansowanie zakupu samochodu – kwota 5 063,18 zł (92,06 % planu);

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

- Województwo Dolnośląskie - środki na wymianę nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Średnia w km 00+080-00+680, kwota 63 057,12 zł (95,47% planu),

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

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

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 4 400,00 zł (100,00% planu);

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

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, UKS „Giecek”, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina”, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” – razem kwota 130 00,00 zł (100,00 % planu),

- zadanie „Latawiec po pograniczu - LZS Granica Tłumaczów, wykonanie kwota 1 500,00 zł,

- zadanie „Grand Prix w jeździe na rowerze dzieci” - Stowarzyszenie Wszyscy Razem Ścinawka Górna, wykonanie kwota 4 500,00 zł,

- zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego...” - Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej, wykonanie kwota 3 500,00 zł (100,00 % planu),

- zadanie „VI Sudeckie Dni Muzyki Chóralnej Tłumaczów/ Wambierzyce” - Stowarzyszenie Hejszowina w Radkowie, wykonanie kwota 2 500,00 zł.

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2019 rok

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH							
1. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 273 000,00	1 273 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 000,00	1 273 000,00	

	92109	1200	2480	Domy kultury	700 000,00	700 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	1200	2480	Biblioteki	573 000,00	573 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					79 945,00	76 103,62	
600				Transport i łączność	66 051,00	63 057,12	
	60013	1200	2710	Wymiana nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Średnia w km 00+080-00+680	66 051,00	63 057,12	Województwo Dolnośląskie - Wymiana nawierzchni chodnika drogi wojewódzkiej nr 386 w m. Ścinawka Średnia w km 00+080-00+680
750				Administracja publiczna	6 309,00	5 898,32	
	75075	1200	2310	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 309,00	5 898,32	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	7 585,00	7 148,18	
	75405	1100	2300	Zarządzanie kryzysowe	840,00	840,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku - obchody Święta Polskiej Policji
		1600	6170	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 063,18	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku - dofinansowanie zakupu samochodu
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH							
1. POZOSTAŁE PODMIOTY					151 400,00	146 400,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851				Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00	4 400,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400,00	4 400,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	

	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	91 000,00	86 000,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	86 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					1 504 345,00	1 495 503,62	

10. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg sołectw i przedsięwzięć realizowanych 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 przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2019 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 302 580,58zł (98,87% planu), z tego :

- kwota 10 688,45 zł - Sołectwo Gajów, wykonanie wynosi 99,57% planu,
- kwota 20 081,19 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 99,42% planu,
- kwota 26 734,12 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 97,63% planu,
- kwota 43 133,90 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 98,45% planu,
- kwota 17 326,00 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 99,86% planu,
- kwota 18 988,79 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 99,40% planu,
- kwota 42 781,09 zł – Sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 97,64% planu,
- kwota 35 993,82 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie planu 99,70% planu,
- kwota 31 457,70 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie planu 99,86% planu,
- kwota 43 592,44 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie planu 99,49% planu,
- kwota 11 803,08 zł - Sołectwo Karłów Pasterka, wykonanie planu 96,55%.

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

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 8 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
	od	do		2019 rok	2020 rok	2021 rok	
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	13 803 737,00	3 989 247,00	8 101 716,00	310 482,00	12 470 030,00
- wydatki bieżące	x	x	3 492 045,00	1 370 786,00	1 424 489,00	310 482,00	3 174 342,00

- wydatki majątkowe		x	x	10 311 692,00	2 618 461,00	6 677 227,00	0,00	9 295 688,00
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki</i>	2020	2022	2 065 638,00	0,00	1 976 821,00	88 817,00	2 065 638,00
- wydatki bieżące		x	x	88 817,00	0,00	0,00	88 817,00	88 817,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00
1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	1 877 673,00	1 225 900,00	374 616,00	117 175,00	1 717 691,00
- wydatki bieżące		x	x	783 611,00	131 838,00	374 616,00	117 175,00	623 629,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 094 062,00	1 094 062,00	0,00	0,00	1 094 062,00
1.1.1.3	<i>Z rodziną przez pogranicze kłodzkie</i>	2019	2020	1 733 090,00	599 888,00	132 482,00	0,00	732 370,00
- wydatki bieżące		x	x	154 370,00	21 888,00	132 482,00	0,00	154 370,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 578 720,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
1.1.1.4	<i>Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór stołowych i Skalnych Miast</i>	2019	2022	355 537,00	29 025,00	153 437,00	104 490,00	355 537,00
- wydatki bieżące		x	x	355 537,00	29 025,00	153 437,00	104 490,00	355 537,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.2.1	<i>Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna</i>	2018	2020	311 505,00	97 698,00	56 086,00	0,00	153 784,00
- wydatki bieżące		x	x	311 505,00	97 698,00	56 086,00	0,00	153 784,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków</i>	2018	2020	1 798 205,00	1 090 337,00	707 868,00	0,00	1 798 205,00
- wydatki bieżące		x	x	1 798 205,00	1 090 337,00	707 868,00	0,00	1 798 205,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Ziemia kłodzka – czyste powietrze</i>	2018	2020	428 899,00	142 966,00	285 933,00	0,00	428 899,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	428 899,00	142 966,00	285 933,00	0,00	428 899,00
1.1.4	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>							
1.1.4.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII</i>	2016	2019	5 233 190,00	803 433,00	4 414 473,00	0,00	5 217 906,00
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	5 233 190,00	803 433,00	4 414 473,00	0,00	5 217 906,00

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

- „**Wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 1 484 482,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2019, kwota 71 800,00zł, na rok 2020, kwota 134 673,00 na rok 2021, kwota 137 995,00.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 10 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 5 przedsięwzięcia pozostałe.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć na dzień 31.12.2019 rok kształtuje się następująco:

- „**Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych**” - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Społeczność pro destinační management Broumowska a partnerem projektu, tj. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. Gmina Radków założyła, iż w ramach projektu wybuduje lapidarium oraz odbędzie się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji.

Na dzień 31.12.2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 99 278,44 zł, co stanowi 74,64% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 14 891,76 zł, ze środków Unii Europejskiej 84 386,68 zł. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 127 893,87 zł, co stanowi 100% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 169 184,08 zł, ze środków Unii Europejskiej 958 709,79 zł. W ramach wydatków zakupiono: 50 szt. Zestawów konferencyjnych (aktówek) i 20 szt. organizatorów osobistych (terminarz/notatnik) z nadrukowanym logotypem programu oraz herbem Gminy Radków, ROOL-UPOW promocyjny oraz tablice informacyjne, zorganizowano na terenie gminy Radków spotkania grup roboczych, uczestniczono w targach turystycznych w Brnie, Hradec Kralove, Wrocławiu i Katowicach oraz zbudowano ścieżkę edukacyjną oraz muzeum kamienia w geoparku w Radkowie.

- „**Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – ZSP Ścinawka Dolna**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków bieżących wyniósł 244 486,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 183 626,74 zł, co stanowi 75,11% planu, w tym ze środków własnych 22 965,36 zł, ze środków Unii Europejskiej 160 661,38 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz wydatki na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

- „**Udostępnianie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki**” - Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Mesto Mezimesti a partnerami projektu, tj. Gminą Mieroszów. W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z oznakowaniem pionowym i poziomym- odcinek Ścinawka Średnia, wybudowane zostanie miejsce postojowe wraz z wiatą rowerową oraz stojakami rowerowymi, wykonane zostaną materiały promocyjne oraz tablice informacyjne. Realizacja zadania planowana jest na lata 2020 – 2022.

- „**Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków**” - Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w celu umożliwienie godzenia życia zawodowego z prywatnym i aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki żłobkowej, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wsparcie aktywizacji zawodowej 61 osób (59K/2M) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i utrzymanie przez 24 miesiące 5 nowych miejsc żłobkowych oraz pokrycie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi w ramach 36 miejsc w 2019 r i 20 miejsc 2020 r. Cele szczegółowe projektu to:

- ułatwienie łączenia aktywności zawodowej z opieką nad dziećmi,
- upowszechnienie dostępu do opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3,
- stworzenie miejsc opieki dla wszystkich dzieci w, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radków.

Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację dwóch zadań tj. utworzenie nowego oddziału żłobkowego oraz bieżące funkcjonowanie miejsc opieki.

Na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków bieżących wyniósł 945 048,00 zł natomiast majątkowych 11 490,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 755 750,82 zł, co stanowi 79,97% planu, w tym ze środków własnych 152 487,92 zł, ze środków Unii Europejskiej 603 262,90 zł. Natomiast wydatki majątkowe poniesione zostaną 2020 roku. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunek oraz wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie żłobka.

- „**Przeźródź Gminna- lokalna wartość**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020. Grant przeznaczony jest na wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków bieżących wyniósł 35 499,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 30 052,85 zł, co stanowi 84,66% planu, w tym ze środków własnych 4 724,32 zł, ze środków Unii Europejskiej 25 328,53 zł.

