



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2020

Radków, 17 marca 2021 roku

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2020 roku	5
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2020 rok	19
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2020 roku	31
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2020 roku	31
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 rok	32
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2020 roku	33
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok	39
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2020 rok	40
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 roku	42
11. Podsumowanie	46

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2020 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2020 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2020 rok

Załącznik nr 5 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2020 roku zatwierdzony został Uchwałą nr XXI/146/19 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 2020 roku Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 15 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Data zarządzenia / uchwały	Numer zarządzenia / uchwały	Dochody(zł) - zmiana	Wydatki (zł) - zmiana	Przychody (zł) - zmiana	Rozchody (zł) - zmiana
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków						
1.	31.01.2020	20/20	237,00	237,00		
2.	28.02.2020	35/20	16 139,00	16 139,00		
3.	31.03.2020	49/20	94 192,00	94 192,00		
4.	30.04.2020	60/20	461 126,09	461 126,09		
5.	29.05.2020	79/20	45 452,84	45 452,84		
6.	30.06.2020	102/20	19 334,00	19 334,00		
7.	09.07.2020	106/20	27 855,00	27 855,00		
8.	31.07.2020	126/20	298 393,00	298 393,00		
9.	10.08.2020	140/20	3 219,00	3 219,00		
10.	31.08.2020	149/20	-89 770,72	-89 770,72		
11.	30.09.2020	168/20	24 040,00	24 040,000		
12.	23.10.2020	179/20	129 796,79	129 796,79		
13.	30.10.2020	183/20	1 112,91	1 112,91		
14.	30.11.2020	205/20	399 385,00	399 385,00		
15.	31.12.2020	235/20	27 302,76	27 302,76		

II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie

1.	29.01.2020	XXII/157/20	100 000,00	100 000,00		
2.	28.02.2020	XXIII/163/20	-766 800,00	739 209,00	1 506 009,00	
3.	30.03.2020	XXIV/169/20	163 000,00	163 000,00		
4.	29.04.2020		-1 426 548,00	3 273 453,00	1,00	-4 700 000,00
5.	27.05.2020	XXVII/179/20	55 000,00	632 241,00	577 241,00	
6.	29.06.2020	XXVIII/181/20	977 283,00	977 283,00		
7.	29.07.2020	XXVIII/190/20	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	26.08.2020	XXIX/199/20	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	30.09.2020	XXX/206/20	644 906,00	67 663,00	-577 243,00	
10.	28.10.2020	XXXI/221/20	-1 188 114,00	-1 188 114,00		
11.	30.11.2020	XXXII/230/20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	30.12.2020	XXXIII/241/20	924 929,08	- 775 070,92	0,00	1 700 000,00
Razem			941 470,75	5 447 478,75	1 506 008,00	-3 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2020r. według uchwały budżetowej	56 550 324,00	51 267 070,00	0,00	5 283 254,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	941 470,75	5 447 478,75	1 506 008,00	- 3 000 000,00
Plan 2020r. po zmianach	57 491 794,75	56 714 548,75	1 506 008,00	2 283 254,00

Plan:

Na koniec 2020 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamkną się kwotą 57 491 794,75 zł,
- po stronie wydatków kwotą 56 714 548,75 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 58 273 568,68 zł, co stanowi 101,36 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 47 320 678,57 tj. 96,59 % planu, dochody majątkowe w wysokości 10 952 890,11 zł, tj. 128,86 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło 49 129 138,83 zł, co stanowi 86,63 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44 750 441,43 zł, tj. 93,86 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 4 378 697,40 zł, tj. 48,46 % planu.

Wynik finansowy: Za 2020 rok wynik finansowy wyniósł 9 144 429,85 zł (nadwyżka).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniosło:

- z kredytów i pożyczek, kwota 17 881 049,29 zł oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych, kwota 441,10 zł,
- razem 17 881 490,39 zł, co stanowi łącznie 30,69 % wykonanych dochodów w 2020 roku.

Przychody w 2020 roku wyniosły 1 506 009,65 zł i dotyczyły: pożyczek zaciągniętych przez Gminę Radków, kwota 7 676,94 zł, spłaty udzielonych pożyczek dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 9 399,13 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 515 956,73 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 972 976,85 zł.

Rozchody w 2020 roku wyniosły 2 283 253,94 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych oraz zapłaty rat pożyczki.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2020 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	463 332,88 zł
Wykonanie	464 332,88 zł
% wykonania, tj.	100,22 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pn „**Gruntowa konserwacja rowu R-31 dz. nr 684 w Wambierzycach** „w kwocie 14 700,00 zł (100,00% planu). Wykonanie zrealizowano na podstawie umowy DOW-O-159/2020- podpisanej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 448 632,88 zł (100,00% planu). Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy o **zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego – z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Z przyjaźni do pszczół**” w kwocie 1 000,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	23 000,00 zł
Wykonanie	19 139,24 zł
wykonania	83,21 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 217,22 zł (107,24% planu). Ponadto otrzymano wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 15 922,02 zł tj.79,61% wykonania planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	131 381,00 zł
Wykonanie	131 380,47 zł
% wykonania, tj.	100,00 %

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane od Nadleśnictwa Jugów zgodnie z umową nr ZG.0700.2.2020.Zr na dofinansowanie zadania pn.

- „**Remont mostu drogowego w Ścinawce Średniej** - w kwocie 60 000,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczenie lamp ulicznych przy drodze gminnej w kwocie 20 980,47 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na poprawę jakości gruntów rolnych w Ścinawce Górnej na zadanie pn.

- „Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 50 400,00 zł. tj. 100,00% wykonania planu.

Dz. 630 – Turystyka

Plan	1 797 418,00 zł
Wykonanie	1 788 699,62 zł
% wykonania, tj.	99,51 %

Rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy ze sprzedaży książek klientom indywidualnym promujących Gminę Radków w kwocie 350,00 zł.

Rozdział 63095- Pozostała działalność

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 refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn.:

- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko - Broumowska” w kwocie 34 497,57 zł;
- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 1 033 319,58 zł.
- „Czesko-Polski szlak grzbietowy- Część wschodnia” w kwocie 720 532,47 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	5 065 736,00 zł
Wykonanie	4 940 418,06 zł
% wykonania, tj.	97,53 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej kwocie 1 706 845,85 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 873,39 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano również pozostałe odsetki w kwocie 35 278,35 zł.

Wykonanie dochodów za 2020r. wyniosło 1 746 503,35 zł (93,95% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 761 075,72 zł, nadpłaty w kwocie 13 657,54 zł.

W rozdziale otrzymano odszkodowanie za uszkodzoną linię energetyczną w budynku komunalnym w kwocie 3 505,76 zł. tj. 100,00% wykonania planu.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 403,68 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 665 364,99 zł, natomiast nadpłata to kwota 11 095,61 zł. W 2020 roku sporządzono 103 wezwania do zapłaty na kwotę 276 729,63 zł.

- wpływy z usług – zaległość 94 307,05 zł i nadpłata w kwocie 2 561,93 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych dochodów, 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 3 193 914,71 zł (99,60% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 222 572,39 zł, nadpłaty w kwocie 126 732,40 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość w kwocie 15 842,30 zł i nadpłata w kwocie 114,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 321,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 181 954 79 zł, nadpłata to kwota 2 356,78 zł. W 2020 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 26 wezwań do zapłaty na kwotę 36 730,87 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 24 454,22 zł i nadpłata w kwocie 124 261,62 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan.....	10 574,00 zł
Wykonanie	10 573,20 zł
% wykonania, tj.	99,99 %

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to w szczególności opłaty za pochówek, opłaty za wjazd na cmentarz komunalny. Wykonanie wyniosło 10 573,20 zł tj. 99,99% wykonania planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan.....	708 836,08 zł
Wykonanie	743 868,69 zł
% wykonania, tj.	104,94 %

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 111 150,00 zł (100,00% planu) oraz uzyskano wpływ z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 758,24 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 616,89 zł. Są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 621,34 zł. Wykonanie planu dochodów w ramach rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 499,65% planu.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.115 z 17 lipca 2020r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz jednorazową nagrodę spisową, a także na wydatki tzw. rzeczowe oraz na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.1.2020.170.51 z dnia 10 listopada 2020r. z przeznaczeniem na wydatki poniesione na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w łącznej wysokości 19 306,74 zł (76,24% 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 547 361,74 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, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s. w Ścinawce Średniej. Zrealizowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 998,75 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 547,11 zł. Zrealizowana dotacja 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 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 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 181 597,72 zł, nadpłaty 411,60 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 181 446,36 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 151,36 zł i nadpłata w kwocie 411,60 zł.

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

Plan.....	67 576,00 zł
Wykonanie.....	67 226,00 zł
% wykonania, tj.	99,48 %

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1 862,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 62 145,00 zł (99,44% planu). Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. i 12 lipca 2020r.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020r. została zrealizowana w 100,00% w kwocie 3 219,00 zł.

Dz. 752- Obrona narodowa

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

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10

sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kurie została zrealizowana w 100,00% w kwocie 200,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	92 754,08 zł
Wykonanie.....	92 659,52 zł
% wykonania, tj.	99,90 %

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 143,76 zł (100,96% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 15 030,00 zł, nadpłaty w kwocie 50,00 zł. W 2020 roku sporządzono 61 upomnień na kwotę 12 850,00 zł oraz 40 tytułów wykonawczych na kwotę 8 550,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.174.2020.AD z dnia 16 lipca 2020r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” została zrealizowana w 100,00% w kwocie 26 254,08 zł.

W rozdziale zrealizowano również dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 51 261,68 zł (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	15 232 076,00 zł
Wykonanie.....	15 122 810,17 zł
% wykonania, tj.	99,28 %

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 5 025,00 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 31.12.2020r. stanowi kwotę 2 851,00 zł.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 304 220,24 zł i nadpłatą w kwocie 1 740,27 zł. Wykonanie dochodów za 2020r. wyniosło 5 096 091,07 zł tj. 101,13% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 375 795,17 zł, nadpłaty w kwocie 1 786,27 zł. W 2020 roku sporządzono 11 upomnień na łączną kwotę 333 436,00 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 68 167,90 zł. Tytuły wykonawcze sporządzono dla następujących jednostek: Spółka „Glinpol” na kwotę 35 489,00 zł, Spółka „Masena” na kwotę 1 128,70 zł, Spółka „Starton” na kwotę 6 808,20 zł, Spółka „Wspólnota Inwestycyjna Spółka Akcyjna” na kwotę 24 742,00 zł.

