



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku

Radków, 28 września 2020 roku

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku.....	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku	15
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2020 roku	27
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2020 roku	27
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2020 rok	28
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2020 roku	28
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2020 roku	30
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku	34
10. Podsumowanie	35
Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku (część tabelaryczna)	36
Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2020 roku	
Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2020 roku	
Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku	
Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2020 roku	
Załącznik 5 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2020 rok	
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2020 rok	

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2020 rok zatwierdzony został Uchwałą nr XXI/146/19 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 56 550 324, 00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 51 267 070, 00 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku Rada podjęła 6 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 6 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2020r. według uchwały budżetowej	56 550 324,00	51 267 070,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	- 261 584,07	6 521 666,93
Plan na I półrocze 2020r. po zmianach	56 288 739,93	57 788 736,93

PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 288 739,93 zł,
- po stronie wydatków kwotą 57 788 736,93 zł.

WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło **25 485 239,44 zł**, co stanowi 45,28 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 24 062 467,90 zł, tj. 49,68 % planu, dochody majątkowe w wysokości 1 422 771,54 zł, tj. 18,12 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło **22 798 553,65 zł**, co stanowi 39,45% planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21 941 139,35 zł, tj. 46,09 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 857 414,30 zł, tj. 8,42 % planu.

WYNIK FINANSOWY

Za pierwsze półrocze 2020 rok wynik finansowy wyniósł 2 686 685,79 zł (nadwyżka), przy planowanym deficycie 1 499 997,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 rok roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 16 580 000,00 zł,
 - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 000 000,00 zł,
 - z tytułu rezerwy inwestycyjnej płatnej do Radkowskich Usług Komunalnych 403 692,48 zł,
 - z tytułu zakupu telefonu na raty przez Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków 227,55 zł, oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych 1 112,00 zł,
- razem 19 985 032,03 zł, co stanowi łącznie 35,51 % planowanych dochodów.

Przychody do dnia 30.06.2020 roku wyniosły 1 506 009,65 zł i wynikają z zaciągniętych przez Gminę Radków pożyczek w kwocie 7 676,94 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 515 956,73 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 972 976,85 zł. Spłacona została również pożyczka udzielona dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 9 399,13 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 215 071,94 zł i dotyczyły spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 215 071,94 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	318 836,09 zł
Wykonanie	318 836,09 zł
% wykonania, tj.	100%

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 318 836,09 zł (100% planu). Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego – z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	23 000 ,00 zł
Wykonanie	2 042,28 zł
wykonania	8,88%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 2 042,28 zł tj. 10,21% wykonania planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	50 400,00zł
Wykonanie	0,0 zł
% wykonania, tj.	0,00%

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 400,00zł z przeznaczeniem na zadanie pn:

„Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych”- kwota 50 400,00zł

Dz. 630 – Turystyka

Plan	1 977 610,00 zł
Wykonanie	105 562,86zł
% wykonania, tj.	5,34%

W rozdziale tym zrealizowano dotacje celową 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 refundację poniesionych wydatków na realizację zadania pn.:

- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumovska” w kwocie 34 497,57 zł;
- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 70 785,29 zł.

Rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale otrzymano wpływy ze sprzedaży książek- informacja turystyczna za m-c luty 2020r. w kwocie 280,00zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	4 649 000,00 zł
Wykonanie	1 955 911,28 zł
% wykonania, tj.	42,07%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej kwocie 844 942,45 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 456,79zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 16 243,72 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 865 148,72 zł (43,02% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 732 318,72 zł, nadpłaty w kwocie 20 875,69 zł.

Otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną linię energetyczną w budynku komunalnym w kwocie 3 505,76 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 443,36 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 645 467,71 zł, natomiast nadpłata to kwota 19 004,59 zł. W I półroczu 2020 roku sporządzono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 107 133,92 zł i złożono do Sądu Powszechnego 11 wniosków w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 43 355,30 zł,
- wpływy z usług – zaległość 85 407,65 zł i nadpłata w kwocie 1 871,10 zł.

Kwota zaległości to niezapłacone należności za wodę i nieczystości stałe przejęte po zlikwidowanych Gminnych Zakładach Użyteczności Publicznej w Radkowie w likwidacji.

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 1 090 762,56 zł (41,35% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 279 663,92zł, nadpłaty w kwocie 52 224,28 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 26 059,59 zł i nadpłata w kwocie 114,00zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 339,13 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 197 715,12 zł, nadpłata to kwota 3 816,67 zł. W I półroczu 2020 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 15 wezwań do zapłaty na kwotę 11 895,86 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.
- 4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 47 165,81zł i nadpłata w kwocie 48 293,61zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	0,0 zł
Wykonanie	2 980,80 zł
% wykonania, tj.	0%

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 980,80zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan.....	360 014,00 zł
Wykonanie	390 645,83 zł
% wykonania, tj.	108,51%

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 52 366,00zł (48,26% planu) oraz uzyskano wpływ z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55zł

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 6 272,80 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57,67 zł. Są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 582,51 zł. Wykonanie planu dochodów w ramach rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 49,38% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 286 475,20 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. Zrealizowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 082,59 zł. Zrealizowano również wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 005,85 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 302,73 zł. Zrealizowana 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 dotyczy refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania pn.: „Rozwój e-usług publicznych na terenie Gminy Radków” kwota 30 498,93 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 161 757,29 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaległość w kwocie 160 390,26 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 1 367,03 zł i nadpłata w kwocie 1 074,33 zł.

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

Plan.....	36 502,00 zł
Wykonanie	35 570,00 zł
% wykonania, tj.	97,45%

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 930,00 zł (49,95% planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami została zrealizowana w 100,00% kwota 34 640,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	66 500,00 zł
Wykonanie	57 649 ,68 zł
% wykonania, tj.	86,69%

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 6 388,00 zł (42,59% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 030,76 zł, nadpłaty w kwocie 151,00 zł. W I półroczu 2020 roku sporządzono 11 upomnień na kwotę 1 350,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 550,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 51 261,68zł (99,54%).

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

Plan	15 268 342,00 zł
Wykonanie7 182 829,27 zł
% wykonania, tj.	47,04%

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 3 637,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat w kwocie 75,00 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2020r. stanowi kwotę 1 394,84 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 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 304 220,24 zł i nadpłatą w kwocie 1 740,27 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 2 503 042,66 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 384 312,41 zł, nadpłaty w kwocie 118,00zł. W I półroczu 2020 roku sporządzono 8 upomnień na łączną kwotę 77 685,00 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 12 671,70 zł. Tytuły wykonawcze sporządzono dla następujących jednostek: Spółka „Glinpol” na kwotę 9 545,00zł, Spółka „Masena” na kwotę 1 128,70zł, Spółka „Starton” na kwotę 1 998,00zł.

W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w kwocie 39 838,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 6 434,00 zł. Do dnia 30.06.2020 roku wykonanie dochodów wyniosło 68 349,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 156,00 zł, nadpłaty w kwocie 64,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 61 572,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 44,00 zł, nadpłat brak.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2020 r. wyniosło 11 748,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 7 879,42 zł.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38,80 zł. Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 440,98 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 1 071,49zł.

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 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 228 710,79 zł i nadpłatą w kwocie 4 351,28 zł. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2020 r. wyniosło 759 681,29 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 286 990,80 zł, nadpłaty w kwocie 2 366,16 zł.