- „**Nadal razem**” - Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020. Na dzień 31.12.2019 roku Gmina czeka na przyznanie środków.

- „**Od dziecka ze sportem**” - Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020. Na dzień 31.12.2019 roku Gmina czeka na przyznanie środków.

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Radków polegającej na budowie nowej kanalizacji o długości ok. 4,4 km oraz odcinków bocznych, likwidacja zjawiska nielegalnego odprowadzania ścieków z nieruchomości do gruntu oraz likwidacja nieuszczelnionych „szamb”. W drugim półroczu 2019r. Gmina wyłoniła wykonawców wszystkich zadań.

Na dzień 31.12.2019 roku plan wydatków majątkowych 53 413,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 45 113,21 zł, co stanowi 84,47% planu, w tym ze środków własnych 13 937,43 zł, ze środków Unii Europejskiej 31 175,78 zł.

- „**Ziemia kłódzka- czyste powietrze**” – Gmina Radków złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina czeka na przyznanie środków. Realizacja zadania planowana jest na 2020 rok.

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i ciemnej w Wambierzycach**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2019 rok ujęto w planach kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanych ulic. Na dzień 31.12.2019 roku Gmina nie poniosła żadnych wydatków.

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Księżno- Bieganówek w Ścinawce Średniej**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2019 rok ujęto w planach kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu. Na dzień 31.12.2019 roku Gmina poniosła wydatki w kwocie 1 329,63 zł, co stanowi 26,60% planu.

- „**Rekompensata eksploatacyjna 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**” - Ustalono, że rekompensata eksploatacyjna nie może przekroczyć sumy kosztów netto, tj. różnicy między rzeczywistymi kosztami bezpośrednimi netto realizacji Zadania publicznego, w tym amortyzacji w wysokości przekraczającej obsługę pożyczki (rat pożyczki) powiększonymi o część kosztów pośrednich netto wspólnych dla całej działalności Spółki, a przychodami netto uzyskanymi z tytułu realizacji Zadania publicznego. Do rekompensaty eksploatacyjnej nie wlicza się kosztów finansowych obsługi pożyczki związanej z finansowaniem Zadania publicznego (odsetek i prowizji), które są wliczone w rekompensacie inwestycyjnej. Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie wydatków bieżących. Rekompensata eksploatacyjna została ustalona na lata 2018- 2030 w wysokości 662 780,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. realizacja wydatków wyniosła 56 643,49 zł.

- „Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 zabezpieczono środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanego budynku oraz na wynagrodzenia gospodarza budynku.

- **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** - ustalono, że rekompensata inwestycyjna nie może przekroczyć sumy kwot rat kapitałowych, przypadających do zapłaty w danym roku, od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę RUK w Radkowie z przeznaczeniem na finansowanie Zadania publicznego (raty pożyczki) i kosztów obsługi tej pożyczki (odsetki i prowizje). Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie dopłat do kapitału Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o.o. - co jest zgodne z zapisami umowy Spółki RUK w Radkowie. Rekompensata inwestycyjna została ustalona na lata 2019- 2029 w wysokości 425 060,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. realizacja wydatków wyniosła 10 020,32 zł, co stanowi 99,89% planu.

Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2019 roku przedsięwzięć

Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2019 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
	od	do					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:	x	x	12 199 112,00	2 573 461,00	12 149 278,00		
- wydatki bieżące	x	x	3 412 207,000	1 358 053,00	3 395 952,00		
- wydatki majątkowe	x	x	8 786 905,00	1 215 408,00	8 753 326,00		
1.1.1	INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020						
1.1.1.1	Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki						
	2020	2022	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych						
	2017	2021	1 877 675,00	1 260 915,00	1 861 420,00	1 227 172,31	97,33%
- wydatki bieżące	x	x	749 780,00	133 020,00	733 525,00	99 278,44	74,64%
- wydatki majątkowe	x	x	1 127 895,00	1 127 895,00	1 127 895,00	1 127 893,87	100,00%
1.1.1.3	Z rodziną przez pogranicze kłodzkie						
	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór stołowych i Skalnych Miast						
	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nadal razem						
	2019	2021	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	x	x	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Od dziecka ze sportem		2019	2020	98 165,00	0,00	98 165,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	98 165,00	0,00	98 165,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								
1.1.2.1	Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna		2018	2020	544 365,00	244 486,00	544 365,00	183 626,74	75,11%
- wydatki bieżące	x	x	544 365,00	244 486,00	544 365,00	183 626,74	75,11%		
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.2	Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków		2018	2020	1 798 205,00	1 090 337,00	1 802 140,00	755 750,28	69,32%
- wydatki bieżące	x	x	1 790 650,00	945 048,00	1 790 650,00	755 750,82	79,97%		
- wydatki majątkowe	x	x	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Ziemia kłodzka – czyste powietrze		2018	2022	437 509,00	22 610,00	437 509,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	437 509,00	22 610,00	437 509,00	0,00	0,00		
1.1.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
1.1.4.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII		2016	2019	5 233 190,00	53 413,00	5 217 906,00	45 113,21	84,47%
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	5 233 190,00	53 413,00	5 199 611,00	45 113,21	84,47%		

12. Podsumowanie

Na koniec 2019 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 55 613 846,20 zł, tj. o 7 395 150,20 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 57 112 002,20 zł, tj. o 9 771 633,20 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 54 105 779,96 zł, co stanowi 97,29 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 45 050 908,32 , tj. 98,81 % planu, dochody majątkowe w wysokości 9 054 871,64 zł, tj. 90,32 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 54 097 926,33 zł, co stanowi 94,72 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 41 901 702,48 zł, tj. 94,97 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 12 196 223,85 zł, tj. 93,85 % planu.

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

URZĄD MIASTA I GMINY
Rynek 1, 57-420 Radków
woj. dolnośląskie
tel. 74 873 50 14, fax 74 873 50 15
Identyfikator: 000529893