W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009r. W kwocie 84 329,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wydano 3 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na kwotę 82 081,00 zł, 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą rozłożenia na raty

należności w tym podatku na kwotę 32 217,00 zł oraz 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą odroczenia terminu płatności należności w tym podatku na kwotę 7 164,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 6 434,00 zł. Wykonanie dochodów za 2020r. wyniosło 121 254,00 zł tj. 95,28% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 100,00 zł, nadpłaty w kwocie 1,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 5,00 zł, nadpłatą w kwocie 5,00 zł. Wykonanie dochodów za 2020r. wyniosło 121 762,00 zł tj. 98,25% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 77,00 zł, nadpłat brak.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2020 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów za 2020r. wyniosło 22 790,00 zł tj. 90,69% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 15 372,44 zł. W 2020 roku sporządzono 1 upomnienie na kwotę 1 795,00 zł

Ponadto zrealizowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 187,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 143,20 zł. Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 376,53 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec grudnia zamknęły się zaległością w kwocie 1 048,29 zł.

W rozdziale tym uzyskano rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2019 w kwocie 107 533,00 zł. tj. 100,00% planu.

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 za 2020 r. wyniosło 1 328 025,95 zł tj. 98,10% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 274 186,24 zł, nadpłaty w kwocie 1 830,90 zł.

W 2020 roku sporządzono 93 upomnienia na łączną kwotę 64 727,32 zł oraz 63 tytuły wykonawcze na kwotę 35 767,60 zł. W podatku tym wykazano skutki udzielonych przez Gminę zwolnień zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009r. zwolnień w kwocie 4 900,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Wydano 3 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na kwotę 8 100,00 zł, 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą odroczenia terminu płatności należności w tym podatku na kwotę 8 376 00 zł.

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 2020r. wyniosło 428 648,63 zł tj. 105,52% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 32 799,75 zł, nadpłaty w kwocie 772,12 zł.

W 2020 roku sporządzono 258 upomnień na łączną kwotę 140 571,36 zł oraz wydano 32 tytuły wykonawcze na kwotę 19 401 40 zł.

Wydano 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą umorzenia należności w tym podatku na kwotę 35,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 221,60 zł. Wykonanie dochodów za 2020 r. wyniosło 5 703,42 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 417,00 zł, nadpłat brak.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2020 rozpoczął się zaległością w kwocie 2 955,98 zł, nadpłaty brak. Wykonanie dochodów za 2020 r. wyniosło 119 203,00 zł tj. 99,58% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 646,98 zł, nadpłaty brak. W 2020 roku sporządzono 11 upomnień na łączną kwotę 30 633,15 zł i 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 8 073,00 zł. Wydano 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą umorzenia należności w tym podatku na kwotę 2 295,00 zł.

W podatku tym wykazano skutki obniżenia górnych stawek w kwocie 105 758,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów do grudnia 2020 roku wyniosło 27 620,92 zł (115,09% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 17 170,50 zł.

Oplata od posiadania psów – wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło 3 021,90 zł (83,94% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 869,20 zł, nadpłat brak. W 2020 roku sporządzono 1 upomnienie na kwotę 48,00 zł

Wpływy z opłaty targowej- wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło 415,00 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów wyniosło 82 312,88 zł (117,51% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 214,74 zł, nadpłaty w kwocie 6,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów wyniosło 248 494,00 zł (103,54% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 176,94 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4 092,53 zł (zaległość na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 3 590,82 zł, nadpłat brak). Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 11 021,91 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 296 209,50 zł (91,92% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 28 470,11 zł (101,68% planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 990 839,77 zł (92,37% planu) Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 192 476,23 zł (100,00% planu), wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 83 951,75 zł (71,75% planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,80 zł, oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 463,84 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 668,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – nadpłata w kwocie 0,03 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 23 730,17 zł, nadpłata w kwocie 431,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 21,40 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 5 776 645,00 zł (97,12% planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 307 158,73 zł (139,62% planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan.	11 545 600,08 zł
Wykonanie.....	14 148 332,53 zł
% wykonania, tj.	122,54 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 6 909 405,00 zł (100,00% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 3 493 016,00 zł (100,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 319 947,00 zł (100,00% 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.

Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 705,08 zł oraz dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 761,08 zł. Otrzymane dotacje to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. Wykonanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W rozdziale otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19 w kwocie 3 362 718,37zł. Środki przeznaczone m.in. na zadania pn.

- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej” w kwocie 301 724,08 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Radków” w kwocie 550 000,00 zł,
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne-Wambirzyce” w kwocie 750 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” w kwocie 560 403,29 zł,
- „Wykup budynku w Ścinawce Średniej przy ul. W. Sikorskiego 40 ” w kwocie 734 500,00 zł,
- „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie” w kwocie 411 508,00 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 54 583,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1 239 901,62 zł
Wykonanie	1 112 831,42 zł
% wykonania, tj.	89,75 %

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 127 877,98 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 (144,39% planu).

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 1 lipca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych- w kwocie 8 000,00 zł tj. 100,00% planu.

W rozdziale zrealizowano również 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 602 004,32 zł (85,12% planu). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 46 337,79 zł tj. 59,38% wykonania planu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 253 856,80 zł, (75,46% planu), wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z OPS w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 8 269,10 zł. Zrealizowano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 886,63 zł.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 292 654,00 zł tj. 100,00% planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 3 962,13 zł, nadpłata 2,49 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 15 831,28 zł, nadpłata to kwota 791,53 zł.

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 45 913,31 zł (42,51% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 98,85 zł oraz wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci szkolnych finansowane z OPS w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 1 394,80 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 326,98 zł, nadpłaty 40,75 zł.

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

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową w kwocie 71 978,65zł tj. 99,97% planu z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne- art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadania pn.: „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków – Ścinawka Dolna” w kwocie 140 315,67 zł (100,00% planu), w tym z Unii Europejskiej 125 960,74 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	1 214,76 zł
Wykonanie.....	1 113,48 zł
% wykonania, tj.	91,66 %

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji, uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej została zrealizowana w 91,66%- kwota 1 113,48 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 550 293,25 zł
Wykonanie.	1 521 117,80 zł
% wykonania, tj.	98,12 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 16 112,89 zł, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21 825,19 zł (97,00% planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 221 300,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłku okresowego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 311,42 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 1 tytuł wykonawczy, który został zwrócony z powodu bezskuteczności egzekucji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 785,00 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 3 783,40 zł, zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 440,36 zł. Zrealizowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5 343,88 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 1 tytuł wykonawczy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 249 093,27zł (97,28% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań tj. wypłatę zasiłku stałego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. 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 212 026,31 zł (99,93% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 2 801,40 zł (99,76% planu) z przeznaczeniem na realizację 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 45 718,46 zł (216,37 zł – premia za terminową wpłatę podatku, kwota 45 502,09 zł- udzielona pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacenia należności składek ZUS).

Rozdział 85220 –Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.257.2020.EC z dnia 12 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.7 wynikającym z programu „Za Życiem” w kwocie 31 745,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona w kwocie 16 128,14 zł (93,80% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 383 240,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. pomoc dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych wymagających pomocy w postaci dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 335,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na sfinansowanie zadania pn.: „Radków dla osób niesamodzielnych” w kwocie 313 881,25 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	472 238,00 zł
Wykonanie.....	845 909,21 zł
% wykonania, tj.	179,13 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zrealizowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 373 670,88 zł na realizację zadania pn.: „ Usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową 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 na sfinansowanie zadania pn.: „ Rodzice aktywni zawodowo” w kwocie 472 238,33 zł (100,00% planu).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	63 615,00 zł
Wykonanie.....	63 476,49 zł
% wykonania, tj.	99,78 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 61 686,40 zł (99,79% planu), na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 1 września 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w kwocie 1 790,09 zł tj. 99,45% planu.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	11 494 659,00 zł
Wykonanie.....	11 342 927,67 zł
% wykonania, tj.	98,68 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 8 059 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 116,76 zł. Ponadto zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 200,00 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 473,20 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 779 635,00 zł (99,10% planu) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 22 585 27 zł (75,28% planu) Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11 787,84 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 2 785,27 oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł. Na dzień 31.12.2020 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 167 564,31 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 222,88 zł (69,00% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,49 zł. Jest to dochód jednostki samorządu terytorialnego 5% w związku z wydaniem duplikatu karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 279 310,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na świadczenie „Dobry Start”. Świadczenie dobry start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat /24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 94 757,18zł (43,28% planu), pozostałe odsetki w kwocie 157 87 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup past i szczoteczek do mycia zębów dla dzieci, zakup artykułów plastycznych, technicznych do pracy z dziećmi, 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 5 559,83 zł (92,66% planu). Zaplanowano i zrealizowano 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+”. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Saldo rozrachunkowe nadzień 31.12.2020r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 171 70 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. Część należności wymagalnych w kwocie 1 085,15 zł powstała w wyniku niedopłat w zakresie wpływów z usług w listopadzie i grudniu 2020 roku. W styczniu i lutym 2021 roku zaległości te zostały uregulowane. Kwota 1063,35 zł to zaległość w opłatach za pobyt i wyżywienie dziecka, które od maja 2016 roku nie uczęszcza do żłobka. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Kłodzku, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten został zaopatrzony w klauzulę wykonalności i na podstawie tego tytułu komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne. Wskutek tego postępowania odzyskano kwotę 19,32 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,29 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 585,79 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 tym zrealizowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 29 150,00 zł (100,00 % wykonania planu).

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	6 954 150,00 zł
Wykonanie.....	5 325 269,74 zł
% wykonania, tj.	76,58 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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 zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 2 208 170,65 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota 276 282,06 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 332 350,70 zł (87,52% planu), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 953,32 zł (98,44% planu), pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia tej opłaty w kwocie 8 534,56 zł (213,36% planu) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 220,40 zł. Wykonanie dochodów za 2020 r. wyniosło 2 344 058,98 zł tj. 87,73% wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 201 777,01 zł, nadpłaty w kwocie 15 696,13 zł. W 2020 roku sporządzono 287 upomnień na łączną kwotę 173 322,91 zł oraz 105 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 80 290,80 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Radkowie w 2020 roku wydał 13 decyzji rozłożenia na raty na łączną kwotę 24 982,07 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 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) „ została zrealizowana w kwocie 15 400,00 zł tj. 56,70% wykonania planu.

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 2020 r. wyniosło 480 273,14 zł (100,06% planu).

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

Otrzymało wpływy z opłaty produktowej w kwocie 84,91 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	465 239,00 zł
Wykonanie.....	464 701,24 zł
% wykonania, tj.	99,88%

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 165 188,61 zł (106,25% 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 (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 9 651,98 zł (48,26% planu) Uzyskano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,13 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 221,51 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. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania pn.:

- „Śladami św. Jakuba na czesko-polskim pograniczu” - kwota 74 696,62 zł (100,00% planu).