W I półroczu 2020 roku sporządzono 55 upomnień na łączną kwotę 30 393,41 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 15 306,50 zł. W stosunku do jednego podatnika komornik sądowy w Kłodzku wszczął postępowanie egzekucyjne. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień w kwocie 2 450,00 zł (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości).

Podatek rolny od osób fizycznych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 35 970,16 zł i nadpłatą w kwocie 320,31 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 253 849,98 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 55 397,86 zł, nadpłaty w kwocie 1 327,51 zł. W czasie trwania I półrocza 2020 roku sporządzono 54 upomnienia na łączną kwotę 25 824,21 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 221,60 zł. Wykonanie dochodów za półrocze 2020 r. wyniosło 2 079,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 359,60 zł, nadpłaty w kwocie 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 2 955,98 zł, nadpłaty brak. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 59 757,63 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 12 512,35 zł, nadpłaty brak. W I półroczu 2020 roku sporządzono 3 upomnienia na łączną kwotę 7 363,92 zł i 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 408,00 zł. W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 47 885,44 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów do końca czerwca 2020 roku wyniosło 6 056,09 zł (8,18% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 32 361,33zł.

Opłata od posiadania psów – wykonanie dochodów za półrocze 2020 rok wyniosło 2 402,40 zł (66,73% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 611,10 zł, nadpłaty w kwocie 2,40zł.

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów wyniosło 11 501,64 zł (16,42% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6,52 zł, nadpłaty w kwocie 4,19 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów wyniosło 94 632,37 zł (39,43% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 413,57zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1 202,78 zł (zaległość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 3 241,22 zł, nadpłata w kwocie 23,20 zł). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 5 122,16 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 726 129,09 zł (51,95% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 12 271,60 zł (43,83% planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 532 419,07 zł (49,63% planu) Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 143 683,14 zł (79,82% planu), 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 36 018,79 zł (30,79% planu), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 157,50 zł, oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 1 578,99 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej- zaległość w kwocie 22,00zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 758,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość kwota 1 233,95 zł, nadpłata w kwocie 0,53z,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 24 500,15 zł, nadpłata w kwocie 731,65zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 29,20 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2 543 976,00 zł (42,77% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 65 535,40 zł (29,79% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	11 530 138,00 zł
Wykonanie	6 088 974,00 zł
% wykonania, tj.	52,81%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 4 178 712,00 zł (61,54% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 1 746 510,00 zł (50,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 159 972,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie w tym rozdziale w kwocie 3 780,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 228 918,84 zł
Wykonanie.	640 378,48 zł
% wykonania, tj.	52,11%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 248,00 zł (32,33% planu). Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 616,16 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. (112,59% planu)

W rozdziale zrealizowano dotację celową 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 na realizację dwóch zadań pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” w kwocie 114 999,84zł w tym z Unii Europejskiej 105 777,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 225 228,39 zł (37,86% planu). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 20 712,21 zł tj. 26,54% wykonania planu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 109 272,75 zł, (32,48% planu) wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z OPS w Radkowie z/s w Ścinawce Sredniej w kwocie 4 524,83zł. Zrealizowano również wpływy z różnych odsetek w kwocie 604,60 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 5 134,27 zł, nadpłata 425,75 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 16 127,58 zł, nadpłata to kwota 1 404,76 zł,

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 90 114,00 zł (50,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 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 dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 56 208,00 zł (50,00% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 24 472,41 zł (22,66% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 52,95 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 118,80 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5 013,54 zł, nadpłaty 218,23 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn.: „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków – Ścinawka Dolna” w kwocie 137 433,93 zł (60,97% planu), w tym z Unii Europejskiej 123 079,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	1 350 322,00 zł
Wykonanie.	564 677,73 zł
% wykonania, tj.	41,82%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 9 355,97zł, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11 000,00 zł (44,53% 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 116 000,00 zł (52,42% 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 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 311,42 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 427,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 888,60 zł, zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 140,77zł. Zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 7 180,68 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00 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 126 800,00 zł (56,61% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań. Otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 162,14 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88 200,00 zł (50,00% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 1 401,00 zł (75,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 51,79 zł (2,85% planu) oraz uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 602,09 zł

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 6 925,17 zł (40,28% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 155 700,00 zł (42,25% 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 żywienia, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 335,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn.: „Radków dla osób niesamodzielnych” w kwocie 313 882,00zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	766 553,00zł
Wykonanie	294 409,60 zł
% wykonania, tj.	38,41%

Rozdział 85335- Pomoc dla repatriantów

W rozdziale tym zaplanowano dotację z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na udzielenie pomocy dla repatriantów w kwocie 336 510,00zł.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn.: „ Rodzice aktywni zawodowo” w kwocie 294 409,60 zł (68,46% planu)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	46 000 00 zł
Wykonanie	46 000 00 zł
% wykonania, tj.	100,00%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 46 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na okres styczeń – czerwiec 2020 r.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	11 096 899,00 zł
Wykonanie	5 385 634,75 zł
% wykonania, tj.	48,53%

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 3 928 500,00 zł (50,35% 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 105,16 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 7 684,80 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 2 tytuły wykonawcze.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 376 700,00 zł (51,41% 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 11 351,18 zł (37,84% planu) Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od tych należności oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 13 285,14 zł. Na dzień 30.06.2020 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 181 428,61 zł. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r. wysłano 1 upomnienie oraz sporządzono 4 tytuły wykonawcze.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 122,35 zł (99,47% planu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 277 000,00 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, otrzymują do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat /24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 38 717,53 zł (17,68% planu), pozostałe odsetki w kwocie 58,39 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup prezentów dla dzieci np. z okazji Dnia Dziecka, organizację teatryków dla dzieci, czy okolicznościowych uroczystości – np. z okazji Dnia Mamy, Babci itp. W kwocie 1 110,44 zł (18,51% planu). Zaplanowano dotację celową w kwocie 51 840,00 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+”). Termin realizacji tego zadania to II półrocze 2020 roku.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 765,47 zł, nadpłaty w kwocie 447,07 zł. W I półroczu 2020 roku zostały sporządzone 3 wezwania do zapłaty.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych odsetek w kwocie 43,63 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 233,93 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 15 407,00zł (86,07% planu)

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	6 939 150,00 zł
Wykonanie	2 061 391,14 zł
% wykonania, tj.	29,71%

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. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 3 498 708,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 69 437,26 zł – 1,98% planu.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota 276 282,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 276 282,06 zł – 100% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 231 257,59 zł (46,46% planu), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 750,56 zł (25,02% planu), pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia tej opłaty w kwocie 4 156,90 zł (103,92% planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 220,40zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 1 236 385,45 zł tj. 46,53% wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 232 423,63 zł, nadpłaty w kwocie 32 899,12zł. W I półroczu 2020 roku sporządzono 119 upomnień na kwotę 87 860,76 zł i 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33 802,90 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Radkowie w I półroczu 2020 roku wydał 16 decyzji rozłożenia na raty na łączną kwotę 15 364,3zł.

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 27 160,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)„ zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 479 232,62 zł (99,84% planu).

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

Otrzymało wpływy z opłaty produktowej w kwocie 53,75 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	468 555,000 zł
Wykonanie.	331 735,44zł
% wykonania, tj.	70,80%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową 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 na zadanie pn.: „Wspólnie dla kultury” – w kwocie 42 552,33 zł, roku. (27,37% planu).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 69,90 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową 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 na zadanie pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej” – w kwocie 215 071,00 zł, roku. (100,00% planu).