BURMISTRZ
Bednarek
Jan Bednarek

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	8	z tego:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
				55 813,844,20	54 185 779,55	45 059 903,32	1 573 767,40	9 054 871,64	5 957 277,20	
			OGÓLEM:							
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	485 279,87	482 985,76	482 985,76	16 749,04	0,00	0,00	99,54
		2710	Wieloroczne inwestycje z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		01095	Przebieg działalności	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	486 579,87	478 285,76	478 285,76	16 749,04	0,00	0,00	99,52
		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) b) ustawy, lub planoch w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 768,37	461 546,72	461 546,72	0,00	0,00	0,00	99,62
020	02001		Leśnictwo	17 281,50	16 749,04	16 749,04	0,00	0,00	0,00	96,92
		0750	Gospodarka leśna	32 288,00	25 968,75	2 826,69	0,00	23 146,06	0,00	88,44
		0870	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	32 288,00	25 968,75	2 826,69	0,00	23 146,06	0,00	88,44
600	60016		Transport i łączność	2 880,00	2 820,69	2 820,69	0,00	0,00	0,00	123,71
		6050	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z umów	30 000,00	23 146,06	0,00	0,00	23 146,06	0,00	77,15
		60017	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 736 423,00	1 736 423,53	91 442,53	0,00	1 644 980,00	0,00	100,00
		2710	Drogi wewnątrzgminne	4 293,00	4 292,53	4 292,53	0,00	0,00	0,00	99,99
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	87 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		60078	Usługi publiczne	87 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	-
			Usługi publiczne	87 150,00	87 150,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi publiczne	1 644 980,00	1 644 980,00	1 644 980,00	0,00	1 644 980,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			12		
						8	9	10		11	12
				Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		% wykonania ogółem	
						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			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100,00	
630		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539 660,00	1 539 660,00	0,00	0,00	1 539 660,00	0,00	100,00	
	63001		Turystyka	694 227,00	28 654,00	6 658,77	6 376,77	6 658,77	21 985,23	4,13	
	63005		Wydatki na odczynnik chemiczny	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	-	
			Przeznaczenia obywatelskie	694 227,00	28 374,00	6 378,77	6 378,77	6 378,77	21 985,23	4,89	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 075,00	6 376,77	6 376,77	0,00	6 376,77	0,00	14,47	
		8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w szeregu 625	650 152,00	18 115,99	0,00	0,00	18 115,99	18 115,99	2,76	
		8257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 879,24	0,00	0,00	3 879,24	3 879,24	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa								
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 745 702,00	3 693 894,82	0,00	0,00	3 745 702,00	0,00	96,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów gruntu	1 820 579,00	1 712 334,83	1 712 334,83	0,00	1 403 369,41	0,00	84,63	
		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	1 300,00	1 551,32	1 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33
		0830	Wpływy z usług	1 711 279,00	1 621 395,29	1 621 395,29	0,00	1 621 395,29	0,00	94,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	58 605,27	58 605,27	0,00	58 605,27	0,00	68,95	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	30 782,96	30 782,96	0,00	30 782,96	0,00	133,84	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 121,00	1 881 559,79	1 881 559,79	0,00	1 403 369,41	0,00	99,26	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów gruntu	111 122,00	111 736,77	111 736,77	0,00	111 736,77	0,00	100,54	
		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	372,17	372,17	372,17	0,00	372,17	0,00	-	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 791,00	48 674,73	48 674,73	0,00	48 674,73	0,00	136,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 445 000,00	1 354 694,68	1 354 694,68	0,00	1 354 694,68	0,00	93,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 164,75	3 164,75	0,00	3 164,75	0,00	98,90	
710			Działalność usługowa	84 000,00	57 065,60	57 065,60	0,00	57 065,60	0,00	68,21	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	6	Dochoły ogółem (wykonanie)	z tego:	w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	
		3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dofinacje 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	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00	100,00
		2059	Dofinacje 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	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	100,00
	71035	0400	Całkowicie	14 000,00	7 095,69	7 095,69	7 095,69	0,00	0,00	50,69
	750	75011	Wydatki z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziawie odczynnych usług	14 000,00	7 095,69	7 095,69	7 095,69	0,00	0,00	50,69
			Administracja publiczna	1 088 656,00	891 609,99	394 429,19	394 429,19	0,00	497 240,80	81,90
			Urząd województwa	112 046,00	101 175,55	101 175,55	101 175,55	0,00	0,00	90,30
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	112 046,00	101 174,00	101 174,00	101 174,00	0,00	0,00	90,30
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	0,00	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	-
	75023	0920	Wydatki z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i postarostwa	20 972,00	30 711,84	30 711,84	30 711,84	0,00	0,00	146,44
		0940	Wydatki z pozostałych dotacji	15 000,00	15 862,71	15 862,71	15 862,71	0,00	0,00	105,75
		0970	Wydatki z różnorodnych dotacji	4 807,00	4 806,45	4 806,45	4 806,45	0,00	0,00	99,99
	75085		Pozostała działalność	1 165,00	10 042,68	10 042,68	10 042,68	0,00	0,00	862,03
		0630	Wydatki z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i postarostwa	958 640,00	759 773,80	759 773,80	759 773,80	0,00	497 240,80	79,50
		0640	Przebieg z tytułu postępowania sądowego i postarostwa	37 979,00	35 045,66	35 045,66	35 045,66	0,00	0,00	92,28
		0820	Wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	16,30	16,30	16,30	0,00	0,00	-
		0970	Wydatki z pozostałych dotacji	404 230,00	966,46	966,46	966,46	0,00	0,00	30,83
			Wydatki z różnych dotacji	228 484,38	228 484,38	228 484,38	228 484,38	0,00	0,00	56,03
		6257	Dofinacje 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	497 240,80	497 240,80	497 240,80	0,00	497 240,80	97,45
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 273,00	81 223,80	81 223,80	81 223,80	0,00	0,00	98,72
	75101	2010	Dofinacje 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	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	100,00
	75108	2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami	48 436,00	39 385,00	39 385,00	39 385,00	0,00	0,00	97,40
				40 436,00	39 386,00	39 386,00	39 386,00	0,00	0,00	97,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			12	
						8	9	10		
				Dochoły ogółem (plan po zmianach)		Dochoły ogółem (wykonanie)		w tym:		
						dochoły bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								dochoły majątkowe		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								%		
								wykonania ogółem		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
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	280,00	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) i samorządom	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 683,00	39 683,00	39 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	39 683,00	39 683,00	39 683,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212			Obrona narodowa	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00	650,00	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) i samorządom	200,00	200,00	200,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 571,00	352 187,71	352 187,71	0,00	330 570,02	0,00	100,00
75412		0910	Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	330 571,00	339 570,02	339 570,02	0,00	330 570,02	0,00	100,00
			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	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	330 571,00	339 570,02	339 570,02	0,00	330 570,02	0,00	100,00
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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) i samorządom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75416			Samochody (miejscowości)	15 000,00	20 617,75	20 617,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0570			Wydatki na wydatki programowe, mandaty i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	20 049,35	20 049,35	0,00	0,00	0,00	137,45
0640			Wydatki na wydatki kosztów eksploatacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów uprzedzenia	0,00	533,60	533,60	0,00	0,00	0,00	133,95
0620			Wydatki z pozostałych odsetek	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 482 466,90	14 609 797,35	14 609 797,35	0,00	0,00	0,00	-
75611			Wydatki z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	3 376,16	3 376,16	0,00	0,00	0,00	100,88
			Wydatki z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	4 500,00	3 376,16	3 376,16	0,00	0,00	0,00	75,03
0350			Wydatki z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 085 085,90	5 198 856,25	5 198 856,25	0,00	0,00	0,00	102,24
0310			Wydatki z podatku od nieruchomości	4 715 436,00	4 823 773,87	4 823 773,87	0,00	0,00	0,00	102,30
0320			Wydatki z podatku leśnego	115 673,00	116 838,00	116 838,00	0,00	0,00	0,00	101,01
0330			Wydatki z podatku akcyzowego	122 974,00	122 528,00	122 528,00	0,00	0,00	0,00	99,87
0340			Wydatki z podatku od środków transportowych	19 970,00	23 552,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	118,29