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan.....	112 000,00 zł
Wykonanie.....	66 581,25 zł
% wykonania	59,45 %

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, na siłowni w Radkowie oraz w Wambierzycach w kwocie 35 934,09 zł (43,82% planu), odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 59,36 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,80 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2020 r. wyniosło: zaległości w kwocie 60,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Stowarzyszenie kultury fizycznej „Hejszowina” w kwocie 580,00 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.:

- „Wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w Hali Sportowej w Ścinawce Średniej” w kwocie 30 000,00 zł (100,00% planu).

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2020 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	503 332,88 zł
Wykonanie.....	495 331,94 zł
% wykonania, tj.	98,41 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 32 000,00 zł dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków, w tym na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**” - kwota 30 000,00 zł oraz wyplacono umowę zlecenie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 699,06 zł (99,99 % 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 448 632,88 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 448 632,88 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	30 000,00 zł
Wykonanie	18 665,65 zł
% wykonania, tj.	62,22 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 18 665,65 zł (62,22 % planu) związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 1 637,60 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	1 462 028,00 zł
Wykonanie.....	1 023 303,54 zł
% wykonania, tj.	69,99 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 911 771,32 zł (69,17 % 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.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zdania pn.: „**Remont mostu drogowego w Ścinawce Średniej** – kwota 132 322,23 zł, przebudowa parkingu i chodnika - Rynek w Radkowie – kwota 31 126,90 zł, wiata przystankowa w Karłowie – kwota 10 500,00 zł oraz budowa kładki pieszej -Wąski most - nad potokiem Cedron w Wambierzycach – kwota 48 754,71 zł. Zobowiązania wynoszą 1 630,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 88 763,27 zł na zadanie pn.: „**Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych**”.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 22 768,95 zł (59,54 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach, wyślano umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 6,36 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	541 918,00 zł
Wykonanie.....	518 474,00 zł
% wykonania, tj.....	95,67 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 13 739,40 zł (91,60 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej - bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 504 734,60 zł (95,79 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia.

Zobowiązania wynoszą 353,72 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 podpisanie porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym tj. Społecznost pro destinačni 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 31.12.2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 336 779,42 zł, co stanowi 74,64% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 50 516,92 zł, ze środków Unii Europejskiej 286 262,50 zł. Poniesione w 2020 roku wydatki to wydatki związane z wystawieniem stoiska Gminy Radków na targach turystycznych w Brnie, Poznaniu i Wrocławiu oraz wydatki związane z opracowaniem i wydaniem wraz z tłumaczeniem na język czeski albumu promocyjnego pt.: „Geoatrakcje pogranicza- Góry Stołowe i Broumovskie Ściany”, foldera geologicznego pt.: „Geoatrakcje Krainy Gór Stołowych i Broumovskich Ścian” oraz mapy geoatrakcji pt.: „Mapa Geoatrakcji Krainy Gór Stołowych i Broumovskich Ścian”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 874 856,84 zł
Wykonanie.....	1 993 793,15 zł
% wykonania, tj.	69,35 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 332 080,70 zł (92,17 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 197 600,00 zł. Zobowiązania wynoszą 44 899,19 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 661 712,45 zł (46,28 % 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 243 722,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania projektów na budowę garaży w Radkowie i Ratnie Dolnym - kwota 24 460,00 zł oraz nabyto nieruchomość w Ścinawce Średniej – kwota 373 000,00 zł. Zobowiązania wynoszą 734 584,62 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	272 948,00 zł
Wykonanie.....	151 325,44 zł
% wykonania, tj.	55,44 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 90 937,88 zł (53,51 % planu). Wydatki dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Radków, Wambierzyce, Raszków - II etap, części obrębu Ścinawka Średnia oraz Ścinawka Góra - III etap, sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Suszyna - I, II, III etap. Zobowiązania wynoszą 136,00 zł
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Prze-strzeń gminna- lokalna wartość*”. Grant przeznaczony został na wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Na dzień 31.12.2020 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.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 43 587,56 zł (51,28 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 1 639,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 16 800,00 zł (93,33 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 500,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka

Plan.....	35 000,00 zł
Wykonanie	25 273,50 zł
% wykonania, tj.	72,21 %

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 25 273,50 (72,21 % planu), które dotyczą abonamentu za internet mobilny dostarczany beneficjentom w ramach utrzymania trwałości projektu. „Internet szansą rozwoju Gminy Radków”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	5 520 304,00 zł
Wykonanie.....	5 052 830,98 zł
% wykonania, tj.	91,53 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 179 658,06 zł (83,99 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw woj-skowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 111 150,00 zł. Zobowiązania wynoszą 11 176,17 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 216 827,15 zł (95,01 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 5 701,63 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 403 515,47 zł (92,03 % 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 4,76 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 376 108,85 zł w tym wymagalne w kwocie 378,40 zł (na dzień sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, wypłacono dodatki spisowe, jednorazową nagrodę spisową, a także poniesiono wydatki rzeczowe, sfinansowane dotacją w kwocie 25 325,00 zł (wykonanie 19 306,74 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 233 523,56 zł (87,09 % 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 Klastra 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.

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

Plan.....	67 576,00 zł
Wykonanie.....	67 226,00 zł
% wykonania, tj.	99,48 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 862,00 zł z przeznaczeniem na zadania zleczone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale zrealizowano wydatki związane 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 62 495,00 zł (wykonanie 62 145,00 zł).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 09 08 2020 roku, sfinansowane dotacją celową w kwocie 3 219,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	773 945,00 zł
Wykonanie	712 658,27 zł
% wykonania, tj.	92,08 %

Rozdział 75405 –Komendy powiatowe Policji

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 840,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę finansową za osiągnięcia w służbie policjanta Posterunku Policji w Radkowie.

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 24 449,32 zł,
 - OSP w Tłumaczowie 19 564,48 zł,
 - OSP w Ścinawce Dolnej 50 282,23 zł,
 - OSP w Ścinawce Średniej 49 925,31 zł (w tym dotacja 3 500,00 zł),
 - OSP w Ratnie Dolnym 8 153,58 zł,
 - OSP w Radkowie 68 052,85 zł.
- Zobowiązania wynoszą 4 095,87 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 370 863,11 zł (92,18 % 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 36 564,07 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 120 527,39 zł (96,81 % 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.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	517 576,00 zł
Wykonanie.....	517 575,91 zł
% wykonania, tj.	100,00 %

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 517 575,91 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP, BGK oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	1 562 706,00 zł
Wykonanie.....	.0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 427 706,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	13 699 366,78 zł
Wykonanie	13 298 430,22 zł
% wykonania, tj.	97,07 %

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 9 685 619,15 zł (97,85 % 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 863 848,96 zł, w tym wymagalne w kwocie 62,70 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 210 950,01 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dwa projekty współfinansowane z udziałem środków z 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 31.12.2020 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 2 617 372,42 zł (97,39 % 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 0,02 zł dotyczący odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu jej płatności. Zobowiązania wynoszą 245 052,71 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 60 233,07 zł (98,74 % 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 610,97 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 233 910,26 zł (82,07 % 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 6 522,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 59 178,00 zł na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela – brak wykonania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 203 759,59 zł (99,94 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 12 870,75 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 197 449,20 zł (97,86 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Zobowiązania wynoszą 32 710,24 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 71 718,05 zł (96,72 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 228 368,48 zł (99,96 % planu), w tym wypłaty funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 118 802,61 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: 109 609,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2020r. 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	243 691,76 zł
Wykonanie	185 316,29 zł
% wykonania, tj.	76,05 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 49 888,17 zł (99,78 % planu). Są to wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wykonano zabiegi rehabilitacyjne (drenaże limfatyczne) dla sześciu mieszanek Gminy Radków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 355,28 zł (1,42 % planu), które dotyczą zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 133 959,36 zł (79,99 % 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 wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 113,48 zł (91,66 % planu). Są to wydatki za wydanie decyzji dla 7 osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie Radków.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	3 580 212,25 zł
Wykonanie.....	3 187 749,52 zł
% wykonania, tj.	89,04 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 504 660,88 zł (99,47 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 16 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2020 r. – 13 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 21 825,19 zł (97,00 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 43 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 486. 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 274 466,84 zł (94,00 % planu), z przeznaczeniem na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Z zasiłku celowego i pomocy w naturze skorzystało 98 osób, z zasiłku okresowego 130 rodzin – 658 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 159 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 13 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 300 177,77 zł (100,00 % planu). W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 0,58 zł dotyczące odsetek od dotacji za 2019 rok pobranej w nadmiernej wysokości. Zobowiązania wynoszą 63 519,56 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 249 255,41 zł (97,27 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 45 osób, w tym 35 samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 062 371,59 zł (90,49 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 214 827,71 zł. Zobowiązania wynoszą 88 790,64 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 55 689,07 zł (100,00 % planu) na zadanie pn.: „Za życiem”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 49 730,58 zł (98,33 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 26 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 506 330,00 zł (100,00% planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 94 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 26 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w domu i szkole” objęto 167 rodzin (osób w rodzinach 467).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 163 242,19 zł (39,30 % 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 poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „**Radków dla osób niesamodzielnych**”, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie wydatków:

- bieżących wyniosło 87 457,00 zł, co stanowi 30,81% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 9 095,53 zł, ze środków Unii Europejskiej 78 361,47 zł;

- majątkowych wyniosło 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 3 120,78 zł, ze środków Unii Europejskiej 26 879,22 zł. Poniesione wydatki to wydatki związane dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora.