W ramach rozdziału zrealizowano również 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 3 382,50 zł (16,91% planu) Uzyskano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,34zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 217,99 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.: „Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu” - kwota 70 640,37zł (95,52% planu) i są to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	112 000 00 zł
Wykonanie	20 010,21 zł
% wykonania	17,87%

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 Radkowie oraz w Wambierzycach w kwocie 19 396,52 zł (23,65% planu), odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w wysokości 33,69 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 335,37 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn.:

- „Wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w Hali Sportowej w Ścinawce Średniej” kwota 30 000,00 zł. Realizacja II półrocze 2020 roku.

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie w kwocie 580,00 zł.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	369 797,09 zł
Wykonanie.....	325 142,69 zł
% wykonania, tj.	87,92%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Gruntowa konserwacja rowu” - kwota 30 000,00 zł oraz wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków – kwota 10 000,00 zł. Realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 306,60 zł (57,54 % 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 318 836,09 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 318 836,09 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	6 543,95 zł
% wykonania, tj.	21,81 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 543,95 zł (21,81 % planu) związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	728 073,00 zł
Wykonanie.....	130 598,07 zł
% wykonania, tj.	17,94%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 117 299,63 zł (22,81 % 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. Przebudowano skrzyżowanie przy ul. Jagiellońskiej i Kościelnej w Radkowie, wykonano ogrodzenie panelowe budynku wokół wypożyczalni sprzętu sportowego oraz stanowisko na stację tankowania samochodów elektrycznych w Karłowie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 105 568,00 zł na zadanie pn.: "Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych" - realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 13 298,44 zł (12,29 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach oraz zapłatą pochodnych od wynagrodzeń za 2020 rok.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	668 365,00 zł
Wykonanie.....	172 961,18 zł
% wykonania, tj.....	25,88 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 581,52 zł (50,54 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej - bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania wynoszą 910,49 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 165 379,66 zł (25,31 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia.

Zobowiązania wynoszą 26 577,42 zł.

Wniesiono udział w kwocie 100 000,00 zł do nowo utworzonej spółki pn.: "Radkowski Zalew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Udziały w kapitale zakładowym spółki w całości obejmuje jedyny wspólnik Gmina Radków.

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

managment Broumovska a partnerem projektu tj. Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej. W ramach projektu wybudowane zostało lapidarium oraz odbyło się szereg spotkań grup roboczych oraz konferencji. Na dzień 30.06.2020 roku wykonanie wydatków bieżących wynosi 46 137,42 zł, co stanowi 9,48 % planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 6 920,62 zł, ze środków Unii Europejskiej 39 216,80 zł. Poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wydatki to głównie wydatki związane z wystawieniem stoiska Gminy Radków na targach turystycznych w Brnie, Poznaniu i Wrocławiu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 559 274,84 zł
Wykonanie.....	631 231,92 zł
% wykonania, tj.	24,66 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 449 461,86 zł (29,91 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 140 540,00 zł – realizacja II półrocze 2020 roku. Zobowiązania wynoszą 24 389,87 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 181 770,06 zł (17,20 % planu), które dotyczą przygotowania dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 146 872,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 24 460,00 zł dotyczący wykonania projektów na budowę garaży w Radkowie i Ratnie Dolnym. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 742 200,00 zł na nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków – realizacja II półrocze 2020 roku. Zobowiązania wynoszą 750 055,40 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	272 948,00 zł
Wykonanie.....	57 822,45 zł
% wykonania, tj.	21,18 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 33 852,45 zł (19,92 % planu). Kwota 13 905,30 zł dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Radków - II etap, sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Suszyna -I etap I i II. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Przestrzeń gminna- lokalna wartość”. Grant przeznaczony został na wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Na dzień 30.06. 2020 roku wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 19 947,15 zł, co stanowi 100% planu, w tym ze środków własnych 3 135,68 zł, ze środków Unii Europejskiej 16 811,47 zł. Zobowiązania wynoszą 240,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15 870,00 zł (18,67 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 1 530,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 8 100,00 zł (45,00 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 350,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Plan.....	35 000,00 zł
Wykonanie	11 378,96 zł
% wykonania, tj.	32,51 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 378,96 (32,51 % planu), które dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu. „Internet szansą rozwoju Gminy Radków”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan.....	5 378 112,00 zł
Wykonanie	2 699 098,74 zł
% wykonania, tj.	50,19 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 106 267,96 zł (65,89 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 52 366,00 zł. Zobowiązania wynoszą 5 590,23 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 109 888,14 zł (49,68 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 1 463,53 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 347 481,29 zł (49,09 % 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 4,63 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 103 908,78 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 135 461,35 zł (63,55 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, składka członkowska na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Kłastera Energii ARES, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 15 270,00 zł.

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

Plan.....	36 502,00 zł
Wykonanie.....	17 648,19 zł
% wykonania, tj.	48,45 %

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 862,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu - realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 i 12.07.2020 roku sfinansowane dotacją w kwocie 34 640,00 zł (wykonanie 17 684,19 zł). Zobowiązania wynoszą 159,20 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	695 945,00 zł
Wykonanie	406 860,75z ł
% wykonania, tj.	58,46 %

Rozdział 75405 –Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 840,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę finansową za osiągnięcia w służbie policjanta Posterunku Policji w Radkowie -realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

- OSP w Wambierzycach 19 062,65 zł,
- OSP w Tłumaczowie 13 333,72 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 31 711,30 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 19 264,08 zł,
- OSP w Ratnie Dolnym 4 200,08 zł,
- OSP w Radkowie 34 637,91 zł.

Zobowiązania wynoszą 13 781,75 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 198 130,49 zł (53,50 % 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 10 289,59 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 86 520,52 zł (91,56 % planu). Są to wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym wydatek w kwocie 1 500,00 zł, dotyczący kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Zobowiązania wynoszą 6 615,00zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	610 000,00 zł
Wykonanie.....	281 079,03 zł
% wykonania, tj.	46,08 %

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 281 079,03 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych

w PKO BP, BGK oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	2 554 137,00 zł
Wykonanie0,00 zł
% wykonania, tj.	0,00 %

Rozdział 75812 – Rozliczenia z międzynarodowymi organizacjami finansowymi

W rozdziale zaplanowano środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 222 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 197 137,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	13 859 808,00 zł
Wykonanie	7 093 552,73 zł
% wykonania, tj.	51,18 %