Dział	Rodział	§	Wykazanie	Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem		
						8	9	10			
				w tym:		w tym:					
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	125,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	402,00						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wnieć z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 535,38						
		2660	Rekompensaty ulazowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 102,00	107 102,00						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 189 489,00	2 189 489,38						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 434,00	1 288 553,61						100,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	362 250,00	366 307,88						99,32
		0340	Wpływy z podatku leśnego	2 862,00	2 716,40						94,58
		0360	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 060,00	168 630,08						96,95
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	40 717,54						104,39
		0430	Wpływy z opłaty za wywóz odpadów	3 800,00	3 170,00						83,42
		0440	Wpływy z opłaty mieszkaniowej	2 800,00	2 270,00						81,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 045,00	70 468,34						100,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	252 000,00	274 221,06						108,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wnieć z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 627,40						115,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 500,00	8 301,07						150,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 482 695,00	1 389 976,54						93,76
		0460	Wpływy z opłaty akcyzowej	28 000,00	32 477,79						115,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 136 505,00	1 072 366,60						94,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 446,00	200 475,63						106,43
		0570	Wpływy z tytułu utrzymania, mandatu i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	83 655,20						83,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	945,00						0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wnieć z tytułu podatków i opłat	0,00	16,30						0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 760 461,00	5 827 595,02						101,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 564 461,00	5 617 065,00						100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 000,00	210 527,02						107,41
	75601		Różne rozliczenia	11 591 962,01	11 591 962,01						100,00
		2020	Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 700 805,00	6 700 805,00						100,00
	75607		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 700 805,00	6 700 805,00						100,00
		2020	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 816 371,00	2 816 371,00						100,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	2 816 371,00	2 816 371,00						100,00
		0910	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 756 084,01	1 756 084,01						100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 287,00	1 060 287,00						100,00
	75631		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań gmin (zwązków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 361,04	54 361,04						100,00
		6330	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 146,97	6 146,97						100,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 696,00	318 696,00						100,00
				318 696,00	318 696,00						100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						6	7	8	w tym:		
									9		10
801	30101	3	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1 452 017,52	1 408 413,99	1 408 413,99	507 714,47	0,00	0,00	12	
				435 728,00	563 418,17	563 418,17	427 408,18	0,00	0,00	97,00	
				150,00	165,03	165,03	0,00	0,00	0,00	129,01	
				0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	110,02	
				9 100,00	133 940,96	133 940,96	0,00	0,00	0,00	-	
					427 475,00	427 408,18	427 408,18	0,00	0,00	1 471,92	
					468 435,00	447 873,63	447 873,63	0,00	0,00	95,61	
					803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58 833,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	
					266 370,00	42 293,05	42 293,05	0,00	0,00	0,00	
80103	30103	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225,00	263 384,50	263 384,50	0,00	0,00	0,00	96,88	
				484,58	484,58	484,58	0,00	0,00	0,00	66,75	
				141 703,00	141 703,00	141 703,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				195 862,00	105 659,98	105 659,98	0,00	0,00	0,00	100,28	
				197,00	196,14	196,14	0,00	0,00	0,00	99,56	
				16 302,00	16 301,08	16 301,08	0,00	0,00	0,00	89,99	
				274,00	273,25	273,25	0,00	0,00	0,00	89,73	
				200,00	500,51	500,51	0,00	0,00	0,00	250,26	
				88 389,00	88 389,00	88 389,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				168 083,00	55 705,55	55 705,55	0,00	0,00	0,00	51,54	
80143	30143	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola	107 935,00	55 625,45	55 625,45	0,00	0,00	0,00	51,70	
				500,00	80,10	80,10	0,00	0,00	0,00	16,02	
				666,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	20,29	
				636,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	21,90	
				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 724,52	54 663,83	54 663,83	0,00	0,00	0,00	99,89	
				54 724,52	54 663,83	54 663,83	0,00	0,00	0,00	99,89	
				278 005,00	189 953,83	189 953,83	188 306,29	0,00	0,00	85,09	
				3,00	647,64	647,64	0,00	0,00	0,00	65,09	
				80149	30149	2010	Realizacja zadań wymagających skoordynacji specjalnej organizacji nauki i miłośd pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	500,00	0,00
666,00	666,00	666,00	0,00					0,00	0,00	100,00	
50,00	50,00	50,00	0,00					0,00	0,00	100,00	
54 724,52	54 663,83	54 663,83	0,00					0,00	0,00	99,89	
54 724,52	54 663,83	54 663,83	0,00					0,00	0,00	99,89	
278 005,00	189 953,83	189 953,83	188 306,29					0,00	0,00	85,09	
3,00	647,64	647,64	0,00					0,00	0,00	65,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			11	12
						Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	8		
			4	w tym:		w tym:		w tym:		
				Dochoły ogółem (wykonanie)	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochoły majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	6	7	8	9	10	11	12
		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 zleceń w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 194,00	159 695,38	159 695,38	159 695,38	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub zleceń w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 811,00	20 606,91	20 606,91	20 606,91	0,00	0,00	66,86
851			Ochrona zdrowia							
			Porostala działalność	2 800,00	761,46	761,46	761,46	0,00	0,00	0,00
			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	2 800,00	761,46	761,46	761,46	0,00	0,00	33,07
852			Pomoc społeczna							
			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	2 000,00	761,46	761,46	761,46	0,00	0,00	38,07
			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	1 115 297,89	1 065 322,96	1 065 322,96	1 065 322,96	0,00	0,00	95,52
			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	1 191,00	1 190,98	1 190,98	1 190,98	0,00	0,00	100,00
			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	1 191,00	1 190,98	1 190,98	1 190,98	0,00	0,00	100,00
			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	23 100,00	22 837,77	22 837,77	22 837,77	0,00	0,00	98,80
			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	23 100,00	22 837,77	22 837,77	22 837,77	0,00	0,00	98,80
			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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	100,00
			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	1 073,00	1 055,94	1 055,94	1 055,94	0,00	0,00	103,07
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 073,00	1 055,94	1 055,94	1 055,94	0,00	0,00	96,41
			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	258 000,00	253 366,52	253 366,52	253 366,52	0,00	0,00	98,20
			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	258 000,00	253 366,52	253 366,52	253 366,52	0,00	0,00	98,20
			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	220 254,52	219 405,35	219 405,35	219 405,35	0,00	0,00	99,62
			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	2 100,00	1 943,65	1 943,65	1 943,65	0,00	0,00	92,55
			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	204,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	105,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 312,52	3 312,52	3 312,52	3 312,52	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			12	
						8	9	10		
				Dochoły ogółem (plan po zmianach)	Dochoły ogółem (wykonanie)	dochoły budżete	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochoły majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 635,00	213 934,68	213 934,68	0,00	0,00	0,00	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze	15 922,00	17 230,90	17 230,90	0,00	0,00	0,00	108,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 922,00	17 230,90	17 230,90	0,00	0,00	0,00	108,22
	85230		Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczności	389 863,04	359 883,00	359 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Wpływy z rozliczeń z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 863,00	359 883,00	359 883,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pełnienie funkcji	45 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	45 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pełnienie zadań w zakresie polityki społecznej	882 776,00	756 562,27	746 062,26	746 062,26	10 490,01	10 490,01	84,74
	85295		Pełnienie zadań w zakresie polityki społecznej	882 776,00	756 562,27	746 062,26	746 062,26	10 490,01	10 490,01	84,74
		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	882 285,00	746 062,26	746 062,26	0,00	0,00	0,00	84,56
		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	10 491,00	10 490,01	10 490,01	0,00	0,00	10 490,01	99,99
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 636,00	93 376,20	93 376,20	0,00	0,00	0,00	67,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	137 636,00	93 376,20	93 376,20	0,00	0,00	0,00	67,84
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 613,00	81 363,20	81 363,20	0,00	0,00	0,00	67,37
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 025,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85501		Różne	10 209 286,00	10 159 324,01	9 454 366,03	0,00	744 934,98	744 934,98	99,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 934 724,00	6 089 097,76	6 089 097,76	0,00	0,00	0,00	100,07
	0540		Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczności	24,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	48,33
	0540		Wpływy z pozostałych opłat	200,00	236,16	236,16	0,00	0,00	0,00	118,08
	0540		Wpływy z rozliczeń z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczności	1 500,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	390,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej zlecone	6 063 000,00	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia pomocne państwa w wychowywaniu dzieci	2 809 653,00	2 791 174,53	2 791 174,53	0,00	0,00	0,00	99,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowo z ubezpieczenia społecznego	55,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	55,09
	85502		Wpływy z tytułu kosztów edukacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uroczności	1 000,00	6 860,66	6 860,66	0,00	0,00	0,00	665,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	Dochoły ogółem (wykosania)	z tego:				% wykonania ogółem
						8	9	10	11	
			4	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	1 000,00	16 463,47	16 463,47	0,00	0,00	0,00	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom-gminnym) ustawami	2 777 000,00	2 734 398,12	2 734 398,12	0,00	0,00	0,00	1 646,35
	85503	2380	Dotychczasowe jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom-gminnym) ustawami	30 000,00	33 603,98	33 603,98	0,00	0,00	0,00	98,47
			Karta Duszaj Bożozaj	900,00	714,25	714,25	0,00	0,00	0,00	112,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom-gminnym) ustawami	900,00	713,78	713,78	0,00	0,00	0,00	79,38
	85504	2380	Dotychczasowe jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom-gminnym) ustawami	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	79,31
			Wspieranie rodziny	322 090,00	312 420,00	312 420,00	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, powiatom-gminnym) ustawami	298 000,00	288 330,00	288 330,00	0,00	0,00	0,00	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	96,76
	85505	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	930 234,00	933 610,56	933 610,56	0,00	0,00	0,00	100,00
			Tworzenie i funkcjonowanie szlaków	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	704 934,98	97,23
		0920	Wpływy z usług	193 569,00	182 050,75	182 050,75	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci zleżonej	400,00	1 670,19	1 670,19	0,00	0,00	0,00	83,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	7 319,84	7 319,84	0,00	0,00	0,00	417,95
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i l. a i b ustawy, lub pełność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	146,40
	85506	6257	Rezerwa zapasowa	703 646,00	704 934,98	704 934,98	0,00	0,00	704 934,98	100,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	219,91	219,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	0,00	28,75	28,75	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	22 287,00	22 287,00	22 287,00	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, powiatom-gminnym) ustawami	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 124,00	5 933 527,64	5 933 527,64	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wpływy z tytułu przywrócenia i innych kar planowanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 915 249,00	2 838 787,97	2 838 787,97	0,00	0,00	2 838 787,97	94,81
		0580	Wpływy z tytułu przywrócenia i innych kar planowanych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 028,00	31 928,34	31 928,34	0,00	0,00	0,00	106,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	8	z tego:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżeta		w tym:	
											z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0870	Wpływy z różnych dochodów	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	2 985 211,00	2 826 859,63	0,00	0,00	2 826 859,63	0,00	94,70		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 689 221,00	2 438 724,09	2 038 724,09	0,00	0,00	0,00	91,12		
		0440	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziałcie odbiegających usług	2 089 921,00	2 027 656,64	2 027 656,64	0,00	0,00	0,00	97,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komercyjnej i kosztów upomnień	2 900,00	3 776,29	3 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0810	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	7 291,16	7 291,16	0,00	0,00	0,00	130,22		
	90005		Ochrona powierzchni atmosferycznej i klimatu	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17		
		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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	359 005,04	359 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0650	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	359 005,04	359 005,04	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	446,54	446,54	0,00	0,00	0,00	99,95		
	90026		Przebieganie działalności związane z gospodarką odpadami	35 763,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 763,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
921		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 763,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0860	Przebieganie w zakresie kultury	1 850 257,00	1 777 517,89	1 777 517,89	146 852,86	1 585 424,53	1 585 424,53	100,00		
		2057	Wpływy z utrzymania środków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	1 607 983,00	1 609 266,39	1 777 522,86	146 852,86	1 431 519,53	1 431 519,53	96,07		
				10 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	100,48		
			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	142 168,00	142 167,94	142 167,94	142 167,94	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 684,92	4 684,92	4 684,92	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 431 515,00	1 431 513,53	0,00	0,00	1 431 513,53	1 431 513,53	100,00		
	92109		Darowizna kulturalna, świetlica i kluby	13 800,00	14 328,50	14 328,50	0,00	0,00	0,00	110,23		
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11	
									dochody budżetu	dochody 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	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 328,50	14 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	
	92195		Pozostała działalność	235 674,00	153 933,00	153 933,00	0,00	0,00	133 673,00	0,00	65,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 933,00	0,00	0,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 5 lit. a i b ustawy, lub pełności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	133 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00	0,00	133 673,00	0,00	100,00	
	6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 563,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	98,38	
925	92601		Kultura fizyczna	82 255,00	78 554,08	78 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 603,00	73 906,98	73 906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	
		0950	Wpływy z tytułu tytułi odzrodobwal wntkajacych z unow	0,00	206,85	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 008,00	2 007,60	2 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 600,00	71 692,53	71 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz pełności wykorzystanych alokacji z przeznaczaniem lub przeznaczaniem z nariadeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w najmniejszej wysokości	4 648,00	4 647,08	4 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
	2910		OGÓLENI:	55 613 846,20	54 105 779,96	54 105 779,96	45 650 808,32	1 573 787,40	9 054 871,84	5 957 277,20	97,29	