Aby dostosować pomieszczenia do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora Gmina dofinansowała ze środków własnych kwotę 10 301,06 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1 046 389,00 zł
Wykonanie	744 976,91 zł
% wykonania, tj.	71,20 %

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 31.12.2020 wyniósł 1 034 899,00 zł, natomiast wydatków majątkowych 11 490,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących kształtowało się na poziomie 733 486,91 zł, z tego środki z Unii Europejskiej to kwota 642 553,20 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11 490,00 zł, co stanowiło 100% planu. Zobowiązania wynoszą 43 144,97 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	195 117 00 zł
Wykonanie	175 129,23 zł
% wykonania, tj.	89,76 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 55 233,14 zł (92,95 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 4 723,72 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 78 898,09 zł (84,28 % 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 40 998,00 zł (97,43 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych i umów zleceń wypłaconych trenerom prowadzącym zajęcia sportowe.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	12 386 818,00 zł
Wykonanie	12 270 840,40 zł
% wykonania, tj.	99,06 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 8 064 200,00 zł (100,00 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone, tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Pomoc w tej formie przyznano – 853 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1389, liczba świadczeń – 16233. Zobowiązania wynoszą 3 204 634,12 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 855 182,09 zł (99,09 % 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 2 878,83 zł dotyczące odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Zobowiązania wynoszą 1 779 845,10 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 222,88 zł (69,00 % planu) dotyczące karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 385 770,66 zł (99,74 % 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 są 33 rodziny, w tym 63 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. Pomoc w tej formie przyznano 901 dzieciom. Zobowiązania wynoszą 11 835,11 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 828 181,16 zł (90,43 % 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 55 874,16 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 108 133,61 zł (98,96 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 21 dzieci z 14 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 22,19 zł dotyczące odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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 29 150,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 26 osób (liczba składek – 295). Zobowiązania wynoszą 1 831,81 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan.....	8 902 428,16 zł
Wykonanie.....	6 320 447,55 zł
% wykonania, tj.	71,00 %

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 wydatki inwestycyjne na zadania pn.: „**Wykonanie rurociągu wodnego zasilającego zalew w Radkowie w wodę z potoku Pośna**” - kwota 212 100,00 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VIII)**” – projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Na dzień 31.12.2020 roku plan wydatków majątkowych 4 354 280,08 zł. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 2 269 880,75 zł, co stanowi 52,13% planu, w tym ze środków własnych 669 545,46 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 600 335,29 zł. Realizację projektu Gmina dofinansowała ze środków własnych, kwotę 11 300,85 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano również do realizacji zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” - plan wydatków bieżących na koniec 2020 r. kształtował się na poziomie 11 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

Zobowiązania wynoszą 818 774,55 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 556 731,57 zł (95,94 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 210 914,65 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 234 866,64 zł (61,23 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 17 151,57 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 dzień 31.12.2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 22 638,05 zł, co stanowi 48,21% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 6 791,42 zł, ze środków Unii Europejskiej 15 846,63 zł. Realizację projektu Gmina dofinansowała ze środków własnych, kwotę 9 381,87 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 707 356,46 zł (89,63 % planu), w tym na oświetlenie i jego konserwację na terenie gminy Radków oraz inwestycję na zadanie pn.: „**Wykonanie oświetlenia ulicznego Radków** -

Ratno Górne" - kwota 86 642,73 zł. Zobowiązania wynoszą 35 976,81 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 90 308,39 zł (87,67 % 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 46 028,39 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 682,00 zł (15,74 % planu) za abonament systemu monitorowania, jakości powietrza w Tłumaczowie oraz wyłacono umowę zlecenie. Zobowiązania wynoszą 425,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 008 285,00 zł
Wykonanie	1 904 352,68 zł
% wykonania, tj.	94,82 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 262 200,99 zł (87,74 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zobowiązania wynoszą 14 843,09 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zrealizowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 700 000, 00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 1,99 zł dotyczący odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 21 475,26 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 116 235,00 zł na zakup i montaż kontenera trzy modułowego z przeznaczeniem na świetlicę w Raszkowie.

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 593 000,00 zł (100 % planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 94 207,35 zł (90,85 %) wydatkowane przez sołectwa działające na terenie gminy Radków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	489 850,00 zł
Wykonanie.	465 237,65 zł
% wykonania, tj.	94,98 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 255 144,77 zł (91,34 % 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 159 530,00 zł na zadanie pn.: „**Projekt koncepcyjny budowy hali sportowej w Radkowie**”.

Zobowiązania wynoszą 2 322,39 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 150 092,88 zł (99,73 % planu) za mapę do celów projektowych na plac zabaw w Ścinawce Średniej – kwota 1 000,00 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w hali sportowej w Ścinawce Średniej – kwota 63 400,01 zł oraz „Wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w Hali Sportowej w Ścinawce Średniej” - kwota 85 692,87 zł.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2020 roku

W 2020 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 9 144 429,85 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2020 roku

W 2020 roku przychody wyniosły 1 506 009,65 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 2 283 253,94 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2020r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za 2020r.
Przychody				
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 677,00	7 676,94
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	515 956,00	515 956,73
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	972 976,00	972 976,85
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 399,00	9 399,13
Razem przychody budżetu:			1 506 008,00	1 506 009,65

Rozchody				
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 072,00	215 071,94
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	68 182,00	68 182,00
Razem rozchody budżetu:			2 283 254,00	2 283 253,94

W 2020 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 1 506 009,65 zł (100,00 % planu). W ramach przychodów:

- rozliczono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 515 956,73 zł,

- rozliczono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 972 976,85 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 7 676,94 zł,
- Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki dokonało spłaty pożyczki otrzymanej na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwota 9 399,13 zł.

Kwota 2 283 253,94 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2020 rok. W ramach rozchodów:

- spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”, kwota 215 071,94 zł,
- spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 68 182,00 zł,
- wykupiono obligacje samorządowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300 000,00 zł i w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego w kwocie 1 700 000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2020 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2020 roku wyniosła **17 881 490,39 zł**, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – kwota **300 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota **7 880 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2017r. deficytu budżetu – kwota **3 300 000,00 zł**;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu – kwota **3 100 000,00 zł**;
- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota **2 931 818,00 zł**;
- rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej - kwota **369 231,29 zł**,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – kwota **441,10 zł** z tego 378,40 zł- Urząd Miasta i Gminy w Radkowie oraz 62,70 zł – Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ścinawce Średniej.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2020 roku wyniosły 12 938 898,20 zł, w tym: gotówka i depozyty 8 284 789,31 zł, należności wymagalne 4 349 251,75 zł, pozostałe należności 304 857,14 zł

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

W 2020 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 11 896 766,11 zł (plan 11 928 731,50 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 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 632,88	448 632,88
	01095		Pozostała działalność	448 632,88	448 632,88
		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	448 632,88	448 632,88
750			Administracja publiczna	136 475,00	130 456,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 150,00	111 150,00
		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	111 150,00	111 150,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 306,74
		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	25 325,00	19 306,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 576,00	67 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00
		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	1 862,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 495,00	62 145,00
		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	62 495,00	62 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00
		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	3 219,00	3 219,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 254,08	26 254,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 254,08	26 254,08
		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	26 254,08	26 254,08
801			Oświata i wychowanie	72 002,78	71 978,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 002,78	71 978,65
		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	72 002,78	71 978,65
851			Ochrona zdrowia	1 214,76	1 113,48
	85195		Pozostała działalność	1 214,76	1 113,48
		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	1 214,76	1 113,48
852			Pomoc społeczna	3 593,00	3 586,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	785,00	785,00
		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	785,00	785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 808,00	2 801,40
		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	2 808,00	2 801,40
855			Rodzina	11 172 783,00	11 147 317,88
	8551		Świadczenie wychowawcze	8 059 000,00	8 059 000,00
		2060	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	8 059 000,00	8 059 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 779 635,00
		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	2 805 000,00	2 779 635,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	222,88

		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	323,00	222,88
	85504		Wspieranie rodziny	279 310,00	279 310,00
		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	279 310,00	279 310,00
	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	29 150,00	29 150,00
		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	29 150,00	29 150,00
RAZEM				11 928 731,50	11 896 766,11

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku wykonane zostały w wysokości 105 210,64 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 22 588,86 zł i przekazane do DUW 82 671,78 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane w 2020 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750		Administracja publiczna	62,00	3,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	62,00	3,10
		0690 Wpływy z różnych opłat	62,00	3,10
855		Pomoc społeczna	105 148,64	22 585,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 138,86	22 585,27
		0920 Pozostałe odsetki	50 387,54	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 848,64	3 424,23
		'0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 902,68	19 161,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	9,78	0,49
		0690 Wpływy z różnych opłat	9,78	0,49

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

Dział	Rozdział	grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010				Rolnictwo i łowiectwo	448 632,88	448 632,88
	01095			Pozostała działalność	448 632,88	448 632,88
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 241,17	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391,71	0,00

			(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 506,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	439 836,15
750			Administracja publiczna	136 475,00	130 456,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 150,00	111 150,00
		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)	110 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 306,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	986,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 339,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 272,31
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 048,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	915,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 576,00	67 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 862,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	896,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 495,00	62 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 216,46	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 900,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 378,54	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 259,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	342,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 776,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 216,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,97	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658,03	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,97
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 254,08	26 254,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 254,08	26 254,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 254,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 254,08
801			Oświata i wychowanie	71 260,28	71 236,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 260,28	71 236,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 260,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 523,27
851			Ochrona zdrowia	1 214,76	1 113,48
	85195		Pozostała działalność	1 214,76	1 113,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	286,70	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	928,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229,50
852			Pomoc społeczna	3 593,00	3 586,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	785,00	785,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	769,69	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	769,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 808,00	2 801,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 766,18	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41,40
855			Rodzina	11 172 783,00	11 147 317,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 059 000,00	8 059 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 381,04	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 990 504,73	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 114,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 990 504,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 825,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 635,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 529,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 124,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 354,69
		4260	Zakup energii	0,00	2 569,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	135,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 878,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	750,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 000,00	2 779 635,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 576 850,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 553 390,30

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 280,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 963,81
85503			Karta Dużej Rodziny	323,00	222,88
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	323,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,88
85504			Wspieranie rodziny	279 310,00	279 310,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 802,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 300,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 208,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	742,00
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	29 150,00	29 150,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 150,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	29 150,00
RAZEM				11 927 989,00	11 896 023,61

Kwota wydatków jest mniejsza od kwoty dochodów o 742,50 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków na zakup książek do szkół. Refundacja nastąpiła w 2020 roku.