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 5 279 529,30 zł (55,54 % 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). W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 0,62 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 260 609,33 zł, w tym wymagalne w kwocie 1 112,00 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dwa projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Zdalna szkoła” oraz „ Zdalna szkoła +”. Środki zostały przeznaczone na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Radków. Komputery umożliwiły dzieciom naukę zdalną w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Na dzień 30.06.2020 roku wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 114 999,84 zł, co stanowi 100% planu, w tym ze środków budżetu Państwa 9 221,99 zł, ze środków Unii Europejskiej 105 777,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 283 933,24 zł (42,50 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Radkowie, Wambierzycach, Ścinawce Średniej i Ścinawce Dolnej, a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 48 953,34 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 24 699,11 zł (49,40 % planu). Są to wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli, którzy mieszkają na terenie Gminy Radków a uczęszczają do przedszkoli innych gmin. Zobowiązania wynoszą 607,42 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 123 581,98 zł (30,51 % planu). Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w szczególności wydatki na zakup usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Zobowiązania wynoszą 15 260,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 59 178,00 zł na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela – realizacja II półrocze 2020 roku.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 94 366,29 zł (87,03 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 3 864,68 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 90 540,31 zł (30,37 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Zobowiązania wynoszą 5 448,00 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 55,62 zł (55,62 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 196 846,88 zł (47,84 % planu), które dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 87 281,01 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących wyniósł: 299 879,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020r. Wyniosło: 109 565,87 zł, w tym ze środków Budżetu Państwa – 13 471,07 zł, oraz ze środków Unii Europejskiej – 96 094,80 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	210 000,00 zł
Wykonanie	118 234,55 zł
% wykonania, tj.	56,30 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł (100 % planu). Są to wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wykonano zabiegi rehabilitacyjne (drenaże limfatyczne) dla sześciu mieszkank Gminy Radków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 208,79 zł (0,84 % planu), które dotyczą zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 88 025,76 zł (56,79 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Zobowiązania wynoszą 241,85 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	3 343 556,00 zł
Wykonanie.....	1 392 947,91 zł
% wykonania, tj.	41,66 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 258 899,08 zł (52,84 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 16 mieszkańców gminy (na dzień 30.06.2020 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 10 945,20 zł (44,31 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 43 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 231. 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 130 434,45 zł (44,63 % planu), z przeznaczeniem na obligatoryjną 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 133 rodzin, z zasiłku okresowego 88 rodzin – 335 świadczeń. Zobowiązania wynoszą 666,38 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 80 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 8 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 141 521,48 zł (55,19 % planu). Zobowiązania wynoszą 79 858,09 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 125 068,80 zł (55,78 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 42 osoby, w tym 35 samotnie gospodarujące. Zobowiązania wynoszą 1 118,69 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 550 051,51 zł (50,01 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 88 200,00 zł. Zobowiązania wynoszą 32 572,36 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 20 224,12 zł (29,49 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 22 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 3 542,36 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 154 570,10 zł (30,25% planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 76 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 22 osoby dorosłe. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 113 rodzin (osób w rodzinach 329). Zobowiązania wynoszą 6 847,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 233,17 zł (0,33 % 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.

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 325 632,00 zł na realizację projektu pn.: „**Radków dla osób niesamodzielnych**”, który będzie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja projektu planowana jest na II półrocze 2020 roku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1 382 899,00 zł
Wykonanie	347 835,43 zł
% wykonania, tj.	25,15 %

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 336 510,00 zł – pomoc dla repatriantów. Realizacja w II półroczu 2020r.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków**”. Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020. Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2020 wyniósł 1 034 899,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 336 345,43 zł, z tego środki z Unii Europejskiej to kwota 294 152,47 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11 490,00 zł co stanowiło 100% planu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	409 546 00 zł
Wykonanie	115 409,66 zł
% wykonania, tj.	28,18 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 29 935,66 zł (10,29 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 1 506,36 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 55 676,00 zł (73,26 % 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 29 798,00 zł (70,11 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych i umów zleceń wypłaconych trenerom prowadzącym zajęcia sportowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan.....	11 965 858,00 zł
Wykonanie	5 858 152,91 zł
% wykonania, tj.	48,96 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 928 464,70 zł (50,35 % 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 – 797 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1285, liczba świadczeń – 7902. Zobowiązania wynoszą 3 646 011,27 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 413 167,53 zł (51,31 % 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 również wydatki w kwocie 2 400,44 zł i są to odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Zobowiązania wynoszą 757 280,51 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 123,00 zł dotyczące karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 49 120,93 zł (12,78 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2020 rok (pod opieką asystentów jest 30 rodzin, w tym 59 dzieci) oraz Gmina realizuje zadanie zlecone „Dobry Start” .

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

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Zobowiązania wynoszą 4 281,35 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 410 898,00 zł (44,87 % planu), z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (zakup energii, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia). Zobowiązania wynoszą 9 673,51 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 41 094,93 zł (45,09 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 18 dzieci z 13 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych. Zobowiązania wynoszą 6 402,35 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 zrealizowano wydatki w kwocie 15 406,82 zł (86,07 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 26 osób (liczba składek – 157).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....	10 360 165,00 zł
Wykonanie.....	2 080 142,14 zł
% wykonania, tj.	20,08 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki za przegląd stanu technicznego zbiornika wodnego Posna w Radkowie, przegląd serwisowy przepompowni sanitarnych w Tłumaczowie, wykonanie przyłączy wody i kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Wyplacono dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1 929,55 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 119 177,20 zł na zadanie pn.: „Wykonanie rurociągu wodnego zasilającego zalew w Radkowie w wodę z potoku Pośna”.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, a mianowicie:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)**” – plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza 2020 r. kształtował się na poziomie 5 188 077,00 zł. Na dzień 30.06. 2020 roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 211 948,44 zł, co stanowi 4,08% planu, w tym ze środków własnych 49 562,36 zł, ze środków Unii Europejskiej 162 386,08 zł.

- „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” - plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza 2020 r. kształtował się na poziomie 1 116 015,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania wynoszą 25 066,33 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 234 222,28 zł (46,08 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 186 065,42 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 111 202,35 zł (28,99 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 134,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 398,35 zł (1,95 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:

„**Ziemia kłodzka- czyste powietrze**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „ Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniowych na terenie Gminy Bystrzyca kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na koniec I półrocza 2020 roku plan wydatków bieżących kształtował się na poziomie 46 958,00 zł natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 331 558,40 zł (63,11 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków.

Zobowiązania wynoszą 7 251,35 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 22 637,20 zł (21,98 % planu) za zarządzanie składowiskiem

odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej w tym 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 w kwocie 11 567,20 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 553,50 zł (1,57 % planu) za abonament systemu monitorowania jakości powietrza w Tłumaczowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 956 306,00 zł
Wykonanie	923 686,01 zł
% wykonania, tj.	47,22 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 60 214,73 zł (23,53 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Nadal razem*”. Środki przeznaczone są na organizację różnego rodzaju imprez oraz spotkań polsko czeskich. Plan na dzień 30.06.2020 wyniósł 59 371,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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 349 999,32 zł (50,00 % 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 1,80 zł dotyczący odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 2993,32 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 296 496,00 zł (50 % planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 210,62 zł (5,02 %) przez sołectwa działające na terenie gminy Radków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	362 445,00 zł
Wykonanie	128 190,38 zł
% wykonania, tj.	35,37 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 67 190,38 zł (50,41 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, siłowni w Radkowie, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 13 530,00 zł na zadanie pn.: „Projekt koncepcyjny budowy hali sportowej w Radkowie”.