Dział	Rozdział	Grupa	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	6	7	z tego:					w tym:				% wykonania wydatków ogółem			
								Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne §§ 605, 606 i 608		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758	75813		5110	Dotacje od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego środków budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego środków budżetowych	0,00	615 946,15	615 946,15	615 946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 946,15	0,00	0,00	0,00	21
				Różne rozliczenia	758 533,06															
		1100		Razem wydatki ogółem	758 533,06															
		6020			111 000,00															
881	88101			Dochody i wydatki	647 533,06															
				Składki na ubezpieczenia społeczne	13 646 945,52			13 651 252,40	13 651 252,40	12 026 876,17	9 321 466,32	2 502 471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, b ustawy)	8 688 007,06			8 382 292,40	8 382 292,40	8 195 148,91	7 699 381,16	1 094 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 pkt 1 i 8, b ustawy	1 240 377,00			412 240,55	412 240,55	412 240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			420,11	420,11	420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup towarów i usług	0,00			158 022,53	158 022,53	158 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup energii	0,00			50 548,07	50 548,07	50 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	0,00			5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pocztowych	0,00			239 755,19	239 755,19	239 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			13 869,54	13 869,54	13 869,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebieg choroby	0,00			369,40	369,40	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	0,00			14 833,80	14 833,80	14 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			278 348,44	278 348,44	278 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00			20 551,29	20 551,29	20 551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	326 116,00			307 156,89	307 156,89	307 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			307 156,89	307 156,89	307 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, b ustawy)	7 131 456,00			5 503 426,89	5 503 426,89	5 503 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			371 669,80	371 669,80	371 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje osobowe pracownikom	0,00			1 003 744,19	1 003 744,19	1 003 744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			110 306,94	110 306,94	110 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00			11 953,10	11 953,10	11 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00			1 671 826,11	1 671 826,11	1 671 826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60103				Dotychczasowe świadczenia w ramach podziału wydatków	1 848 862,16			1 259 867,56	1 259 867,56	1 259 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, b ustawy)	488 519,00			58 308,09	58 308,09	58 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			14 194,05	14 194,05	14 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup energii	0,00			4 817,32	4 817,32	4 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pocztowych	0,00			265 203,56	265 203,56	265 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00			70 129,31	70 129,31	70 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 329,00			58 308,09	58 308,09	58 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00			58 308,09	58 308,09	58 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, b ustawy)	1 366 016,00			1 015 783,08	1 015 783,08	1 015 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotychczasowe świadczenia w ramach podziału wydatków	0,00			31 207,80	31 207,80	31 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			188 032,53	188 032,53	188 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00			14 132,25	14 132,25	14 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00			9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, b ustawy)	56 000,00			56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 230,00			943 230,00	943 230,00	943 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88104				Przebieg choroby	269 531,00			269 531,00	269 531,00	269 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 8, b ustawy)	0,00			37 286,33	37 286,33	37 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup energii	0,00			15 157,81	15 157,81	15 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	0,00			123 955,94	123 955,94	123 955,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rodzaj	Grupa	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (stan po zmianach)	z tego:							w tym:					% wykonania wydatków ogółem	
						Wydatki ogółem (funkcyjnie)	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżete	Wzrost kosztów finansowania 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 pasażerów	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (dotyczy kosztów o szacunkowej wartości powyżej 120 000 zł)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4000				Zakup usług pocztowych	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pocztowych	0,00	17 181,76	17 181,76	0,00	17 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Opłaty z tytułu zakupu usług pocztowych	0,00	2 054,52	2 054,52	0,00	2 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400				Różne usługi i usługi	0,00	50 281,04	50 281,04	0,00	50 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400				Opłaty na świadczenia i usługi świadczone przez podwykonawców	0,00	22 434,11	22 434,11	0,00	22 434,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 140,29	7 140,29	0,00	7 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	666 553,00														
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482 348,52	482 348,52	0,00	482 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				Dotacje wynagrodzeniowe	0,00	78 355,51	78 355,51	0,00	78 355,51	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	73 405,48	73 405,48	0,00	73 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 573,09	5 573,09	0,00	5 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130				Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	26 835,32	26 835,32	0,00	26 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140				Grenatula	463 244,00	463 244,00	463 244,00	0,00	463 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150				Opłaty na świadczenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	16 666,00														
4160				Opłaty na świadczenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	12 253,00														
4170				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 251,86	12 251,86	0,00	12 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	404 925,00	404 925,00	0,00	404 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190				Dotacje wynagrodzeniowe	0,00	327 048,13	327 048,13	0,00	327 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 824,91	34 824,91	0,00	34 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00	66 203,20	66 203,20	0,00	66 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				Dotacje uczniom do szkół	0,00	6 845,11	6 845,11	0,00	6 845,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	400 000,00	392 680,00	392 680,00	0,00	392 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				Zakup usług pocztowych	400 000,00														
4250				Dotacje i świadczenia nauczyciele	0,00	392 680,00	392 680,00	0,00	392 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	52 653,00	4 636,86	4 636,86	0,00	4 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				Zakup usług pocztowych	0,00	4 469,00	4 469,00	0,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				Podróże służbowe krajowe	0,00	167,80	167,80	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	142 563,00	122 093,72	122 093,72	0,00	122 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Zakup środków żywności	0,00	192 566,00	192 566,00	0,00	192 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	39 590,00														
4320				Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 340,08	17 340,08	0,00	17 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330				Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,71	2 115,71	0,00	2 115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00	182,46	182,46	0,00	182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				Realizacja zadań związanych z świadczeniem pomocy społecznej (opieka nad rodzinami i innymi formami pomocy społecznej) w ramach świadczeń z budżetu państwa w postaci świadczeń i innych form pomocy społecznej	21 533,00	21 030,86	21 030,86	0,00	21 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy)	657,00														
4370				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	655,21	655,21	0,00	655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	5	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan po zmianach)	Wydania ogółem (plan wykonanej)	z tego:										W tym:	% wykonania wydatków ogółem							
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20	21		
1	2	4	4700	Składowa pracowniowa (nieobjętych osobami tempus adhibere)	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					6 612 638,66	6 612 638,66	6 612 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 614 31	6 614 31	6 614 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 889,31	47 889,31	0,00	47 889,31	0,00	47 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4100	Dobroczynne wydatki społeczne	0,00	3 251,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 328,00	8 328,00	0,00	8 328,00	0,00	8 328,00	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	Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4130	Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4140	Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4150	Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1100	4210	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 l. b. ustawy)	2 646 537,00	2 708 626,57	2 708 626,57	274 113,96	274 113,96	23 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				23 407,00	23 407,00	23 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1100	4210	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 l. b. ustawy)	2 646 537,00	2 708 626,57	2 708 626,57	274 113,96	274 113,96	23 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				23 407,00	23 407,00	23 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	1100	4210	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 l. b. ustawy)	2 646 537,00	2 708 626,57	2 708 626,57	274 113,96	274 113,96	23 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				23 407,00	23 407,00	23 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rodzaj	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki opłacone (plan po zmianach)	Wydatki opłacone (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków opłaconych
							Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (dotyczy ponoszenia w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 207,24	38 207,24	0,00	0,00	38 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				Zakup środków transportu	0,00	51 990,66	51 990,66	0,00	0,00	51 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230				Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	396,75	396,75	0,00	0,00	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				Zakup usług zarobkowych	0,00	24 841,76	24 841,76	0,00	0,00	24 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250				Zakup usług pozostałych	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 476,97	19 476,97	0,00	0,00	19 476,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				Podróżna służbowe krajowe	0,00	2 539,24	2 539,24	0,00	0,00	2 539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420				Różne opłaty i składki	0,00	96,92	96,92	0,00	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				Różne opłaty i składki	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				Opłaty na rachunek bankowy świadczeń socjalnych	0,00	28 076,74	28 076,74	0,00	0,00	28 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 820,48	4 820,48	0,00	0,00	4 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 031,47	1 031,47	0,00	0,00	1 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101																			
1102																			
1300					6 660,00														
1400					6 14 242,00		4 137,43	4 137,43	0,00	0,00	0,00	4 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	435 541,32	435 541,32	0,00	0,00	435 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				Dotacje na wydatki osobowe pozostałe	0,00	49 481,06	49 481,06	0,00	0,00	49 481,06	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	81 872,34	81 872,34	0,00	0,00	81 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (nieprzeznaczonych)	0,00	10 260,57	10 260,57	0,00	0,00	10 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				Wynagrodzenia bezrobotnych	0,00	6 074,20	6 074,20	0,00	0,00	6 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401																			
5402																			
5508					73 510,00	73 510,00	73 510,00	0,00	0,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100					73 510,00	73 510,00	73 510,00	0,00	0,00	73 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300					0,00	72 711,33	72 711,33	0,00	0,00	72 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500					22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513					22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100					22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001					9 819 871,00	9 819 871,00	9 819 871,00	0,00	0,00	9 819 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100					6 442 232,00	6 442 232,00	6 442 232,00	0,00	0,00	6 442 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320					42 590,00	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330					0,00	6 463,00	6 463,00	0,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600					1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500					0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513					0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000					1 476,00	1 476,00													