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok

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

- **Ziemi kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek- Zdrój, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, typ operacji: 3. Gospodarka niskoemisyjna, os priorytetowa: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków bieżących 46 958,00 zł. Wykonanie wydatków 22 638,50 zł, w tym ze środków własnych kwota 6 791,42 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 15 846,63 zł;

- **Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych** (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, Operacja: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Poddziałanie: Zwiększenie odświeżalności regionu poprzez większe korzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych) – plan wydatków bieżących 350 000,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 336 779,42 zł, w tym ze środków własnych kwota 50 516,92 zł, ze środków Unii Europejskiej 286 262,50 zł;

- **Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków – Ścinawka Dolna** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Oświata, Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursu horyzontalne) - plan wydatków bieżących 109 609,00 zł. Wykonanie wydatków 109 565,87 zł, w tym ze środków własnych kwota 13 471,07 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 96 094,80 zł;

- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu) – plan wydatków majątkowych 4 354 280,08 zł. Wykonanie wydatków 2 269 880,75 zł, w tym ze środków własnych kwota 669 545,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 1 600 335,29 zł;

- **Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków majątkowych 11 490,00 zł oraz bieżących 1 034 899,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących 733 486,91 zł, w tym ze środków własnych kwota 90 933,71 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 642 553,20 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11 490,00 zł;

- **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 19 947,15 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 135,68 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 16 811,47 zł;

- **Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego** (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) – plan wydatków bieżących 59 999,94 zł. Wykonanie wydatków 59 999,94zł, w tym ze środków własnych kwota 9 221,99 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 50 777,95 zł;

- **Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa: Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach) – plan wydatków bieżących 54 999,90 zł. Wykonanie wydatków 54 999,90zł, w tym ze środków własnych kwota 0,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 54 999,90 zł;

- **Radków dla osób niesamodzielnych** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Włączenie społeczne, działanie: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych) – plan wydatków bieżących 283 881,25 zł, wydatków majątkowych 30 000,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 87 457,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 9 095,53 zł oraz ze środków Unii Europejskiej kwota 78 361,47 zł, natomiast wykonania wydatków majątkowych wyniosło 30 000,00 zł, w tym ze środków własnych kwota 3 120,78 zł oraz ze środków Unii europejskiej kwota 26 879,22 zł.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2020 rok

Gmina Radków w 2020 roku udzieliła dotacji w kwocie 1 430 769,55 zł (98,86 % planu), w tym:

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

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

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 593 000,00 (100% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

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

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

- środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1 500,00 zł (100,00 % planu);
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - kwota 1 929,55 zł (99,98% planu);
 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:
 - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, UKS „Giecek”, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina”, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” – razem kwota 130 00,00 zł (100,00 % planu),
 - zadanie „Poprawa bezpieczeństwa publicznego...” - Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawce Średniej, wykonanie kwota 3 500,00 zł (100,00 % planu),

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2020 rok

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH							
1. SAMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 293 000,00	1 293 000,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 000,00	1 293 000,00	
	92109	1200	2480	Domy kultury	700 000,00	700 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie-środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	1200	2480	Biblioteki	593 000,00	593 000,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					2 340,00	2 340,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 340,00	2 340,00	
	75405	1100	2300	Zarządzanie kryzysowe	840,00	840,00	Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku - obchody Święta Polskiej Policji
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH							

1. POZOSTAŁE PODMIOTY				151 930,00	135 429,55		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00		
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00		
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930,00	1 929,55		
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930,00	1 929,55	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00	0,00		
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	0,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
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	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE				1 447 270,00	1 430 769,55		

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/145/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 4 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie		Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2020 rok	2021 rok	2022 rok	
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:		x	x	3 343 357,00	545 818,00	2 496 688,00	128 966,00	3 171 472,00
- wydatki bieżące		x	x	929 027,00	545 818,00	233 934,00	0,00	779 752,00
- wydatki majątkowe		x	x	2 414 330,00	0,00	2 262 754,00	128 966,00	2 391 720,00
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki</i>	2021	2022	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00	0,00	2 065 638,00
- wydatki bieżące		x	x	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	88 817,00
- wydatki majątkowe		x	x	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00	0,00	1 976 821,00
1.1.1.2	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	749 780,00	486 447,00	114 058,00	0,00	600 505,00

- wydatki bieżące	x	x	749 780,00	486 447,00	114 058,00	0,00	600 505,00	
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nadal Razem		2019	2021	90 430,00	59 371,00	31 059,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	90 430,00	59 371,00	31 059,00	0,00	90 430,00	
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020							
1.1.2.1	Ziemia kłodzka – czyste powietrze		2018	2020	437 509,00	0,00	285 933,00	128 966,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	x	x	437 509,00	0,00	285 933,00	128 966,00	414 899,00	

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

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 40 000,00 zł na rok 2021, kwota 10 000,00 zł i na rok 2022, kwota 10 000,00 zł;

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Książno- Bieganówek w Ścinawce Średniej**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 10 000,00 zł na rok 2021, kwota 10 000,00 zł na rok 2022, kwota 10 000,00 zł i na rok 2023, kwota 10 000,00 zł;

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą po 40 000,00 zł;

- „**Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 662 780,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 56 971,00 zł na rok 2021, kwota 58 411,00 zł na rok 2022, kwota 58 411,00 zł i na rok 2023, kwota 59 851,00 zł;

„**Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 425 280,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2020, kwota 46 038,00 zł na rok 2021, kwota 45 035,00 zł na rok 2022, kwota 44 032,00 zł i na rok 2023, kwota 43 029,00 zł;

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 8 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 6 przedsięwzięcia pozostałe.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć na dzień 31.12.2020 rok kształtuje się następująco:

- „**Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych**”- Gmina Radków posiada podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pomiędzy partnerem wiodącym, tj. Społecznost pro destinačni management 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 31.12.2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 336 779,42 zł, co stanowi 74,64% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 50 516,92 zł, ze środków Unii Europejskiej 286 262,50 zł. Po-

niesione w 2020 roku wydatki to wydatki związane z wystawieniem stoiska Gminy Radków na targach turystycznych w Brnie, Poznaniu i Wrocławiu oraz wydatki związane opracowaniem i wydaniem wraz z tłumaczeniem na język czeski albumu promocyjnego pt.: „Geoatrakcje pogranicza- Góry Stołowe i Broumovskie Ściany”, foldera geologicznego pt.: „Geoatrakcje Krainy Gór Stołowych i Broumovskich Ścian” oraz mapy geoatrakcji pt.: „Mapa Geoatrakcji Krainy Gór Stołowych i Broumovskich Ścian”.

- „*Nadał razem*” - Gminie Radków przyznano dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

- „*Od dziecka ze sportem*” - Gmina Radków przyznano dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

- „*Patronka Narodu*” - Gmina Radków przyznano dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.

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

Na dzień 31.12.2020 roku plan wydatków majątkowych 4 354 280,08 zł. Wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 2 269 880,75 zł, co stanowi 52,13% planu, w tym ze środków własnych 669 545,46 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 600 335,29 zł.

- „*Ziemia kłodzka- czyste powietrze*” – Gminie Radków przyznano dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 32 019,92 zł, co stanowi 68,19% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 16 173,29 zł, ze środków Unii Europejskiej 15 846,63 zł.

- „*Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie*” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków życia społeczności wiejskiej Tłumaczowa poprzez budowę wodociągu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa, nowa studnia wiercona, przebudowanie drenażowe ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody z hydrofornią. Realizacja operacji poprzez dostęp do wody pitnej i służącej dl celów gospodarczych znacząco podniesie standard warunków bytowych mieszkańców Tłumaczowa i umożliwi funkcjonowanie na wyższym poziomie. W ramach projekt wybudowane zostanie 2,844 km sieci wodociągowej, 1 ujęcie wody oraz 1 stacja uzdatniania wody.

Na dzień 31.12.2020 roku wyłoniony został wykonawca inwestycji dalsza realizacja zadania nastali w 2021r.

- „*Radków dla osób niesamodzielnych*” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 54 osób niesamodzielnych tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie wydatków:

- bieżących wyniosło 87 457,00 zł, co stanowi 29,59% planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 9 095,53 zł, ze środków Unii Europejskiej 78 361,47 zł;

- majątkowych wyniosło 30 000,00 zł, o stanowi 100 % planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 3 120,78 zł, ze środków Unii Europejskiej 26 879,22 zł. Poniesione wydatki to wydatki związane dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb prowadzenia Klubu Seniora.

- „*Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i ciemnej w Wambierzycach”*” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2020 rok ujęto w planach kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanych ulic.

- „*Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Książno- Bieganówek w Ścinawce Średniej”*” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2020 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu.

- „*Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „ Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”*” - wypełniając zapisy

umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2020 rok ujęto w planach kwotę 49 500,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 41 531,92 zł, co stanowi 87,95% planu. Poniesione wydatki to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora.

- „**Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**” - Ustalono, że rekompensata eksploatacyjna nie może przekroczyć sumy kosztów netto, tj. różnicy między rzeczywistymi kosztami bezpośrednimi netto realizacji Zadania publicznego, w tym amortyzacji w wysokości przekraczającej obsługę pożyczki (rat pożyczki) powiększonymi o część kosztów pośrednich netto wspólnych dla całej działalności Spółki, a przychodami netto uzyskanymi z tytułu realizacji Zadania publicznego. Do rekompensaty eksploatacyjnej nie wlicza się kosztów finansowych obsługi pożyczki związanej z finansowaniem Zadania publicznego (odsetek i prowizji), które są wliczone w rekompensacie inwestycyjnej. Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie wydatków bieżących. Rekompensata eksploatacyjna została ustalona na lata 2018- 2029 w wysokości 662 780,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 56 971,00 zł natomiast na dzień 30.06.2020 roku zrealizowano 44 280,0 zł, co stanowi 77,73% planu.

- **Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej** - ustalono, że rekompensata inwestycyjna nie może przekroczyć sumy kwot rat kapitałowych, przypadających do zapłaty w danym roku, od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę RUK w Radkowie z przeznaczeniem na finansowanie Zadania publicznego (raty pożyczki) i kosztów obsługi tej pożyczki (odsetki i prowizje). Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie dopłat do kapitału Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o.o. - co jest zgodne z zapisami umowy Spółki RUK w Radkowie. Rekompensata inwestycyjna została ustalona na lata 2019- 2029 w wysokości 425 280,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. realizacja wydatków wyniosła 46 028,39 zł, co stanowi 99,98% planu.

- **Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia** - w ramach zadania planowane jest utworzenie Centrum Opieki dla mieszkańców Gminy Radków w Ścinawce Średniej dla 45 osób z niepełnosprawnością, w tym 15 osób zostanie objętych pomocą całodobową oraz 30 będzie na pobycie dziennym. Obiekt wymaga przebudowy i modernizacji 4 kondygnacyjnego budynku głównego o powierzchni 850, 47 m² z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnych. i zagospodarowaniem terenu. Obiekt posiada dokumentację techniczną, kosztorys oraz oczekuje na wydanie pozwolenie na budowę. Planowana inwestycja ma trwać 2 lata.

Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2020 roku przedsięwzięć

Wyszczególnienie		Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w 2020 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
		od	do					
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:		x	x	9 313 616,04	5 076 869,33	8 954 172,00	2 756 137,09	54,29
- wydatki bieżące		x	x	1 978 637,00	692 589,25	1 684 305,00	456 256,34	65,88
- wydatki majątkowe		x	x	7 334 979,04	4 384 280,08	7 269 867,00	2 299 880,75	52,46
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych</i>	2017	2021	749 780,00	350 000,00	464 058,00	336 779,42	96,23%
- wydatki bieżące		x	x	749 780,00	350 000,00	464 058,00	336 779,42	96,23%
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Nadal razem</i>	2019	2021	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	x	x	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Od dziecka ze sportem		2019	2020	97 499,00	0,00	97 499,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	97 499,00	0,00	97 499,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.4	Patronka narodu		2020	2021	155 258,00	0,00	155 258,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	155 258,00	0,00	155 258,00	0,00	0,00		
1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020								
1.1.2.1	Radków dla osób niesamodzielnych		2020	2022	1 007 569,00	325 631,25	1 007 569,00	117 457,00	36,07
- wydatki bieżące			977 569,00	295 631,25	977 569,00	87 457,00	29,59		
- wydatki majątkowe			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
1.1.2.2	Ziemia kłodzka – czyste powietrze		2019	2023	84 658,00	46 958,00	76 048,00	32 019,92	68,19%
- wydatki bieżące	x	x	63 359,00	46 958,00	54 749,00	32 019,92	68,19%		
- wydatki majątkowe	x	x	21 299,00	0,00	21 299,00	0,00	0,00		
1.1.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020								
1.1.3.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII		2016	2019	5 233 189,04	4 354 280,08	5 168 077,00	2 269 880,75	52,13%
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	5 233 189,04	4 354 280,08	5 168 077,00	2 269 880,75	52,13%		
1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020								
1.1.4.1	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie		2020	2021	1 895 233,00	0,00	1 895 233,000	0,00	0,00
- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe	x	x	1 895 233,00	0,00	1 895 233,00	0,00	0,00		

11. Podsumowanie

Na koniec 2020 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 57 491 794,75 zł, tj. o 941 470,75 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 56 714 548,75 zł, tj. o 5 447 478,75 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 58 273 568,68 zł, co stanowi 101,36 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 47 320 678,57 , tj. 96,59 % planu, dochody majątkowe w wysokości 10 952 890,11 zł, tj. 128,86 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 49 129 138,83 zł, co stanowi 86,63 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44 750 441,43 zł, tj. 93,86 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 4 378 697,40 zł, tj. 48,46 % planu.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 17 881 490,39 zł, co stanowi 30,69% wykonanych dochodów 2020r. Zobowiązania wymagalne wyniosły 441,10 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 457 126,96 zł, co stanowi (po uwzględnieniu ustawowych włączy) 4,22% wykonanych dochodów. Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

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

BURMISTRZ
Jan Bodnarczyk

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓŁEM:	57 491 794,75	58 273 568,68	47 320 678,57	1 372 003,18	10 952 890,11	4 444 089,40	101,36			
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	463 332,88	464 332,88	464 332,88	0,00	0,00	0,00	100,22			
			Melioracje wodne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		01095	Pozostała działalność	448 632,88	449 632,88	449 632,88	0,00	0,00	0,00	100,22			
		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	448 632,88	448 632,88	448 632,88	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-			
020	02001		Leśnictwo	23 000,00	19 139,24	19 139,24	0,00	3 217,22	15 922,02	83,21			
			Gospodarka leśna	23 000,00	19 139,24	19 139,24	0,00	3 217,22	15 922,02	83,21			
		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	3 217,22	3 217,22	0,00	0,00	0,00	107,24			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	15 922,02	15 922,02	0,00	0,00	15 922,02	79,61			
600	60016		Transport i łączność	131 381,00	131 380,47	131 380,47	0,00	20 980,47	110 400,00	100,00			
			Drogi publiczne gminne	80 981,00	80 980,47	80 980,47	0,00	20 980,47	60 000,00	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 981,00	20 980,47	20 980,47	0,00	0,00	0,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00			

	60017	Drogi wewnętrzne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	100,00
630		Turystryka	1 797 418,00	1 788 699,62	105 632,86	105 282,86	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	0,00	99,51
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	1 797 418,00	1 788 349,62	105 282,86	105 282,86	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	0,00	99,50
	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	118 885,00	105 282,86	105 282,86	105 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
	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	1 678 533,00	1 683 066,76	0,00	0,00	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	0,00	100,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 065 736,00	4 940 418,06	2 242 595,82	2 242 595,82	2 697 822,24	2 697 822,24	2 697 822,24	0,00	97,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 859 000,00	1 746 503,35	1 746 503,35	1 746 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	805,29	805,29	805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,10	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	1 800 000,00	1 651 898,24	1 651 898,24	1 651 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	54 947,61	54 947,61	54 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	35 278,35	35 278,35	35 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,76	3 505,76	3 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 206 736,00	3 193 914,71	496 092,47	496 092,47	2 697 822,24	2 697 822,24	2 697 822,24	0,00	99,60
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 600,00	128 718,76	128 718,76	128 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	404,35	404,35	404,35	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	364 424,06	364 424,06	364 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	20 493,09	0,00	0,00	20 493,09	20 493,09	20 493,09	0,00	136,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 437 136,00	2 677 329,15	0,00	0,00	2 677 329,15	2 677 329,15	2 677 329,15	0,00	109,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 542,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035	Działalność usługowa	10 574,00	10 573,20	10 573,20	10 573,20	0,00	0,00	99,99
		Cmentarze	10 574,00	10 573,20	10 573,20	10 573,20	0,00	0,00	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 574,00	10 573,20	10 573,20	10 573,20	0,00	0,00	99,99
750	75011	Administracja publiczna	708 836,08	743 868,69	713 369,76	30 498,93	30 498,93	104,94	
		Urzędy wojewódzkie	111 150,00	111 153,10	111 153,10	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	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 996,47	4 996,47	0,00	0,00	499,65	
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	621,34	621,34	0,00	0,00	62,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	1 616,89	1 616,89	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 758,24	2 758,24	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 306,74	19 306,74	0,00	0,00	76,24	
	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	25 325,00	19 306,74	19 306,74	0,00	0,00	76,24	
	75095	Pozostała działalność	571 361,08	608 412,38	577 913,45	30 498,93	30 498,93	106,48	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	27 998,75	27 998,75	0,00	0,00	87,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,11	547,11	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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387 600,00	547 361,74	547 361,74	0,00	0,00	141,22	
	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	151 761,08	30 498,93	0,00	0,00	30 498,93	20,10	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 576,00	67 226,00	67 226,00	0,00	0,00	99,48	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	100,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 495,00	62 145,00	62 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		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	62 495,00	62 145,00	62 145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	3 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	3 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Porozstałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Porozstałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 754,08	92 659,52	92 659,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
			Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 143,76	15 143,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96
		0670	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	14 668,16	14 668,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	475,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zarządzanie kryzysowe	77 754,08	77 515,76	77 515,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		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	0,00	0,00	99,54
		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	26 254,08	26 254,08	26 254,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 232 076,00	15 122 810,17	15 122 810,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 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	5 426 066,00	5 479 136,80	5 479 136,80	0,00	0,00	0,00	100,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 039 215,00	5 096 091,07	5 096 091,07	0,00	0,00	0,00	101,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	127 258,00	121 254,00	121 254,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 930,00	121 762,00	121 762,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 130,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	90,69
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 376,53	6 376,53	0,00	0,00	0,00	212,55
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 533,00	107 533,00	107 533,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 227 657,00	2 258 560,14	2 258 560,14	0,00	0,00	0,00	101,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 721,00	1 328 025,95	1 328 025,95	0,00	0,00	0,00	98,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	406 239,00	428 648,63	428 648,63	0,00	0,00	0,00	105,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 847,00	5 703,42	5 703,42	0,00	0,00	0,00	200,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 700,00	119 203,00	119 203,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	27 620,92	27 620,92	0,00	0,00	0,00	115,09
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	3 021,90	3 021,90	0,00	0,00	0,00	83,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 050,00	82 312,88	82 312,88	0,00	0,00	0,00	117,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	248 494,00	248 494,00	0,00	0,00	0,00	103,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 092,53	4 092,53	0,00	0,00	0,00	116,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 021,91	11 021,91	0,00	0,00	0,00	275,55
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 158,00	1 296 209,50	1 296 209,50	0,00	0,00	0,00	91,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 470,11	28 470,11	0,00	0,00	0,00	101,68
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 072 681,00	990 839,77	990 839,77	0,00	0,00	0,00	92,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 477,00	192 476,23	192 476,23	0,00	0,00	0,00	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	83 951,75	83 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	463,84	463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 195,00	6 083 803,73	6 083 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 195,00	5 776 645,00	5 776 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	307 158,73	307 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62
758		Różne rozliczenia	11 545 600,08	14 148 332,53	10 779 853,08	0,00	3 368 479,45	0,00	0,00	0,00	122,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 909 405,00	6 909 405,00	6 909 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 909 405,00	6 909 405,00	6 909 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 016,00	3 493 016,00	3 493 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 016,00	3 493 016,00	3 493 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	823 232,08	63 246,16	57 485,08	0,00	5 761,08	0,00	0,00	0,00	7,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763 765,92	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 705,08	53 705,08	53 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 761,08	5 761,08	0,00	0,00	5 761,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 947,00	319 947,00	319 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 947,00	319 947,00	319 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 239 901,62	1 112 831,42	1 112 831,42	0,00	255 315,51	0,00	0,00	0,00	89,75
	80101	Szkoly podstawowe	212 333,84	251 125,82	251 125,82	0,00	114 999,84	0,00	0,00	0,00	118,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 567,00	127 877,98	127 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 777,85	105 777,85	105 777,85	0,00	105 777,85	0,00	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,76	1 113,48	1 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
852		Pomoc społeczna	1 550 293,25	1 521 117,80	1 459 372,80	283 881,25	61 745,00	30 000,00	98,12	
	85202	Dotny pomocy społecznej	15 813,00	16 112,89	16 112,89	0,00	0,00	0,00	101,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	15 813,00	16 112,89	16 112,89	0,00	0,00	0,00	101,90	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	21 825,19	21 825,19	0,00	0,00	0,00	97,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	21 825,19	21 825,19	0,00	0,00	0,00	97,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	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)	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 109,00	7 031,96	7 031,96	0,00	0,00	0,00	171,14	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	96,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	2 440,36	2 440,36	0,00	0,00	0,00	198,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	2 070,00	3 783,40	3 783,40	0,00	0,00	0,00	182,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216	Zasiłki stałe	256 057,00	249 255,41	249 255,41	0,00	0,00	0,00	97,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	162,14	162,14	0,00	0,00	0,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 057,00	249 093,27	249 093,27	0,00	0,00	0,00	97,28	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 534,00	260 597,96	260 597,96	0,00	0,00	0,00	99,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817,00	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	2,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 734,00	45 718,46	45 718,46	0,00	0,00	0,00	99,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808,00	2 801,40	2 801,40	0,00	0,00	0,00	99,76	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 175,00	212 026,31	212 026,31	212 026,31	0,00	0,00	0,00	99,93
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 745,00	31 745,00	0,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 745,00	31 745,00	0,00	31 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	16 128,14	16 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	0830	Wpływy z usług	17 194,00	16 128,14	16 128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 240,00	383 240,00	383 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 240,00	383 240,00	383 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	335 801,25	313 881,25	283 881,25	283 881,25	30 000,00	30 000,00	0,00	93,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 359,19	78 359,19	78 359,19	78 359,19	0,00	0,00	0,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 097,81	9 097,81	9 097,81	9 097,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 990,99	175 990,99	175 990,99	175 990,99	0,00	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 433,26	20 433,26	20 433,26	20 433,26	0,00	0,00	0,00	100,00

