



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku

Radków, 24 sierpnia 2021 roku

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. Wstęp..... | 3 |
| 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku | 4 |
| 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku..... | 17 |
| 4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2021 roku | 30 |
| 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2021 roku | 30 |
| 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2021 rok..... | 31 |
| 7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2021 roku | 31 |
| 8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku..... | 32 |
| 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku | 37 |
| 10. Podsumowanie | 39 |

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2021 roku

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2020 roku

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

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2021 roku

Załącznik 5 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2021 rok

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2021 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2021 rok zatwierdzony został Uchwałą nr XXXIII/247/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 51 936 228,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 51 844 527,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2021 roku Rada podjęła 6 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 5 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

| 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. | 26.02.2021 | 37/21 | -90 839,00 | -90 839,00 | | |
| 2. | 31.03.2021 | 68/21 | 310 909,00 | 310 909,00 | | |
| 3. | 26.04.2021 | 82/21 | 326 109,58 | 326 109,58 | | |
| 4. | 31.05.2021 | 103/21 | 8 669,30 | 8 669,30 | | |
| 5. | 30.06.2021 | 126/21 | 169 605,00 | 169 605,00 | | |
| II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie | | | | | | |
| 1. | 29.01.2021 | XXXVI/256/21 | 208 268,92 | 5 076 673,99 | 5 054 261,07 | 185 856,00 |
| 2. | 26.02.2021 | XXXVII/265/21 | -41 932,00 | 92 430,00 | 218 187,00 | 83 825,00 |
| 3. | 31.03.2021 | XXXVIII/278/21 | 181 215,00 | 1 987 806,93 | 1 894 145,93 | 87 554,00 |
| 4. | 30.04.2021 | XL/290/21 | 1 219 200,00 | 1 219 200,00 | | |
| 5. | 31.05.2021 | XLI/301/21 | 1 260 314,69 | 1 260 314,69 | | |
| 6. | 30.06.2021 | XLII/309/21 | 655 861,00 | 625 526,00 | | 30 335,00 |
| Razem: | | | 4 207 381,49 | 10 986 405,49 | 7 166 594,00 | 387 570,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody (zł) | Wydatki (zł) | Przychody (zł) | Rozchody (zł) |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Plan 2021r. według uchwały budżetowej | 51 936 228,00 | 51 844 527,00 | 2 181 027,00 | 2 272 728,00 |
| Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami | 4 207 381,49 | 10 986 405,49 | 7 166 594,00 | 387 570,00 |
| Plan na I półrocze 2021r. po zmianach | 56 143 609,49 | 62 830 932,49 | 9 347 621,00 | 2 660 298,00 |

PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 143 609,49 zł,
- po stronie wydatków kwotą 62 830 932,49 zł.

WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło **33 953 006,10 zł**, co stanowi 60,48 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 26.261.483,28 zł, tj. 51,60 % planu, dochody majątkowe w wysokości 7 691 522,82 zł, tj. 146,51 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło **29 044 907,66 zł**, co stanowi 46,23% planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23 676 702,32 zł, tj. 48,70 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 5 368 205,34 zł, tj. 37,79 % planu.

WYNIK FINANSOWY

Za pierwsze półrocze 2021 rok wynik finansowy wyniósł 4 908 098,44 zł (nadwyżka), przy planowanym deficycie 6 687 323,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 rok roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 13 880 000,00 zł,
 - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 795 454,00 zł,
 - z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 407 740,49 zł,
 - z tytułu rezerwy inwestycyjnej płatnej do Radkowskich Usług Komunalnych 354 128,45 zł,
oraz
 - z tytułu zobowiązań wymagalnych 229,37 zł,
- razem 17 437 552,31 zł, co stanowi łącznie 31,06 % planowanych dochodów.

Przychody do dnia 30.06.2021 roku wyniosły 8 774 926,05 zł i wynikają z zaciągniętych przez Gminę Radków pożyczek w kwocie 407 740,49 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 683 387,75 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 683 797,81 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 928 894,00 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 136 364,00 zł,
- wykupu obligacji 700 000,00 zł,
- udzielonej pożyczki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 71 279,24 zł,
- udzielonej pożyczki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, kwota 21 250,76 zł

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 326 109,58 zł |
| Wykonanie | 325 674,73 zł |
| % wykonania, tj. | 99,87 % |

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 325 674,73 zł (99,87 % planu). Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego – z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dz. 020 – Leśnictwo

| | |
|-------------------|--------------|
| Plan | 23 100,00 zł |
| Wykonanie | 661,22 zł |
| % wykonania | 2,86 % |

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 661,22 zł tj. 3,31 % wykonania planu.

Zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 100,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 569 056,00 zł |
| Wykonanie | 95 528,16 zł |
| % wykonania, tj. | 16,79 % |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano środki otrzymane z państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, pozyskane na realizację zadania pn.: „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”- w kwocie 95 528,16zł tj. 36,37 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce”. Realizacja inwestycji II półrocze 2021r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 176 400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Realizacja inwestycji II półrocze 2021r.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury”. W ramach zadania planuje się utwardzenie placu za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s. w Ścinawce Średniej i świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej. Realizacja inwestycji II półrocze 2021r.

Dz. 630 – Turystyka

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 298 242,00 zł |
| Wykonanie | 40 967,76 zł |
| % wykonania, tj. | 13,74 % |

W rozdziale tym zaplanowano i 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 realizację zadania pn.: „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 40 967,76 zł tj. 13,74% wykonania planu. Jest to refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan..... | 4 449 500,00 zł |
| Wykonanie | 2 671 472,28 zł |
| % wykonania, tj. | 60,04 % |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dostaw wody i ścieków oraz odpłatności za szamba i dzierżawy kontenerów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej

kwocie 745 440,09 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 311,85 zł. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,28 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano pozostałe odsetki w kwocie 17 268,09 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 763 110,31 zł (40,21% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 783 308,46 zł, nadpłaty w kwocie 21 870,67 zł. Wydano 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą umorzenia należności na kwotę 209,74 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 319,03 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 781 989,43 zł, natomiast nadpłata to kwota 21 870,67 zł. W I półroczu 2021 roku sporządzono 58 wezwań do zapłaty na kwotę 93 686,21 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 1 908 361,97 zł (74,79 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 276 667,36 zł, nadpłaty w kwocie 65 137,94 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 24 065,90 zł i nadpłata w kwocie 114,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 313,28 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 237 247,45 zł, nadpłata to kwota 1 583,54 zł. W I półroczu 2021 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 4 175,73 zł.
- 4) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 15 040,73 zł i nadpłata w kwocie 63 440,40 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan..... | 14 400,00 zł |
| Wykonanie | 11 847,60 zł |
| % wykonania, tj. | 82,28 % |

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 847,60 zł.

Nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw nadpłata w kwocie 4 449,60 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan..... | 610 976,00 zł |
| Wykonanie..... | 335 901,23 zł |
| % wykonania, tj. | 54,98 % |

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, która została przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 49 892,00 zł (45,98 % planu) oraz uzyskano wpływ z tytułu różnych opłat w kwocie 12,40 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 469,72 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł.

Są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 20 000,00 zł (zaległość) -wpływy z różnych dochodów.

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.4.2021.115 z 08 lutego 2021r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe poniesione w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości 12 461,00 zł. (100,00 % 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 253 285,69 zł. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie zs. 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 9 571,21 zł. Zrealizowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 139,21 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 209 896,05 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 177 640,63 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,
-wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 32 255,42 zł i nadpłata w kwocie 411,60 zł.

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| Plan..... | 1 882,00 zł |
| Wykonanie..... | 942,00 zł |
| % wykonania, tj. | 50,05 % |

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

W rozdziale zaplanowano i 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 942,00 zł (50,05 % planu).

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- P.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 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 | 18 000,00 zł |
| Wykonanie | 6 486,54 zł |
| % wykonania, tj. | 36,04 % |

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 287,91 zł.

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 6 198,63 zł (34,44 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021r. wyniosło: zaległości w kwocie 16 669,77 zł, nadpłaty w kwocie 50,00 zł.

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

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plan..... | 16 030 955,00 zł |
| Wykonanie | 8 089 011,55 zł |
| % wykonania, tj. | 50,46 % |

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 4 220,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat w kwocie 10,00 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021r. stanowi kwotę 565,00 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 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 375 795,17 zł i nadpłatą w kwocie 1 786,27 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 2 654 906,25 zł tj. 45,25 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 550 846,42 zł, nadpłaty w kwocie 5 116,00 zł. W I półroczu 2021 roku sporządzono 7 upomnień na łączną kwotę 144 880,66 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 229 800,00 zł. Tytuły wykonawcze sporządzono dla następującej jednostki: Spółka Wojewódzki Klub Sportowy „Śląsk” z o.o. na łączną kwotę 229 800,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 8 100,00 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Do dnia 30.06.2021 roku wykonanie dochodów wyniosło 77 710,49 zł tj. 57,56 % wykonania

planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 412,20 zł, nadpłaty w kwocie 3,36 zł. W I półroczu 2021 roku sporządzono 2 upomnienia na łączną kwotę 1 510,20 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 77,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 63 128,02 zł tj. 51,11 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 170,98 zł, nadpłat brak.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2021 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2021 r. wyniosło 15 912,50 zł tj. 67,80 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wykonanie dochodów do końca czerwca 2021 r. wyniosło 1 271,00 zł tj. 57,77 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 51,89 zł. Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 678,85 zł tj. 73,58 % wykonania planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 1 089,20 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 274 186,24 zł i nadpłatą w kwocie 1 830,90 zł. Wykonanie dochodów do końca czerwca 2021 r. wyniosło 772 468,06 zł tj. 54,62 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 372 548,88 zł, nadpłaty w kwocie 1 193,93 zł.