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan 2019r. (zł)	Wykonanie za 2019r. (zł)	%
600			Transport i łączność	2 143 086,00	2 142 125,18	99,96%
	60017		Drogi wewnętrzne	218 480,00	217 522,18	99,56%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	218 480,00	217 522,18	99,56%
			2019_ Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych(I)	218 480,00	217 522,18	99,56%
	60078		Usuwanie skutków kłósk żywołowych	1 924 605,00	1 924 603,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 924 605,00	1 924 603,00	100,00%
			2019_Przebudowa drogi Tłumaczów	445 601,00	445 600,10	100,00%
			2019_Przebudowa drogi Radków	407 090,00	407 089,68	100,00%
			2019_Przebudowa drogi Rałno Dolne	434 321,00	434 320,75	100,00%
			2019_Przebudowa drogi Ścinawka Średnia	637 593,00	637 592,49	100,00%
630			Turystyka	2 190 931,00	2 187 418,43	99,84%
	63095		Pozostała działalność	2 190 931,00	2 187 418,43	99,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 300,00	37 790,00	91,50%
			UMiG_IBiNB_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	41 300,00	37 790,00	91,50%
		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)	1 827 185,00	1 827 184,17	100,00%
			2019_Czesko-Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	888 475,00	888 474,38	100,00%
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (I)	956 710,00	956 709,79	100,00%
		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)	322 446,00	322 444,26	100,00%
			2019_Czesko-Polski Szlak Grzbietowy- Część Wschodnia	153 261,00	153 260,18	100,00%
			2019_Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (I)	169 185,00	169 184,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000,00	231 714,93	99,88%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	232 000,00	231 714,93	99,88%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	232 000,00	231 714,93	99,88%
			UMiG_GKiM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	232 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	791 607,00	699 123,70	88,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	69 000,00	98,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	69 000,00	98,57%
			2019_Zakupy inwestycyjne UMiG w Radkowie	70 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	721 607,00	630 123,70	87,32%
		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)	517 730,00	517 729,83	100,00%
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	517 730,00	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)	203 877,00	112 393,87	55,13%
			2019_Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków (I)	203 877,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 853,00	10 416,04	95,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 063,18	92,06%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 500,00	5 063,18	92,06%
			2019_Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach akcji SPONSORING 2019	5 500,00	5 063,18	92,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 353,00	5 352,86	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 353,00	5 352,86	100,00%
			UMiG_SM.	5 353,00	5 352,86	100,00%
758			Różne rozliczenia	647 553,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	647 553,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	647 553,00	0,00	0,00%
			UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	647 553,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 001,00	56 000,03	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 001,00	56 000,03	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 001,00	56 000,03	100,00%
			2019_Adaptacja strychu na pokój na pokój nauczycielski	56 001,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 490,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 399 376,00	6 367 678,60	99,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 360 729,00	6 342 944,05	99,72%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500,00	1 478,00	98,40%
			2019_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	1 500,00	1 478,00	98,40%
		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)	2 797 327,00	2 791 591,32	99,79%
			2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	36 911,00	31 175,78	84,46%

		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	2 760 416,00	2 760 415,54	100,00%
	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)	3 557 502,00	3 545 476,73	99,66%
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	16 502,00	13 937,43	84,46%
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	3 191 000,00	3 190 458,39	99,98%
		2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie (kn)	350 000,00	341 080,91	97,45%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 400,00	4 400,00	100,00%
		UMiG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	4 400,00	4 400,00	100,00%
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	10 032,00	10 020,32	99,88%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 032,00	10 020,32	99,88%
		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	10 032,00	10 020,32	99,88%
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 Karłowiu	6 005,00	6 004,23	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 100,00	384 754,00	97,63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 850,00	341 504,00	97,34%
	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	215 071,94	96,34%
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	223 245,00	215 071,94	96,34%
	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	126 432,06	99,08%
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej	124 105,00	122 932,06	99,05%
		2019_Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej- JST	3 500,00	3 500,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	43 250,00	43 250,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 250,00	43 250,00	100,00%
		2019_Budowa wiaty rekreacyjnej w Ścinawce Średniej	43 250,00	43 250,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	117 314,00	117 092,94	99,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 314,00	29 314,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 314,00	29 314,00	100,00%
		2019_Fundusz sołecki_Ścinawka Dolna_WI	29 314,00	29 314,00	100,00%
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%
Razem:			12 994 310,00	12 196 223,85	93,86%