	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	26 879,22	26 879,22	0,00	0,00	26 879,22	26 879,22	100,00
	6259	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	3 120,78	3 120,78	0,00	0,00	3 120,78	3 120,78	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 238,00	845 909,21	845 909,21	472 238,33	0,00	0,00	179,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	373 670,88	373 670,88	0,00	254 432,00	0,00	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 238,88	119 238,88	0,00	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	254 432,00	0,00	0,00	254 432,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	472 238,00	472 238,33	472 238,33	472 238,33	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 238,00	472 238,33	472 238,33	472 238,33	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 615,00	63 476,49	63 476,49	0,00	0,00	0,00	99,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 615,00	63 476,49	63 476,49	0,00	0,00	0,00	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 815,00	61 686,40	61 686,40	0,00	0,00	0,00	99,79
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 790,09	1 790,09	0,00	0,00	0,00	99,45
855		Rodzina	11 494 659,00	11 342 927,67	11 342 927,67	0,00	0,00	0,00	98,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 062 600,00	8 064 316,76	8 064 316,76	0,00	0,00	0,00	100,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,56	93,56	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zmrożeń z lat ubiegłych	3 600,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	144,44

	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	8 059 000,00	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 680,00	2 816 860,18	2 816 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 785,27	2 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	11 787,84	11 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
	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	2 805 000,00	2 779 635,00	2 779 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 585,27	22 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	223,37	223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00	222,88	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	279 310,00	279 310,00	279 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 310,00	279 310,00	279 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	277 596,00	152 361,28	152 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	218 956,00	94 757,18	94 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	157,87	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	5 559,83	5 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85508	0920	Rodziny zastępcze	0,00	706,08	706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,29	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	585,79	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 150,00	5 325 269,74	2 839 817,03	15 400,00	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	76,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 774 990,00	2 485 452,71	0,00	0,00	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	65,84
	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	3 774 990,00	2 485 452,71	0,00	0,00	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	65,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 672 000,00	2 344 058,98	2 344 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 000,00	2 332 350,70	2 332 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 953,32	2 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 534,56	8 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 160,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	480 273,14	480 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 273,14	480 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 239,00	464 701,24	249 630,24	239 885,23	215 071,00	215 071,00	99,88
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 470,00	165 258,51	165 258,51	165 188,61	0,00	0,00	106,30
	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	155 470,00	165 188,61	165 188,61	165 188,61	0,00	0,00	106,25
	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	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 072,00	224 746,11	9 675,11	0,00	215 071,00	215 071,00	95,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 651,98	9 651,98	0,00	0,00	0,00	48,26
	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
	92195	Pozostała działalność	74 697,00	74 696,62	74 696,62	74 696,62	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 641,00	70 640,37	70 640,37	70 640,37	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 056,00	4 056,25	4 056,25	4 056,25	0,00	0,00	100,01
926	92601	Kultura fizyczna	112 000,00	66 581,25	36 581,25	0,00	30 000,00	0,00	59,45
		Obiekty sportowe	82 000,00	36 001,25	36 001,25	0,00	0,00	0,00	43,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	35 934,09	35 934,09	0,00	0,00	0,00	43,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLEM:	57 491 794,75	58 273 568,68	47 320 678,57	1 372 003,18	10 952 890,11	4 444 089,40	101,36		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	463 332,88	463 332,88	463 332,88	0,00	0,00	0,00	100,22		
			Melioracje wodne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		01095	Pozostała działalność	448 632,88	448 632,88	448 632,88	0,00	0,00	0,00	100,22		
		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	448 632,88	448 632,88	448 632,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
020			Leśnictwo	23 000,00	19 139,24	3 217,22	0,00	15 922,02	0,00	83,21		
	02001		Gospodarka leśna	23 000,00	19 139,24	3 217,22	0,00	15 922,02	0,00	83,21		
		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	3 217,22	3 217,22	0,00	0,00	0,00	107,24		
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	15 922,02	0,00	0,00	15 922,02	0,00	79,61		
600			Transport i łączność	131 381,00	131 380,47	20 980,47	0,00	110 400,00	0,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	80 981,00	80 980,47	20 980,47	0,00	60 000,00	0,00	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 981,00	20 980,47	20 980,47	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00		

	60017	Progi wewnętrzne	50 400,00	50 400,00		0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 400,00	50 400,00		0,00	0,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	100,00
630		Turystryka	1 797 418,00	1 788 699,62	105 632,86	105 282,86	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	0,00	99,51
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływ z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63095	Pozostała działalność	1 797 418,00	1 788 349,62	105 282,86	105 282,86	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	0,00	99,50
		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	118 885,00	105 282,86	105 282,86	105 282,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 678 533,00	1 683 066,76	0,00	0,00	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	1 683 066,76	0,00	100,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 065 736,00	4 940 418,06	2 242 595,82		2 697 822,24	2 697 822,24	2 697 822,24	2 697 822,24	0,00	97,53
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 859 000,00	1 746 503,35	1 746 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95
		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	805,29	805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływ 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	1 800 000,00	1 651 898,24	1 651 898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77
	0830	Wpływ z usług	33 000,00	54 947,61	54 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,51
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	26 000,00	35 278,35	35 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,69
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,76	3 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 206 736,00	3 193 914,71	466 092,47	0,00	2 697 822,24	2 697 822,24	2 697 822,24	2 697 822,24	0,00	99,60
		Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 600,00	128 718,76	128 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	404,35	404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływ 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	364 424,06	364 424,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	20 493,09	0,00	0,00	20 493,09	20 493,09	20 493,09	20 493,09	0,00	136,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 437 136,00	2 677 329,15	0,00	0,00	2 677 329,15	2 677 329,15	2 677 329,15	2 677 329,15	0,00	109,86
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035	Działalność usługowa	10 574,00	10 573,20	10 573,20	10 574,00	10 573,20	0,00	0,00	99,99
		Cmentarze	10 574,00	10 573,20	10 573,20	10 574,00	10 573,20	0,00	0,00	99,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 574,00	10 573,20	10 573,20	10 574,00	10 573,20	0,00	0,00	99,99
750		Administracja publiczna	708 836,08	743 868,69	713 369,76	708 836,08	713 369,76	30 498,93	30 498,93	104,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 150,00	111 153,10	111 153,10	111 150,00	111 153,10	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	111 150,00	111 150,00	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 996,47	4 996,47	1 000,00	4 996,47	0,00	0,00	499,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	621,34	621,34	1 000,00	621,34	0,00	0,00	62,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócić z lat ubiegłych	0,00	1 616,89	1 616,89	0,00	1 616,89	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 758,24	2 758,24	0,00	2 758,24	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 306,74	19 306,74	25 325,00	19 306,74	0,00	0,00	76,24
	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	25 325,00	19 306,74	19 306,74	25 325,00	19 306,74	0,00	0,00	76,24
	75095	Pozostała działalność	571 361,08	608 412,38	577 913,45	571 361,08	577 913,45	30 498,93	30 498,93	106,48
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	27 998,75	27 998,75	32 000,00	27 998,75	0,00	0,00	87,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,11	547,11	0,00	547,11	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	2 005,85	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387 600,00	547 361,74	547 361,74	387 600,00	547 361,74	0,00	0,00	141,22
	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	151 761,08	30 498,93	0,00	151 761,08	30 498,93	0,00	30 498,93	20,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 576,00	67 226,00	67 226,00	67 576,00	67 226,00	0,00	0,00	99,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 495,00	62 145,00	62 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		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	62 495,00	62 145,00	62 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 754,08	92 659,52	92 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
			Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 143,76	15 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	14 668,16	14 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zarządzanie kryzysowe	77 754,08	77 515,76	77 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
		0960	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	0,00	99,54
		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	26 254,08	26 254,08	26 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 232 076,00	15 122 810,17	15 122 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 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	5 426 066,00	5 479 136,80	5 479 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 039 215,00	5 096 091,07	5 096 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,13
	Wpływy z podatku rolnego	127 258,00	121 254,00	121 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28
	Wpływy z podatku leśnego	123 930,00	121 762,00	121 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 130,00	22 790,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 187,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 376,53	6 376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 533,00	107 533,00	107 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 227 657,00	2 258 560,14	2 258 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 721,00	1 328 025,95	1 328 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
	Wpływy z podatku rolnego	406 239,00	428 648,63	428 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
	Wpływy z podatku leśnego	2 847,00	5 703,42	5 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200,33
	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 700,00	119 203,00	119 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	27 620,92	27 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00	3 021,90	3 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z opłaty miejscowej	70 050,00	82 312,88	82 312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117,51
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	248 494,00	248 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 092,53	4 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116,93
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 021,91	11 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	275,55
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 158,00	1 296 209,50	1 296 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 470,11	28 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 072 681,00	990 839,77	990 839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	192 477,00	192 476,23	192 476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	83 951,75	83 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	463,84	463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 168 195,00	6 083 803,73	6 083 803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 948 195,00	5 776 645,00	5 776 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	307 158,73	307 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62
758		Różne rozliczenia	11 545 600,08	14 148 332,53	10 779 853,08	0,00	3 368 479,45	0,00	0,00	0,00	122,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 909 405,00	6 909 405,00	6 909 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 909 405,00	6 909 405,00	6 909 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 493 016,00	3 493 016,00	3 493 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 016,00	3 493 016,00	3 493 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	823 232,08	63 246,16	57 485,08	0,00	5 761,08	0,00	0,00	0,00	7,68
	0970	Wpływ z różnych dochodów	763 765,92	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 705,08	53 705,08	53 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 761,08	5 761,08	0,00	0,00	5 761,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	3 362 718,37	0,00	0,00	0,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 947,00	319 947,00	319 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 947,00	319 947,00	319 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 239 901,62	1 112 831,42	1 112 831,42	255 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
	80101	Szkoly podstawowe	212 333,84	251 125,82	251 125,82	14 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	118,27
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	767,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33
	0970	Wpływ z różnych dochodów	88 567,00	127 877,98	127 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 777,85	105 777,85	105 777,85	105 777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,76	1 113,48	1 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
852		Pomoc społeczna	1 550 293,25	1 521 117,80	1 459 372,80	283 981,25	61 745,00	30 000,00	98,12	
	85202	Doty pomocy społecznej	15 813,00	16 112,89	16 112,89	0,00	0,00	0,00	101,90	
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 813,00	16 112,89	16 112,89	0,00	0,00	0,00	101,90	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	21 825,19	21 825,19	0,00	0,00	0,00	97,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	21 825,19	21 825,19	0,00	0,00	0,00	97,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	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)	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 109,00	7 031,96	7 031,96	0,00	0,00	0,00	171,14	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	96,67	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	2 440,36	2 440,36	0,00	0,00	0,00	198,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 070,00	3 783,40	3 783,40	0,00	0,00	0,00	182,77	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216	Zasiłki stałe	256 057,00	249 255,41	249 255,41	0,00	0,00	0,00	97,34	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	162,14	162,14	0,00	0,00	0,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 057,00	249 093,27	249 093,27	0,00	0,00	0,00	97,28	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 534,00	260 597,96	260 597,96	0,00	0,00	0,00	99,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817,00	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	2,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 734,00	45 718,46	45 718,46	0,00	0,00	0,00	99,97	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 808,00	2 801,40	2 801,40	0,00	0,00	0,00	99,76	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 175,00	212 026,31	212 026,31	0,00	0,00	0,00	99,93
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 745,00	31 745,00	0,00	0,00	31 745,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 745,00	31 745,00	0,00	0,00	31 745,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 194,00	16 128,14	16 128,14	0,00	0,00	0,00	93,80
	0830	Wpływy z usług	17 194,00	16 128,14	16 128,14	0,00	0,00	0,00	93,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 240,00	383 240,00	383 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 240,00	383 240,00	383 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	335 801,25	313 881,25	283 881,25	283 881,25	30 000,00	30 000,00	93,47
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 359,19	78 359,19	78 359,19	78 359,19	0,00	0,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 097,81	9 097,81	9 097,81	9 097,81	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	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	175 990,99	175 990,99	175 990,99	175 990,99	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 433,26	20 433,26	20 433,26	20 433,26	0,00	0,00	100,00