Zobowiązania wynoszą 288,76 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: , UKS „Victoria”, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni ,Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie Hejszowina – kwota 60 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Od dziecka ze sportem”. Środki przeznaczone zostaną na organizację gier i zabaw pomiędzy szkołami polskoczeskimi. Plan na dzień 30.06.2020 wyniósł 98 165,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000,00 zł (1,41 % planu) za mapę do celów projektowych na plac zabaw w Ścinawce Średniej.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2020 roku

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 2 686 685,79 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 1 499 997,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2020 roku

W pierwszym półroczu 2020 roku przychody wyniosły 1 506 009,65 zł, natomiast rozchody 215 071,94 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2020 roku

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2019r. (zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:				2 083 251,00	1 506 009,65
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Pożyczka z NFOŚiGW - Budowa kanalizacji w Tłumaczowie (1) upoważnienie: uchwała nr XXXVIII/254/17 z dnia 26 kwietnia 2017r.; kwota 3 mln. zł (2) kwota zaciągnięta 2017r.-0	903	7 677,00	7 676,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	903	577 243,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		906	515 956,00	515 956,73
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	972 976,00	972 976,85
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	GCKSiT w Radkowie "QUESTY Kraina białego i czerwonego piaskowca	951	9 399,00	9 399,13
Rozchody ogółem:				583 254,00	215 071,94
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	963	215 072,00	215 071,94

2	Wykup innych papierów wartościowych PKO BP i BGK		982	300 000,00	0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	992	68 182,00	0,00

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2020 rok

Wielkość zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wyniosła 19 985 032,03 zł, z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota 3 000 000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna przekazywana do Radkowskich Usług Komunalnych – kwota 403 692,48 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 16 580 000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota 3 000 000,00 zł,
- telefon zakupiony na raty przez Integracyjny Radkowski Zespół Żłobków - kwota 227,55 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 1 112,00 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec pierwszego półrocza 2020 roku wyniosły 12 807 073,16 zł, w tym gotówka i depozyty 3 619 053,80 zł, należności wymagalne 4 458 221,89 zł, pozostałe należności 4 729 797,47 zł.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2020 roku

W pierwszym półroczu 2020 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Rozdział 63095 Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odświeżalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących wyniósł 486 447,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020r. wyniosło: 46 137,42 zł, w tym ze środków własnych: 6 920,62 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 39216,80 zł;
- Rozdział 71004 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 19 948,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 19 947,15 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 135,68 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 16 811,47 zł;

- Rozdział 80101 Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) – plan wydatków bieżących wyniósł 59 999,94 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 59 999,94 zł, w tym ze środków własnych kwota 9 221,99 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 50 777,95 zł;
- Rozdział 80101 Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) – plan wydatków bieżących wyniósł 54 999,90 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 54 999,90 zł, w tym ze środków własnych kwota 0,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 54 999,90 zł;
- Rozdział 80195 Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków- ZSP Ścinawka Dolna (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących wyniósł: 299 879,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020r. wyniosło: 109 565,87 zł, w tym ze środków własnych: 13 471,07 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 96 094,80 zł;
- Rozdział 85295 Radków dla osób niesamodzielnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych) – plan wydatków wyniósł 325 632,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku;
- Rozdział 85395 Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych wyniósł: 11 490,00 zł oraz wydatków bieżących: 1 034 899,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2020r. wyniosło: 336 345,43 zł, w tym ze środków własnych: 42192,96 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 294 152,47 zł. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11 490,00 zł i są to środki Unii Europejskiej;
- Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII) (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 5 188 077,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 211 948,44 zł, w tym ze środków własnych: 49 563,36 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 162 386,08 zł;
- Rozdział 90001 Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 1 116 015,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku;
- Rozdział 90005 Ziemia kłódzka- czyste powietrze (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Operacja: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków bieżących wyniósł 46 958,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku;
- Rozdział 92105 Nadal razem (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków na dzień 30.06.2020 wyniósł 59 371,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku;
- Rozdział 92605 Od dziecka ze sportem (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków na dzień 30.06.2020 wyniósł 98 165,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku;

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2020 roku

W I półroczu 2020 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 5 729 329,44 zł (plan 11 241 171,09 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 836,09	318 836,09
	01095		Pozostała działalność	318 836,09	318 836,09
		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	318 836,09	318 836,09
750			Administracja publiczna	108 515,00	52 366,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 515,00	52 366,00
		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	108 515,00	52 366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 502,00	35 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	930,00
		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	1 862,00	930,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 640,00	34 640,00
		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	34 640,00	34 640,00
852			Pomoc społeczna	2 295,00	1 828,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427,00	427,00
		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	427,00	427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 868,00	1 401,00
		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	1 868,00	1 401,00
855			Rodzina	10 775 023,00	5 320 729,35

85501		Świadczenie wychowawcze	7 802 000,00	3 928 500,00
	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	7 802 000,00	3 928 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	1 376 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 000,00	1 376 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	122,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	122,35
85504		Wspieranie rodziny	277 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 900,00	15 407,00
	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	17 900,00	15 407,00
Razem:			11 241 171,09	5 729 329,44

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pierwszym półroczu 2020 roku wykonane zostały w wysokości 60 822,12 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 11 352,73 zł i przekazane do DUW 48 340,69 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane w I półroczu 2020 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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 791,12	11 351,18

	0920	Pozostałe odsetki		33 207,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 177,10	1 588,52
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		60 822,12	11 352,73

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosła 4 149 297, 54 zł (plan 7 527 823,31 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 836,09	318 836,09
	01095		Pozostała działalność	318 836,09	318 836,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 198,22	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 637,87	0,00
		1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,68
		1400	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,50
		1400	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 040,69
		1100	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971,02
		1100	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 642,80
		1100	4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 12 584,40
750			Administracja publiczna	108 515,00	50 401,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 515,00	50 401,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 515,00	0,00
		1400	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 145,41
		1400	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 989,00
		1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 152,87
		1400	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 114,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 837,00	39 963,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 862,00	0,00
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 640,00	17 684,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 690,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 950,0	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 200,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281,75
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,16
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 639,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,28
852			Pomoc społeczna	2 295,00	1 759,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427,00	358,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	418,46	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8,54	0,00
		1300	3110 Świadczenia społeczne	0,00	351,63
		1400	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,03

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 868,00	1 400,70
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 840,28	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27,72	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne		1 380,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20,70
855				Rodzina	10 775 023,00	5 315 022,38
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 802 000,00	3 928 464,70
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 278,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 735 428,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 294,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 895 072,45
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 399,20
		1400	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 635,45
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 572,84
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	561,54
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 917,83
		1100	4260	Zakup energii	0,00	1 635,06
		1100	4270		0,00	135,30
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 883,76
		1100	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	74,30
		1100	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	414,27
		1100	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 162,70
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 000,00	1 371 150,86
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 453 660,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	224 340,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 255 093,88
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 572,52
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 484,46
	85503			Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	277 000,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 782,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	268 090,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 128,00	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	17 900,00	15 406,82
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	0,00
		1100	4130		0,00	15 406,82
	Razem:				11 241 171,09	5 703 703,43

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku

Gmina Radków w pierwszym półroczu 2020 roku udzieliła dotacji w kwocie 779 924,87 zł (53,52 % planu), w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:
 - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 349 999,32 zł (50 % 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 296 496,00 (50% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
 - środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – wykonanie 1 500,00 zł (100% planu);
- 3) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:
 - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 130 000,00 zł.
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków- wykonanie 1 929,55 zł (16,08% planu)

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w pierwszym półroczu 2020 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku

dział	rozdz.	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2		3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY							
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 000,00	646 495,32	
	92109	1200	2480	Domy kultury	700 000,00	349 999,32	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	593 000,00	296 496,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
RAZEM					1 293 000,00	646 495,32	

2. POZOSTAŁE PODMIOTY						
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 340,00	1 500,00
	75405	1100	2300	Komendy powiatowe Policji	840,00	0,00
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00
RAZEM					2 340,00	1 500,00
II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych						
1. POZOSTAŁE PODMIOTY						
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00
	75412	1200	2360	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	1 929,55
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	1 929,55
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	0,00
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00
RAZEM					150 000,00	131 929,55
RAZEM DOTACJE					1 457 340,00	779 924,87

10. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 288 739,93 zł, a po stronie wydatków kwotą 57 788 736,93 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 25 485 239,44 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku zamknęły się kwotą 22 798 553,65 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21 941 139,35 zł a wydatki majątkowe w wysokości 857 414,30 zł. Za pierwsze półrocze 2020 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 121 328,55 zł. Indywidualny wskaźnik spłat zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020r. wynosi 6,03 % (planowana relacja 7,17%).