Załącznik nr 4 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki na I półrocze 2019r.													Wykonanie za I półrocze 2019r.												
					w tym:		I półrocze 2019r.											I półrocze 2019r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020 Oś priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie Nazwa projektu: Czesko - Polski szlak grzybienny - część wschodnia Zakres projektu: Budowa tarasu widokowego																													
	Wydatki majątkowe			1 021 736,00	153 261,00	868 475,00	1 021 736,00	153 261,00	0,00	0,00	153 261,00	868 475,00	0,00	0,00	0,00	868 475,00	1 021 734,56	153 260,18	0,00	0,00	153 260,18	868 474,38	0,00	0,00	0,00	868 474,38				
	Wydatki bieżące			36 820,00	5 523,00	31 297,00	36 820,00	5 523,00	0,00	0,00	5 523,00	31 297,00	0,00	0,00	0,00	31 297,00	36 819,35	5 522,90	0,00	0,00	5 522,90	31 296,45	0,00	0,00	0,00	31 296,45				
2	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020 Oś priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie Nazwa projektu: Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast Zakres projektu: Organizacja cyklu imprez kulturalnych, targi turystyczne																													
	Wydatki bieżące			101 566,00	15 234,90	86 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020 Oś priorytetowa : 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia Działanie: 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie Nazwa projektu: Z rodziną przez pogranicze kłodzkie Zakres projektu: Realizacja prac budowlanych: zagospodarowanie przestrzeni, wodny plac zabaw, budowa ujęcia wody																													
	Wydatki majątkowe			1 733 089,00	259 963,00	1 473 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Thumaczkowie Zakres projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Thumaczkowie. Inwestycja podzielona na trzy etapy.																													
	Wydatki majątkowe			12 421 628,99	6 315 819,34	6 105 809,65	6 301 416,00	3 541 000,00	1 756 062,00	0,00	1 784 938,00	2 760 416,00	0,00	0,00	2 760 416,00	0,00	6 295 454,84	3 535 039,30	1 748 384,99	0,00	1 786 654,31	2 760 415,54	0,00	0,00	2 760 415,54	0,00				
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Typ operacji: 3. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii Nazwa projektu: Ziemia kłodzka - czyste powietrze																													
	Wydatki majątkowe			437 509,00	65 626,35	371 882,65	14 000,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 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 przekształcenie Nazwa projektu: Rowerowy region - Ziemia Noworudzka - Radkowsko - Broumowska Zakres projektu: Budowa ścieżek rowerowych: na odcinku Ścinawka Górna (Sarny) - Włodowice oraz na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do platformy widokowej na górze Guzowata. Ponadto oznakowanie tras rowerowych na odcinku od granicy Państwa do rynku w Radkowie oraz wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Wykonanie materiałów promocyjnych i udział w targach.																													
	Wydatki majątkowe			1 453 323,62	217 998,62	1 235 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące			44 075,00	6 611,00	37 464,00	44 075,00	6 611,00	0,00	0,00	6 611,00	37 464,00	0,00	0,00	0,00	37 464,00	39 038,15	5 855,72	0,00	0,00	5 855,72	33 182,43	0,00	0,00	0,00	33 182,43				
7	Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020 Oś priorytetowa : 11.2.45 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie Nazwa projektu: Wspólnie dla kultury Zakres projektu: Organizacja imprez cyklicznych, m.in.: Festiwal Reimanna, Przeglądu Młodych Organistów, Festiwa Kwiatów, Jarmarku Stołowogórskiego itp. Remont organów w Wambierzycach, zakup kompletów ław i stołów biesiadnych, zakup namiotów itp.																													
	Wydatki majątkowe			10 200,00	1 530,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki bieżące			618 546,00	92 781,90	525 764,10	197 972,00	29 695,00	0,00	0,00	29 695,00	168 277,00	0,00	0,00	0,00	168 277,00	187 655,02	28 148,25	0,00	0,00	28 148,25	159 506,77	0,00	0,00	0,00	159 506,77				
	Program: 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																													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki na I półrocze 2019r.										Wykonanie za I półrocze 2019r.										
					w tym:					I półrocze 2019r.					I półrocze 2019r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
8	Nazwa projektu:	Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków																							
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195																							
	Wydatki majątkowe																								
	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Vb 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 przekształcenie																							
	Nazwa projektu:	Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych																							
	Zakres projektu:	Budowa muzeum kamieni i skamieniałości na terenie przylegającym do parkingu przy zalewie w Radkowie, wykonanie szeregu materiałów promocyjnych oraz organizacja konferencji i szkoleń w zakresie geoturystyki.																							
	Wydatki majątkowe	1 127 895,00	169 184,25	958 710,75	1 127 895,00	169 185,00	0,00	0,00	169 185,00	958 710,00	0,00	0,00	0,00	958 710,00	1 127 893,87	169 184,08	0,00	0,00	169 184,08	958 709,79	0,00	0,00	0,00	958 709,79	
	Wydatki bieżące	749 780,00	112 467,00	637 313,00	133 020,00	19 952,00	0,00	0,00	19 952,00	113 068,00	0,00	0,00	0,00	113 068,00	99 278,44	14 891,76	0,00	0,00	14 891,76	84 386,68	0,00	0,00	0,00	84 386,68	
9	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Vb 2014 - 2020																							
	Oś priorytetowa :	Współpraca instytucji i społeczności																							
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów																							
	Nazwa projektu:	Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu																							
	Zakres projektu:	Działania promocyjne szlaku Jakubowego wykonanie folderu, map i książek.																							
	Wydatki bieżące	100 921,00	15 138,15	85 782,85	83 506,00	12 526,00	0,00	0,00	12 526,00	70 980,00	0,00	0,00	0,00	70 980,00	71 125,00	10 668,75	0,00	0,00	10 668,75	60 456,25	0,00	0,00	0,00	60 456,25	
10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																							
	Typ operacji:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																							
	Poddziałanie:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne																							
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścanawce Dolnej na potrzeby świetlicy wiejskiej																							
	Wydatki majątkowe	350 850,00	127 605,00	223 245,00	350 850,00	127 605,00	0,00	0,00	127 605,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	338 004,00	122 932,06	0,00	0,00	122 932,06	215 071,94	0,00	0,00	0,00	215 071,94		
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020																							
	Oś priorytetowa :	2 Technologie informacyjno - komunikacyjne																							
	Działanie:	2.1 E-usługi publiczne																							
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków																							
	Wydatki majątkowe	637 780,00	105 804,00	531 976,00	721 607,00	203 877,00	0,00	0,00	203 877,00	517 730,00	0,00	0,00	517 730,00	630 123,70	112 393,87	0,00	0,00	112 393,87	517 729,83	0,00	0,00	517 729,83	0,00		
12	Program:	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																							
	Nazwa projektu:	Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków - Ścinawka Dolna																							
	Wydatki bieżące	544 365,00	56 886,14	487 478,86	244 486,00	25 536,00	0,00	0,00	25 536,00	218 950,00	0,00	0,00	218 950,00	183 626,74	22 965,36	0,00	0,00	22 965,36	160 661,38	0,00	0,00	160 661,38	0,00		
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																							
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																							
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa																							
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Granwaldzka, Letna, Polna (etap V, VI, VII)																							
	Zakres projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej w Thumaczu. Inwestycja podzielona na trzy etapy.																							
	Wydatki majątkowe	5 233 189,04	1 569 074,66	3 664 114,38	53 413,00	16 502,00	0,00	0,00	16 502,00	36 911,00	0,00	0,00	36 911,00	45 113,21	13 937,43	0,00	0,00	13 937,43	31 175,78	0,00	0,00	0,00	31 175,78		
14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020																							
	Oś priorytetowa :	8. Rynek																							
	Poddziałanie:	8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego																							
	Nazwa projektu:	Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków																							
	Wydatki bieżące	945 048,00	190 248,00	754 800,00	945 048,00	190 248,00	0,00	0,00	190 248,00	754 800,00	0,00	0,00	754 800,00	755 750,82	152 487,92	0,00	0,00	152 487,92	603 262,90	0,00	0,00	603 262,90	0,00		
	Wydatki majątkowe	11 490,00	0,00	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014- 2020																							
	Oś priorytetowa :	2. Efektywne Polityki Publiczne dla Ryunku Pracy, Gospodarki i Edukacji																							
	Działanie:	2.19. Usprawnianie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego																							
	Nazwa projektu:	Przestrzeń gminna - lokalna wartość																							
	Wydatki bieżące	50 000,00	7 860,00	42 140,00	35 499,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	29 919,00	0,00	0,00	29 919,00	30 052,85	4 724,32	0,00	0,00	4 724,32	25 328,53	0,00	0,00	25 328,53	0,00		
15	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																							
	Działanie:	Krajowo Sieć Obszarów Wiejskich																							
	Poddziałanie:																								
	Nazwa projektu:	Promocja zrównowadzonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców																							
	Wydatki bieżące	19 010,50	1 729,00	17 281,50	19 010,50	1 729,00	0,00	0,00	1 729,00	17 281,50	0,00	0,00	17 281,50	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,04	0,00	0,00	16 749,04	0,00		
RAZEM:	Wydatki majątkowe		24 438 690,65	8 985 866,22	15 452 824,43	9 602 407,00	4 213 530,00	1 756 062,00	0,00	2 457 468,00	5 388 877,00	0,00	223 245,00	3 326 547,00	1 839 085,00	9 458 324,18	4 106 746,92	1 748 384,99	0,00	2 358 361,93	5 351 577,26	0,00	215 071,94	3 278 145,37	1 858 359,95
	Wydatki bieżące		4 583 401,50	710 503,09	3 872 898,41	2 131 001,50	340 340,00	0,00	0,00	340 340,00	1 790 661,50	0,00	0,00	1 369 575,50	421 086,00	1 811 657,44	288 203,93	0,00	0,00	288 203,93	1 523 453,51	0,00	0,00	1 154 624,93	368 828,58
DGŁEM:			29 022 092,15	9 696 369,31	19 325 722,84	11 733 408,50	4 553 870,00	1 756 062,00	0,00	2 797 808,00	7 179 538,50	0,00	223 245,00	4 696 122,50	2 260 171,00	11 269 981,62	4 394 950,85	1 748 384,99	0,00	2 646 565,86	6 875 030,77	0,00	215 071,94	4 432 770,30	2 227 188,53