		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	26 879,22	26 879,22	0,00	0,00	26 879,22	26 879,22	0,00	0,00	26 879,22	26 879,22	100,00
		6259	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	3 120,78	3 120,78	0,00	0,00	3 120,78	3 120,78	0,00	0,00	3 120,78	3 120,78	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 238,00	845 909,21	845 909,21	472 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	373 670,88	373 670,88	0,00	254 432,00	0,00	0,00	0,00	254 432,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 238,88	119 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	254 432,00	0,00	0,00	254 432,00	0,00	0,00	0,00	254 432,00	0,00	-
		85395	Pozostała działalność	472 238,00	472 238,33	472 238,33	472 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 238,00	472 238,33	472 238,33	472 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 615,00	63 476,49	63 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 615,00	63 476,49	63 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 815,00	61 886,40	61 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 800,00	1 790,09	1 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
855			Rodzina	11 494 659,00	11 342 927,67	11 342 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 062 600,00	8 064 316,76	8 064 316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		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	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	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	3 600,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44

	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	8 059 000,00	8 059 000,00	8 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 680,00	2 816 860,18	2 816 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 785,27	2 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	11 787,84	11 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
	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	2 805 000,00	2 779 635,00	2 779 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 585,27	22 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
85503		Karta Dużej Rodziny	323,00	223,37	223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,00	222,88	222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	279 310,00	279 310,00	279 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 310,00	279 310,00	279 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie jobków	277 596,00	152 361,28	152 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	218 956,00	94 757,18	94 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	157,87	157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	5 559,83	5 559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	706,08	706,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	120,29	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	585,79	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 150,00	5 325 269,74	2 839 817,03	15 400,00	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	76,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 774 990,00	2 485 452,71	0,00	0,00	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	65,84
	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	3 774 990,00	2 485 452,71	0,00	0,00	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	2 485 452,71	65,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 672 000,00	2 344 058,98	2 344 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 000,00	2 332 350,70	2 332 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 953,32	2 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	0910	Wpływy z odselek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 534,56	8 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 160,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	480 273,14	480 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 273,14	480 273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

921				455 239,00	464 701,24	249 630,24	239 885,23	215 071,00	215 071,00	99,88
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 470,00	165 258,51	165 258,51	165 188,61	0,00	0,00	106,30
		2057	Pozostałe zadania w zakresie kultury							
			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	165 188,61	165 188,61	165 188,61	0,00	0,00	106,25
		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	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 072,00	224 746,11	9 675,11	0,00	215 071,00	215 071,00	95,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 651,98	9 651,98	0,00	0,00	0,00	48,26
		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
	92195		Pozostała działalność	74 697,00	74 696,62	74 696,62	74 696,62	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 641,00	70 640,37	70 640,37	70 640,37	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 056,00	4 056,25	4 056,25	4 056,25	0,00	0,00	100,01
926			Kultura fizyczna	112 000,00	66 581,25	36 581,25	0,00	30 000,00	0,00	59,45
	92601		Obiekty sportowe	82 000,00	36 001,25	36 001,25	0,00	0,00	0,00	43,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00	35 934,09	35 934,09	0,00	0,00	0,00	43,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓLNE:		56 714 548,67	49 129 138,63	44 750 441,43	28 263 276,47	17 054 566,66	11 208 709,61	1 443 539,06	13 101 175,75	1 424 874,24	0,00	517 575,91	4 378 697,40	4 230 739,46	2 311 370,75	86,53	100,00	
010			Robotniczo i biurowo	503 332,88	495 331,54	495 331,54	480 632,88	7 391,71	473 241,17	473 241,17	14 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	1,61	
			Melioracje wodne	40 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		2 000,00		2 000,00													0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00																	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		30 000,00		30 000,00													0,00
	01030		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 700,00		14 699,06		14 699,06													0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 700,00																	0,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	0,00		14 699,06		14 699,06													0,00
	01095		Propozycja działalności	448 632,88		448 632,88		448 632,88													0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 391,71		774,67		774,67													0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		774,67		774,67													0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		110,42		110,42													0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		4 506,62		4 506,62													0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 241,17																	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		971,02		971,02													0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 434,00		2 434,00													0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		439 836,15		439 836,15													0,00
020			Leśnictwo	30 000,00		18 665,65		18 665,65													0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00		18 665,65		18 665,65													0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00																	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 798,95		2 798,95													0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		15 866,70		15 866,70													0,00
600			Transport i łączność	1 462 028,00		711 836,43		711 836,43													0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 220,00		689 067,48		689 067,48													0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	720 176,00																	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		44 298,03		44 298,03													0,00
		4370	Zakup usług remontowych	0,00		271 157,02		271 157,02													0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		373 612,43		373 612,43													0,00
	1600		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	538 044,00																	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		222 703,84		222 703,84													0,00

Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
600				Transport i łączność	703 612,00	311 467,11	44,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	598 044,00	222 703,84	37,24%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	598 044,00	222 703,84	37,24%
				2020_Remont mostu drogowego w Ścinawce Średniej	140 000,00	132 322,23	94,52%
				UMiG_IBiNB (i)	458 044,00	90 381,61	19,73%
	60017			Drogi wewnętrzne	105 568,00	88 763,27	84,08%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 568,00	88 763,27	84,08%
				2020_Ścinawka Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	105 568,00	88 763,27	84,08%
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	1 337 260,00	595 060,00	44,50%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	197 600,00	197 600,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 600,00	197 600,00	100,00%
				UMiG_GKiM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	197 600,00	197 600,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 660,00	397 460,00	34,88%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 139 660,00	397 460,00	34,88%
				UMiG_GiGN_Nabywanie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków	1 115 200,00	373 000,00	33,45%
				UMiG_IBiNB (i)	24 460,00	24 460,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 427 706,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 427 706,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 427 706,00	0,00	0,00%
				UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 427 706,00	397 460,00	27,84%
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%
852				Pomoc społeczna	97 440,00	95 990,13	98,51%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 690,00	55 689,07	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 690,00	55 689,07	100,00%
				2020_Za życiem	55 690,00	0,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	41 750,00	40 301,06	96,53%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 750,00	10 301,06	87,67%
			6050	2020_Radków dla osób niesamodzielnich	11 750,00	10 301,06	87,67%
		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)	26 879,22	26 879,22	100,00%
			6057	2020_Radków dla osób niesamodzielnich	26 879,22	26 879,22	100,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236	3 120,78	3 120,78	100,00%
			6059	2020_Radków dla osób niesamodzielnich	3 120,78	3 120,78	100,00%
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	4 721 891,08	2 627 882,27	55,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 589 210,08	2 495 211,15	54,37%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	233 000,00	223 400,85	95,88%
		6050	2019_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	20 000,00	11 300,85	56,50%
			2020_Wykonanie rurociągu wodnego zasilającego zalew w Radkowie w wodę z potoku Pośna	213 000,00	212 100,00	99,58%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 012 597,00	1 600 335,29	53,12%
		6057	2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	3 012 597,00	1 600 335,29	53,12%
	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)	1 341 683,08	669 545,46	49,90%
		6059	2020_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	1 341 683,08	669 545,46	49,90%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 930,00	1 929,55	99,98%
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	1 930,00	1 929,55	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 643,00	86 642,73	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 643,00	86 642,73	100,00%
			2020_Wykonanie oświetlenia ulicznego_Radków-Ratno Górne	86 643,00	86 642,73	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 038,00	46 028,39	99,98%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 038,00	46 028,39	99,98%
			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	46 028,39	99,98%
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	310 030,00	309 622,88	99,87%
	92601		Obiekty sportowe	159 530,00	159 530,00	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	159 530,00	159 530,00	100,00%
			UMiG_IBiNB_Projekt koncepcyjny budowy hali sportowej w Radkowie	159 530,00	159 530,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	150 500,00	150 092,88	99,73%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 500,00	150 092,88	99,73%
			2020_Wykonanie wraz z montażem instalacji nagłaśniającej w Hali Sportowej w Ścinawce Średniej (i)	86 000,00	85 692,87	99,64%
			UMiG_IBiNB (i)	1 000,00	1 000,00	100,00%
			UMiG_OKiS (i)	63 500,00	63 400,01	99,84%
Razem:				9 036 664,08	4 378 697,40	48,45%

Załącznik nr 5 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	480 273,14	100,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	480 273,14	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	480 273,14	100,06%
		RAZEM		480 000,00	480 273,14	100,06%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	480 273,14	100,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	480 273,14	100,06%
		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	480 273,14	100,06%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	480 000,00	480 273,14	100,06%
		RAZEM		480 000,00	480 273,14	100,06%

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 000,00	2 332 350,70	87,52
	90002		Gospodarka odpadami	2 665 000,00	2 332 350,70	87,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 665 000,00	2 332 350,70	87,52
		RAZEM		2 665 000,00	2 332 350,70	87,52

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 000,00	2 556 731,57	95,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 665 000,00	2 556 731,57	95,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 557 491,00	2 452 204,66	95,88
		1300	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)	107 499,00	104 524,51	97,23
		RAZEM		2 665 000,00	2 556 731,57	95,94