BURMISTRZ
Biedunowicz
Jan Sednarczak

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2020 roku
(część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM:	56 288 739,93	25 485 239,44	24 062 467,90	765 318,93	1 422 771,54	591 289,25	45,28
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	318 836,09	318 836,09	318 836,09	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	318 836,09	318 836,09	318 836,09	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	318 836,09	318 836,09	318 836,09	0,00	0,00	0,00	100,00
020	02001		Leśnictwo	23 000,00	2 042,28	0,00	0,00	2 042,28	0,00	8,88
			Gospodarka leśna	23 000,00	2 042,28	0,00	0,00	2 042,28	0,00	8,88
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Transport i łączność	20 000,00	2 042,28	0,00	0,00	2 042,28	0,00	10,21
			Drogi wewnętrzne	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		Turystyka	1 977 610,00	105 562,86	105 562,86	105 282,86	0,00	0,00	5,34
		0970	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 977 610,00	105 282,86	105 282,86	105 282,86	0,00	0,00	5,32
		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	150 610,00	105 282,86	105 282,86	105 282,86	0,00	0,00	69,90
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	4 649 000,00	1 955 911,28	1 126 471,27	0,00	829 440,01	0,00	42,07
		6257	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 011 000,00	865 148,72	865 148,72	0,00	0,00	0,00	43,02
		05-40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	388,69	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0530	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	830 675,72	830 675,72	0,00	0,00	0,00	43,72
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	14 266,73	14 266,73	0,00	0,00	0,00	16,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	16 243,72	16 243,72	0,00	0,00	0,00	62,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,76	3 505,76	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
						dochody budżetowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 538 000,00	1 090 762,56	261 322,55	0,00	829 440,01	0,00	41,35
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 000,00	80 074,06	80 074,06	0,00	0,00	0,00	103,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	148,30	148,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	623 000,00	179 873,85	179 873,85	0,00	0,00	0,00	28,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 142,96	0,00	0,00	14 142,96	0,00	141,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 000,00	815 297,05	0,00	0,00	815 297,05	0,00	42,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 226,34	1 226,34	0,00	0,00	0,00	40,88
710	71035		Działalność usługowa	0,00	2 980,80	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	0,00	2 980,80	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 980,80	2 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	360 014,00	390 645,83	360 146,90	0,00	30 498,93	30 498,93	108,51
			Urzędy wojewódzkie	108 515,00	52 367,55	52 367,55	0,00	0,00	0,00	48,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 515,00	52 366,00	52 366,00	0,00	0,00	0,00	48,26
		2660	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	6 912,98	6 912,98	0,00	0,00	0,00	49,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	582,51	582,51	0,00	0,00	0,00	4,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych	0,00	57,67	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 272,80	6 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 499,00	331 365,30	300 856,37	0,00	30 498,93	30 498,93	139,52
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	12 082,59	12 082,59	0,00	0,00	0,00	37,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,73	302,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 005,85	2 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	286 475,20	286 475,20	0,00	0,00	0,00	163,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 499,00	30 498,93	0,00	0,00	30 498,93	30 498,93	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 502,00	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00	97,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	49,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10		
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	49,95	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 640,00	34 640,00	34 640,00	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	34 640,00	34 640,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	57 649,68	57 649,68	0,00	0,00	0,00	86,69	
		0570	Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	42,59	
			Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 179,20	6 179,20	0,00	0,00	0,00	41,19	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	51 261,68	51 261,68	0,00	0,00	0,00	99,54	
		0660	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 500,00	51 261,68	51 261,68	0,00	0,00	0,00	99,54	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 263 342,00	7 182 829,27	7 182 829,27	0,00	0,00	0,00	47,04	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 422 290,00	2 647 191,44	2 647 191,44	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 142 972,00	2 503 042,66	2 503 042,66	0,00	0,00	0,00	48,67	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 259,00	68 349,00	68 349,00	0,00	0,00	0,00	53,71	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 930,00	61 572,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	49,68	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 130,00	11 748,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 440,98	2 440,98	0,00	0,00	0,00	81,37	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 280 175,00	1 196 285,34	1 196 285,34	0,00	0,00	0,00	52,46	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 721,00	759 681,29	759 681,29	0,00	0,00	0,00	56,12	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 759,00	253 849,98	253 849,98	0,00	0,00	0,00	60,33	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 847,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	73,02	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 700,00	59 757,63	59 757,63	0,00	0,00	0,00	55,49	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	6 056,09	6 056,09	0,00	0,00	0,00	8,18	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	2 402,40	2 402,40	0,00	0,00	0,00	66,73	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 060,00	11 501,64	11 501,64	0,00	0,00	0,00	16,42	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	94 632,37	94 632,37	0,00	0,00	0,00	39,43	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 202,78	1 202,78	0,00	0,00	0,00	34,37	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 122,16	5 122,16	0,00	0,00	0,00	128,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 681,00	726 129,09	726 129,09	0,00	0,00	0,00	51,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	12 271,60	12 271,60	0,00	0,00	0,00	43,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 072 681,00	532 419,07	532 419,07	0,00	0,00	0,00	48,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	143 683,14	143 683,14	0,00	0,00	0,00	79,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	36 018,79	36 018,79	0,00	0,00	0,00	30,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od niefinansowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 578,99	1 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 195,00	2 609 511,40	2 609 511,40	0,00	0,00	0,00	42,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 946 195,00	2 543 976,00	2 543 976,00	0,00	0,00	0,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	65 535,40	65 535,40	0,00	0,00	0,00	29,79
	758		Różne rozliczenia	11 530 138,00	6 688 974,00	6 088 974,00	0,00	0,00	0,00	52,81
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 790 405,00	4 178 712,00	4 178 712,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 790 405,00	4 178 712,00	4 178 712,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		75807	Część wydatkująca subwencji ogólnej dla gmin	3 493 016,00	1 746 510,00	1 746 510,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 016,00	1 746 510,00	1 746 510,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	926 770,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926 770,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 947,00	159 972,00	159 972,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 947,00	159 972,00	159 972,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		801	Oświata i wychowanie	1 228 918,84	640 378,48	640 378,48	252 433,77	0,00	0,00	52,11
		80101	Szkoly podstawowe	188 253,84	195 864,00	195 864,00	114 999,84	0,00	0,00	104,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	32,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 487,00	81 616,16	81 616,16	0,00	0,00	0,00	112,59
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 777,85	105 777,85	105 777,85	105 777,85	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,99	9 221,99	9 221,99	9 221,99	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 827,00	225 228,39	225 228,39	0,00	0,00	0,00	37,66
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 035,00	20 712,21	20 712,21	0,00	0,00	0,00	26,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	336 400,00	109 272,75	109 272,75	0,00	0,00	0,00	32,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	604,60	604,60	0,00	0,00	0,00	377,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 524,83	4 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 232,00	90 114,00	90 114,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	112 422,00	56 208,00	56 208,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
				112 422,00	56 208,00	56 208,00	0,00	0,00	0,00	11		
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	24 644,16	24 644,16	0,00	0,00	0,00	22,82		
		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	24 472,41	24 472,41	0,00	0,00	0,00	22,66		
		0620	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	52,95	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0670	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	225 416,00	137 433,93	137 433,93	137 433,93	0,00	0,00	60,97		
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 860,00	123 079,00	123 079,00	123 079,00	0,00	0,00	60,97		
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 556,00	14 354,93	14 354,93	14 354,93	0,00	0,00	60,94		
852	85202	0940	Pomoc społeczna	1 350 322,00	564 677,73	564 677,73	0,00	0,00	0,00	41,82		
			Domy pomocy społecznej	0,00	9 355,97	9 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 355,97	9 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,53		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	44,53		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 300,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	52,42		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	221 300,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	52,42		
	85215		Dotacji mieszkańcom	427,00	3 479,57	3 479,57	0,00	0,00	0,00	814,89		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,77	1 140,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 888,60	1 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usługami	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216	0940	Zasłki stałe	224 000,00	126 962,14	126 962,14	0,00	0,00	0,00	56,68		
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	162,14	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	56,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 319,00	135 254,88	135 254,88	0,00	0,00	0,00	75,01
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	1 817,00	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	2,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	45 802,09	45 802,09	0,00	0,00	0,00	19 488,07
		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	1 868,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	6 925,17	6 925,17	0,00	0,00	0,00	40,28
		0830	Wpływy z usług	17 194,00	6 925,17	6 925,17	0,00	0,00	0,00	40,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 500,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	42,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 500,00	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	42,25
	85295		Pozostała działalność	313 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	766 553,00	294 409,60	294 409,60	0,00	0,00	0,00	38,41
		2020	Pomoc dla rezydentów	336 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	336 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	430 043,00	294 409,60	294 409,60	0,00	0,00	0,00	68,46
		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 043,00	294 409,60	294 409,60	0,00	0,00	0,00	68,46
	85415		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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 096 899,00	5 385 634,75	5 385 634,75	0,00	0,00	0,00	48,53
		0640	Swiadczenie wychowawcze	7 805 600,00	3 928 605,16	3 928 605,16	0,00	0,00	0,00	50,33
		0920	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,56	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 802 000,00	3 928 500,00	3 928 500,00	0,00	0,00	0,00	50,35	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 680,00	1 401 336,32	1 401 336,32	0,00	0,00	0,00	51,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	106,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 432,76	2 432,76	0,00	0,00	0,00	973,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 400,00	10 820,38	10 820,38	0,00	0,00	0,00	104,04	
		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	2 678 000,00	1 376 700,00	1 376 700,00	0,00	0,00	0,00	51,41	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 351,18	11 351,18	0,00	0,00	0,00	37,84	
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	122,35	122,35	0,00	0,00	0,00	99,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123,00	122,35	122,35	0,00	0,00	0,00	99,47	
	85504		Wspieranie rodziny	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	277 595,00	39 886,36	39 886,36	0,00	0,00	0,00	14,37	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	218 555,00	38 717,53	38 717,53	0,00	0,00	0,00	17,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	58,39	58,39	0,00	0,00	0,00	7,30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	1 110,44	1 110,44	0,00	0,00	0,00	18,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	277,56	277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,63	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	233,93	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	17 900,00	15 407,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	86,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	
			Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	15 407,00	15 407,00	0,00	0,00	0,00	86,07	
900	90001	6257	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 939 150,00	2 061 391,14	1 715 671,82	0,00	345 719,32	345 719,32	29,71	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 774 990,00	345 719,32	0,00	0,00	345 719,32	345 719,32	9,16	
		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	3 774 990,00	345 719,32	0,00	0,00	345 719,32	345 719,32	9,16	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 657 000,00	1 236 385,45	1 236 385,45	0,00	0,00	0,00	46,53	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	1 231 257,59	1 231 257,59	0,00	0,00	0,00	46,46	
		0540	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	750,56	750,56	0,00	0,00	0,00	25,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 156,90	4 156,90	0,00	0,00	0,00	103,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 160,00	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	480 000,00	479 232,62	479 232,62	0,00	0,00	0,00	99,84	
		0590	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	479 232,62	479 232,62	0,00	0,00	0,00	99,84	
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 555,00	331 735,44	116 664,44	113 192,70	215 071,00	215 071,00	70,80	
		2057	Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 470,00	42 622,23	42 622,23	42 552,33	0,00	0,00	27,42	
			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	155 470,00	42 552,33	42 552,33	42 552,33	0,00	0,00	27,37	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 072,00	218 472,84	3 401,84	0,00	215 071,00	215 071,00	92,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00	0,00	16,91	
		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	215 072,00	215 071,00	0,00	0,00	215 071,00	215 071,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92195		Pozostała działalność	78 013,00	70 640,37	70 640,37	70 640,37	0,00	0,00	90,55	
		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	73 957,00	70 640,37	70 640,37	70 640,37	0,00	0,00	95,52	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601		Kultura fizyczna	112 000,00	20 010,21	20 010,21	20 010,21	0,00	0,00	17,87	
		0640	Obiekty sportowe	82 000,00	19 430,21	19 430,21	19 430,21	0,00	0,00	23,70	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,69	33,69	33,69	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	19 396,52	19 396,52	19 396,52	0,00	0,00	23,65	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezapadnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	56 288 739,93	25 485 239,44	24 062 467,90	765 318,93	1 422 771,54	591 209,25	45,28	