Załącznik nr 5 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie za 2019 r	Wykonanie/plan (%)	Uwagi	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	Grupa §
1.	Sołectwo Gajów	10 734,41		Wynagrodzenie kosiarza (6)	4 000,00	4 000,00	100,00		900	90003	1400
				Ląd, porządek, wynagrodzenie kosiarza (1)	1 500,00	1 488,46	99,23		900	90003	1100
				Środki czystości naczynia jednorazowe (3)	535,00	529,99	99,06		921	92105	1100
				Namiot stoły i ławki (4)	2 500,00	2 470,00	98,80		921	92105	1100
				Uruchomienie strony internetowej (5)	200,00	200,00	100,00		921	92105	1100
				Sprzęt dla KOW (2)	2 000,00	2 000,00	100,00		921	92195	1100
2.	Sołectwo Raino Górne	20 198,21		Wynagrodzenie kosiarza (5)	5 500,00	5 500,00	100,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)	3 500,00	3 500,00	100,00		900	90003	1100
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi (6)	2 699,00	2 637,40	97,72		921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla wszystkich mieszkańców (1)	3 575,00	3 519,00	98,43		921	92105	1100
				Wynagrodzenie pracownika sprząającego Obiekt Centrum (3)	1 425,00	1 425,00	100,00		921	92105	1400
				Utrzymanie i doposażenie obiektu (4)	2 500,00	2 500,00	100,00		921	92109	1400
3.	Sołectwo Raino Dolne	27 383,69		Poprawa funkcjonowania jednostki OSP zakup potrzebnych sprzętów służących w sytuacjach kryzysowych i nie tylko (poprawa bezpieczeństwa mieszkańców) (2)	4 000,00	3 692,39	92,31		754	75412	1100
				Wynagrodzenie pracownika gospodarczego (2)	4 000,00	3 998,52	99,96		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (1)	3 000,00	2 946,99	98,23		900	90003	1100
				Promocja wsi i zadania służące promocji (1)	500,00	500,00	100,00		921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (4)	5 520,00	5 233,90	94,82		921	92105	1100
				Poprawa funkcjonowania i doposażenie świetlicy, pomieszczeń gospodarczych, boiska sportowego oraz utrzymanie porządku w tych pomieszczeniach (6)	480,00	480,00	100,00		921	92105	1400
4.	Sołectwo Wambierzyce	43 813,87		Poprawienie stanu bezpieczeństwa w Sołectwie - zakup niezbędnych sprzętów pożarniczych (2)	6 000,00	6 000,00	100,00		754	75412	1100
				Wynagrodzenie dla kosiarza (3)	4 500,00	4 500,00	100,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (5)	2 500,00	1 844,27	73,77		900	90003	1100
				Zakup sprzętów umożliwiających organizację imprez plenerowych (9)	4 000,00	4 000,00	100,00		921	92105	1100
				Promocja wsi poprzez działania artystyczne zespołu "TNGINT"	2 600,00	2 596,27	99,86		921	92105	1100
				Zadania służące promocji wsi - utrzymanie strony internetowej, zakup laptopa (7)	700,00	698,00	99,71		921	92105	1100
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach sołectwa (4)	3 500,00	3 494,64	99,85		921	92109	1400
				Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (6)	1 214,00	1 207,14	99,43		921	92109	1100
				Poprawa funkcjonowania Kola Gospodyń Wiejskich (8)	1 300,00	1 294,02	99,54		921	92195	1100
				Definansowanie rozwoju infrastruktury przy boisku sportowym i zakup strojów (1)	17 500,00	17 499,56	100,00		926	92601	1100
5.	Sołectwo Raszów	17350,3		Zatrudnienie kosiarza (1)	3 000,00	2 997,15	99,91		900	90003	1400
				Zakup paliwa i żyłki (2)	800,00	799,25	99,91		900	90003	1100
				Naprawa kosiarza (3)	1 000,00	988,56	98,86		900	90003	1100
				Zakup sprzętu gospodarczego (4)	300,00	298,91	99,64		900	90003	1100
				Zakup koszty na smieci (5)	600,00	595,32	99,22		900	90003	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym (7)	2 900,00	2 900,00	100,00		921	92105	1400
				Zatrudnienie osoby do sprzątania świetlicy (6)	600,00	600,00	100,00		921	92105	1100
				Zatrudnienie osoby do sprzątania świetlicy (6)	2 000,00	1 998,10	99,91		921	92109	1400
				Poprawa funkcjonalności świetlicy (8)	1 500,00	1 500,00	100,00		921	92109	1100
				Doposażenie placu zabaw - sprzętu sportowego i rekreacyjnego (9)	4 651,00	4 648,71	99,95		926	92605	1100
6.	Sołectwo Sużyzna	19 102,86		Wynagrodzenie kosiarza (3)	3 000,00	3 000,00	100,00		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (2)	2 000,00	1 907,09	95,35		900	90003	1100
				Poprawa estetyki i wizerunku wsi (6)	2 000,00	1 999,50	99,98		921	92105	1100
				Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla wszystkich mieszkańców (5)	1 000,00	1 000,00	100,00		921	92105	1400
				Zadania służące promocji wsi (7)	2 000,00	1 985,00	99,25		921	92105	1100
				Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w świetlicy i pozostałych obiektach sołeckich (4)	3 000,00	3 000,00	100,00		921	92109	1400
7.	Sołectwo Ścinawka Dolna	43 813,87		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	6 999,78	100,00		900	90003	1400
				Dbanie o czystość i estetykę wsi (1)	3 000,00	1 971,31	65,71		900	90003	1100
				Organizacja imprez kulturalnej dla mieszkańców miejscowości (3)	1 500,00	1 500,00	100,00		921	92105	1400
				Promocja wsi (4)	3 000,00	2 996,00	99,87		921	92105	1100
8.	Sołectwo Ścinawka Górna	36 102,65		Budowa placu zabaw przy WCKiB w Ścinawce Dolnej (5)	29 314,00	29 314,00	100,00		926	92605	1600
				Zatrudnienie pracownika gospodarczego utrzymującego porządek we wsi (2)	10 214,00	10 213,48	99,99		900	90003	1400
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi (1)	4 000,00	3 959,22	98,98		900	90003	1100
				Zadania służące promocji wsi (7)	2 000,00	1 998,26	99,91		921	92105	1100
				Promocja wsi i gminy poprzez wsparcie działalności zespołu ludowego „Katarzynki” (4)	4 800,00	4 784,93	99,69		921	92105	1100
				Organizacja imprez i wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie (5)	746,00	746,00	100,00		921	92105	1100
					1 254,00	1 253,93	99,99		921	92105	1400

			Zakup wyposażenia, urządzeń oraz środków na salę w Domu Ludowym w Sarnach		1 786,00	1 786,00	100,00		921	92109	1100	
			Wsparcie działalności Kola Gospodyń Wiejskich (3)		1 500,00	1 500,00	100,00		921	92195	1100	
			Odbudowa placu zabaw w Ścinawce Gónej poprzez zakup nowych urządzeń oraz renowacja pozostałych (8)		9 803,00	9 752,00	99,48		926	92695	1100	
9.	Sołectwo Tłumaczów	31 502,19	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Tłumaczów (4)	31 503,00	2 000,00	2 000,00	100,00		754	75412	1100	
			Wynagrodzenie pracownika (1)		5 000,00	5 000,00	100,00		900	90003	1400	
			Urzymanie ładu i porządku na terenie wsi (2)		2 000,00	1 999,75	99,99		900	90003	1100	
			Depozycja cboru Laudate Dominum (6)		1 500,00	1 499,99	100,00		921	92105	1100	
			Zadania służące promocji wsi (3)		2 300,00	2 266,44	98,54		921	92105	1100	
					4 000,00	3 998,52	99,96		921	92105	1400	
			Depozycja Kola Gospodyń Wiejskich (4)		1 500,00	1 500,00	100,00		921	92195	1100	
			Zakup sprzętu sportowego (7)		1 000,00	1 000,00	100,00		926	92605	1100	
			Zakup sprzętów zabawowych (8)		12 203,00	12 193,00	99,92		926	92605	1100	
					3 000,00	3 000,00	100,00		754	75412	1100	
10.	Sołectwo Ścinawka Średnia	43 813,87	Poprawa bezpieczeństwa wsi Ścinawka Średnia (6)	43 814,00	9 000,00	8 988,36	99,87		900	90003	1400	
			Urzymanie ładu i porządku we wsi Ścinawka Średnia (1)		15 814,00	15 801,66	99,92		900	90003	1100	
			Zadania służące promocji wsi poprzez działania artystyczne zespołu ludowego Ścinawianki (2)		2 000,00	1 999,25	99,96		921	92105	1400	
			Urzymanie porządku Gimnazjum przy ul. Mickiewicza 17c (4)		3 000,00	2 873,67	95,79		921	92105	1100	
			Remont pomieszczenia stanowiącego zaplecze dla Kola Osmochni Wiejskich (5)		3 000,00	3 000,00	100,00		921	92109	1400	
			Poprawa funkcjonowania klubu sportowego (3)		3 000,00	2 929,50	97,65		921	92195	1100	
					5 000,00	5 000,00	100,00		926	92605	1100	
11.	Sołectwo Karłów Pasternka	12 224,08	Zakup i montaż latarni ulicznych na obszarze sołectwa (1)	12 225,00	12 225,00	11 803,08	96,55		900	90015	1100	
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	306 040,00		306 045,00	306 045,00	302 580,58	98,87					

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectowego w składzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wykonanie za 2019 r.
2.	754	75412	15 000,00		15 000,00	14 692,39
3.	900	90003	97 014,00		95 228,00	91 298,08
4.	900	90015	12 225,00		12 225,00	11 803,08
5.	921	92105	62 334,00		59 334,00	58 691,05
6.	921	92109	33 701,00		35 487,00	35 465,19
7.	921	92195	9 300,00		9 300,00	9 223,52
8.	926	92601	24 303,00		17 500,00	17 499,56
9.	926	92605	22 854,00	29 314,00	52 168,00	52 155,71
10.	926	92695	9 803,00		9 803,00	9 752,00
	suma		276 731,00	29 314,00	306 045,00	302 580,58

Załącznik nr 6 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	359 806,04	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	359 806,04	99,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	359 806,04	99,95%
		RAZEM		360 000,00	359 806,04	99,95%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan na 2019 r. (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	359 806,04	99,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	359 806,04	99,95%
		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	359 806,04	99,95%
			Budowa sieci kanalizacyjnej Tłumaczowie	360 000,00	359 806,04	99,95%
		RAZEM		360 000,00	359 806,04	99,95%

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 821,00	2 027 633,47	97,02%
	90002		Gospodarka odpadami	2 089 821,00	2 027 633,47	97,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 089 821,00	2 027 633,47	97,02%
		RAZEM		2 089 821,00	2 027 633,47	97,02%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 444,00	2 056 356,84	91,50%
	90002		Gospodarka odpadami	2 247 444,00	2 056 356,84	91,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 086 043,00	1 904 147,99	91,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	161 401,00	152 208,85	94,30%
		RAZEM		2 247 444,00	2 056 356,84	91,50%