W I półroczu 2021 roku sporządzono 22 upomnienia na łączną kwotę 4 995,72,00 zł.

Wydano 2 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na kwotę 1 621,28 zł

Podatek rolny od osób fizycznych – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 32 799,75 zł i nadpłatą w kwocie 772,12 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 258 126,72 zł tj. 60,66 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 39 940,05 zł, nadpłaty w kwocie 787,40 zł.

W czasie trwania I półrocza 2021 roku sporządzono 17 upomnień na łączną kwotę 1 723,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 417,00 zł. Wykonanie dochodów za półrocze 2021 r. wyniosło 2 084,00 zł tj. 72,26 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 535,00 zł, nadpłaty w kwocie 10,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 4 646,98 zł, nadpłaty brak. Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wyniosło 68 741,26 zł tj. 54,25 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 13 151,98 zł, nadpłaty brak.

Podatek od spadków i darowizn – wykonanie dochodów do końca czerwca 2021 roku wyniosło 19 692,10 zł tj. 78,77 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 18 642,40 zł, nadpłaty brak.

Opłata od posiadania psów – wykonanie dochodów za półrocze 2021 roku wyniosło 2 304,00 zł tj. 72,00 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 829,20 zł, nadpłaty brak.

Opłata targowa – kwota dochodów wykonanych dotyczy wpłat z opłaty targowej za 2020r. W sprawozdaniu za 2020r. w należnościach nie była wykazana kwota z opłaty targowej.

Wpływy z opłaty miejscowej – wykonanie dochodów za półrocze 2021 roku wyniosło 8 610,82 zł (12,30 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 183,41 zł, nadpłaty w kwocie 298,34 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów za półrocze 2021 roku wyniosło 175 525,00 zł (70,21 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 065,94 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 719,20 zł. Zaległość na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 3 266,02 zł, nadpłaty brak. Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 2 388,45 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 036 669,54 zł (64,02% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 18 182,00 zł (60,61 % planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 771 149,18 zł (59,55 % planu). Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 145 677,25 zł (95,84 % planu), wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 39 890,20 zł (49,86 % planu), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 59 469,19 zł (99,12 % planu), odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 31,72 zł. Uzyskano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej w kwocie 2 270,00 zł;

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej- zaległości brak
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość w kwocie 668,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległość kwota 6 854,27 zł, nadpłata w kwocie 444,23 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 25 818,89 zł, nadpłaty brak,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2 785 239,00 zł (48,82 % planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 134 694,40 zł (61,22 % planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plan. | 14 021 235,30 zł |
| Wykonanie | 12 210 532,49 zł |
| % wykonania, tj. | 87,09 % |

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 4 458 312,00 zł (61,54 % planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 1 960 878,00 zł (50,00 % planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 180 522,00 zł (50,00 % planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 669 386,00 zł (56,16 % planu). Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Ponadto zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.107.2021.AD z 27 kwietnia 2021r z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stany

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 662,30 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

W rozdziale pozyskano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 elementem którego jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór, III nabór) w łącznej kwocie 4 939 772,19 zł na dofinansowanie zadań pn.:

- „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej” kwota 1 200 000,00zł tj. 100,00 % wykonania planu.
- „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa” kwota 3 439 772,19 zł tj. 100,00 % wykonania planu.
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego" w kwocie 300 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 799 926,00 zł |
| Wykonanie. | 466 926,68 zł |
| % wykonania, tj. | 58,37 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 580,48 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. (18,48 % planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 369 173,87 zł (62,85 % planu). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 30 390,98 zł tj. 50,65 % wykonania planu, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 176 710,01 zł, (76,83 % planu) wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z OPS w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 17 647,80 zł (207,62 % planu). Zrealizowano również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,93 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8,50 zł, wpływy z różnych odsetek w kwocie 248,65 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.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021r. oraz pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.7.3.2021 z dnia 12 maja 2021r z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 144 152,00 zł tj. 50,00 % planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 3 969,81 zł, nadpłata 2,37 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 19 969,70 zł, nadpłata to kwota 594 75 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 51 121,03 zł (73,03 % planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 51,30 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.3146.34.3.2021 z dnia 23 czerwca 2021r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019- 2023

organów prowadzących szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 25 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 390,76 zł, nadpłaty 5,15 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan | 15 500,00 zł |
| Wykonanie. | 11 340,00 zł |
| % wykonania, tj. | 73,16 % |