Dział	Rozdział	Grupa	5	6	7	2009			2010			w tym:			% wykonania wydatków ogółem					
						Wyczerpanie	Wydatki ogółem (w tym na świadczenia)	Wydatki ogółem (w tym na świadczenia)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy ulgi finansowe z których środków, o art. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy ulgi finansowe z których środków, o art. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy ulgi finansowe z których środków, o art. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (55, 56 i 60)
410	420	430	4210	0,00	1 917,83	1 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	0,00	1 635,96	1 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	0,00	135,30	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	0,00	3 883,74	3 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4320	0,00	74,38	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4400	0,00	414,27	414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4490	7 735 429,00	3 885 072,45	3 885 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	0,00	3 885 072,45	3 885 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	0,00	51 294,00	24 159,03	24 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	0,00	15 269,30	15 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4244	0,00	3 635,45	3 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	0,00	4 572,84	4 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	0,00	561,54	561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45502			2 143 401,00	1 413 987,53	1 413 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			17 228,00	15 392,37	15 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010			0,00	10 876,44	10 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400			0,00	2 325,29	2 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			0,00	2 402,44	2 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300			2 453 669,00	1 255 933,88	1 255 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			0,00	1 255 933,88	1 255 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			293 511,00	142 881,38	142 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			0,00	48 533,94	48 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			0,00	7 856,81	7 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			0,00	85 782,28	85 782,28	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			0,00	668,33	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4504			384 482,00	48 120,93	48 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			6 996,00	2 931,29	2 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			0,00	2 325,29	2 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1300			399 310,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			0,00	72,00	72,00	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			193 175,00	45 117,54	45 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			0,00	35 169,13	35 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			0,00	3 255,40	3 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			0,00	5 893,73	5 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			0,00	834,35	834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500			915 825,00	410 588,00	410 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1100			145 323,00	75 273,95	75 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2930			0,00	1 714,28	1 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			0,00	14 071,83	14 071,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			0,00	9 865,58	9 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan 2020 r. (zł)	Wykonanie za I półrocze 2020r. (zł)	Wartość
600			Transport i łączność	140 718,00	35 126,90	24,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 150,00	35 126,90	99,93%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 150,00	35 126,90	99,93%
			UMiG_IBINB (i)	35 150,00	35 126,90	99,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	105 568,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 568,00	0,00	0,00%
			2020_Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	105 568,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2020_Wniesienie udziału do nowoutworzonej spółki "Radkowski Zalew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 200,00	24 460,00	2,70%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 540,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 540,00	0,00	0,00%
			UMiG_GKIM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	140 540,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 660,00	24 460,00	3,19%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	766 660,00	24 460,00	3,19%
			UMiG_GIGN_Nabywanie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	742 200,00	0,00	0,00%
			UMiG_IBINB (i)	24 460,00	24 460,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 197 137,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 197 137,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 197 137,00	0,00	0,00%
			UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	2 197 137,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	211 000,00	210 950,01	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	211 000,00	210 950,01	99,98%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 000,00	210 950,01	99,98%
			2020_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	211 000,00	210 950,01	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 490,00	11 490,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 490,00	11 490,00	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)	11 490,00	11 490,00	100,00%
			2020_Rodzice aktywni zawodowo (i)	11 490,00	11 490,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 485 130,00	344 622,39	5,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 439 092,00	333 055,19	5,17%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	119 177,20	96,89%
			2020_Wykonanie rurociągu wodnego zasilającego zalew w Radkowie w wodę z potoku Pośna	123 000,00	119 177,20	96,89%
		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)	4 210 182,00	162 386,08	3,86%
			2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	3 632 939,00	162 386,08	4,47%
			2020_Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	577 243,00	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)	2 093 910,00	49 562,36	2,37%

		2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	1 555 138,00	49 562,36	3,19%
		2020_Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	538 772,00	0,00	0,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	1 929,55	16,08%
		UMiG_GKIM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00	1 929,55	16,08%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 038,00	11 567,20	25,13%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 038,00	11 567,20	25,13%
		2020_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	46 038,00	11 567,20	25,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 235,00	116 235,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 235,00	116 235,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 235,00	116 235,00	100,00%
		UMiG_IBINB (i)	116 235,00	116 235,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 530,00	14 530,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	13 530,00	13 530,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 530,00	13 530,00	100,00%
		UMiG_IBINB_Projekt koncepcyjny budowy hali sportowej w Radkowie	13 530,00	13 530,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		UMiG_IBINB (i)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem:	10 183 440,00	857 414,30	8,42%

Wykazanie za rok 2008

2007/1 - Z 030

Wyszukiwano (9+13)	Stożek Zbiórka Kierownictwa				Stożek Zbiórka Udziału				
	Wyszukiwano (10+11-12)	podwyżki i kwoty	odległości	potrzebie	Wyszukiwano (14-15-16-17)	potrzebie na Zbiórka podwyżki	potrzebie i kwoty	zbiórka i kwoty	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 137,42	5 900,62	0,00	0,00	6 500,62	39 216,80	0,00	0,00	0,00	39 216,80

109 595,87	13 471,07	0,00	0,00	13 471,07	96 094,80	0,00	0,00	96 094,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211 948,44	49 562,35	0,00	0,00	49 562,35	162 389,08	0,00	0,00	162 389,08	0,00
------------	-----------	------	------	-----------	------------	------	------	------------	------

336 345,43	42 192,58	0,00	0,00	42 192,58	294 152,47	0,00	0,00	294 152,47	0,00
11 490,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	11 490,00	0,00

19 547,16	3 136,68	0,00	0,00	3 136,68	16 311,47	0,00	0,00	16 311,47	0,00
-----------	----------	------	------	----------	-----------	------	------	-----------	------

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (art.106 ust.1 pkt 2) (5-7)	w tym:						Planowane wydatki i pozostałe z 2014 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8-13)		Wydatki razem (10-11-12)		Wydatki razem (14-15-16-17)		pożyczki i kredyty państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
							z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu krajowego	z budżetu UE	z budżetu krajowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Program: Osłonowa Działanie: Fundusz Mikroprojektów	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Cechy i miasteczka	Współpraca instytucji i społeczności	Współpraca instytucji i społeczności	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8-13)	Wydatki razem (10-11-12)	Wydatki razem (14-15-16-17)	pożyczki i kredyty państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
7	Nazwa projektu: Modeli razem	Dział 921, Rozdział 92105	90.430.00	13.555.35	76.864.65	59.371.00	8.505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.465.00
8	Nazwa projektu: Od obojczyka ze sportem	Dział 926, Rozdział 92605	98.165.00	14.725.00	83.440.00	98.165.00	14.725.00	0.00	0.00	0.00	14.725.00	83.440.00	0.00	0.00	0.00	83.440.00
9	Nazwa projektu: Zdręta Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Dział 900, Rozdział 90005	63.359.00	36.273.03	27.085.97	46.598.00	20.075.00	0.00	0.00	0.00	20.075.00	26.883.00	0.00	0.00	0.00	26.883.00
10	Nazwa projektu: Wydatki biurowe	Dział 801, Rozdział 80101	59.996.94	9.221.99	50.774.95	59.996.94	9.221.99	0.00	0.00	0.00	9.221.99	50.774.95	0.00	0.00	0.00	50.774.95
11	Nazwa projektu: Wydatki biurowe	Dział 900, Rozdział 90001	2.750.045.00	1.346.704.00	1.443.341.00	1.116.015.00	538.772.00	0.00	0.00	0.00	538.772.00	577.243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Nazwa projektu: Wydatki biurowe	Dział 802, Rozdział 80205	1.007.565.75	51.700.00	955.865.75	325.632.00	11.750.00	0.00	0.00	0.00	11.750.00	313.882.00	0.00	0.00	0.00	313.882.00
RAZEM:																
OGÓLEM:																

Załącznik 5- Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2020 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2020 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2020 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	479 232,62	99,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	479 232,62	99,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	479 232,62	99,84%
		RAZEM		480 000,00	479 232,62	99,84%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy/paragraf	Treść	Plan I półrocze 2020 (zł)	Wykonanie I półrocze 2020 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	49 562,36	10,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	49 562,36	10,33%
		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)	480 000,00		0,00%
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	480 000,00	49 562,36	10,33%
		RAZEM		480 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2020 rok.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2020 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2020 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00	1 230 807,59	46,45%
	90002		Gospodarka odpadami	2 650 000,00	1 230 807,59	46,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	1 230 807,59	46,45%
		RAZEM		2 650 000,00	1 230 807,59	46,45%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan I półrocze 2020 r. (zł)	Wykonanie I półrocze 2020 r. (zł)	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 650 000,00	1 234 222,28	46,57%
	90002		Gospodarka odpadami	2 650 000,00	1 234 222,28	46,57%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10,00	2,40	24,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 499,00	52 282,37	56,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 557 491,00	1 181 937,51	46,21%
		RAZEM		2 650 000,00	1 234 222,28	46,57%