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na realizację zadania pn.:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”- w kwocie 11 340,00 tj. 73,16 % wykonania planu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan | 1 629 138,00 zł |
| Wykonanie. | 601 004,14 zł |
| % wykonania, tj. | 36,89 % |

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 10 950,71 zł (92,02 % planu), które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10 908,00 zł (44,70 % planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 111 400,00 zł (40,91 % 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 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 091,02 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 220,40 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 545,03 zł (91,45 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 709,82 zł, zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 288,93 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 576,06 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.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” w kwocie 4 545,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 121 500,00 zł (50,41 % planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań tj. wypłatę zasiłku stałego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 88 200,00 zł (50,00 % planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 710,00 zł (50,32 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W ramach rozdziału uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 114,00 zł (premia za terminową wpłatę podatku) oraz wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 761,96 zł.

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 12 525,69 zł (77,75 % planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 410,00 zł, które dotyczą świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 177 600,00 zł (47,23 % 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 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 008,00 zł dotyczące zwrotu świadczenia „Posiłek w domu i w szkole” nienależnie pobranego za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 127,60 zł.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42 180,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie Gminy Radków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie zadania pn.: „Wspieraj Seniora” w kwocie 17 200 00 zł.

Zaplanowano dotację 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, na sfinansowanie zadania pn.: „Radków dla osób niesamodzielnych” w łącznej kwocie 455 363,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2021r.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 760 243,92 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |
| % wykonania, tj. | 0,00 % |

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które zostaną przeznaczone na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w kwocie 249 113,92 zł. Realizacja projektu II półrocze 2021r.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację 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 511 130,00 zł. Realizacja zadania II półrocze 2021r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan | 25 718,00 zł |
| Wykonanie | 25 718,00 zł |
| % wykonania, tj. | 100,00 % |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 25 718,00 zł (100,00 % 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.

Dz. 855 – Rodzina

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plan | 10 585 301,00 zł |
| Wykonanie | 5 635 281,07 zł |
| % wykonania, tj. | 53,24 % |

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 4 093 900,00 zł (57,68 % 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.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 950,00 zł dotyczące zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1 390 800,00z ł (50,59 % 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 14 188,27 zł (70,94 % planu) Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 649,58 zł.

Kwota ta dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 707,69 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20,40 zł. Na dzień 30.06.2021 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 198 999,43 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano dotację celową w kwocie 273 000,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenie „Dobry Start”. Świadczenie dobry start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ale tylko w sytuacji, kiedy dziecko ukończyło 20 lat /24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 17 240,00 zł (81,71 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 109 660,84 zł (30,68 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 85,97 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 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 4 016,72 zł (50,21 % planu). Zaplanowano dotację celową w kwocie 46 080,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”. Termin realizacji tego zadania to II półrocze 2021 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan | 5 595 588,69 zł |
| Wykonanie | 3 420 603,68 zł |
| % wykonania, tj. | 61,13 % |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 607,69 zł.

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 planowana 1 501 605,00 zł. Dotacja została zrealizowana w kwocie 1 169 944,30 zł – 77,91 % planu. Zrealizowane dochody to refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 260 070,18 zł (43,66 % planu), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 056,00 zł, pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 2 916,27 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 1 264 042,45 zł tj. 43,80 % wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 245 565,74 zł dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 956,99 zł, nadpłaty w kwocie 5 331,87 zł dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . W 2021 roku sporządzono 190 upomnień na łączną kwotę 80 308,93 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano 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 w łącznej kwocie 25 082,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze”. Realizacja zadania II półrocze 2021r.

W ramach rozdziału zrealizowano środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane na realizację zadania pn.: „Czyste Powietrze” w kwocie 9 000,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 349,81 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. wyniosło 976 643,72 zł (82,56 % planu).

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

Otrzymało wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15,71 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan..... | 128 971,00 zł |
| Wykonanie..... | 369,00 zł |
| % wykonania, tj. | 0,29 % |

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sali 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 369,00 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 098,51 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania pn.: „Patronka Narodu” – kwota 128 971,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|------------------|---------------|
| Plan..... | 239 567,00 zł |
| Wykonanie..... | 2 537,97 zł |
| % wykonania..... | 1,06 % |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz na siłowni w Radkowie oraz w Wambierzycach w kwocie 459,90 zł (0,54 % planu), odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w wysokości 3,07 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie

400,10 zł, nadpłaty w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania pn.:

- „Nadal razem” – kwota 73 576,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 roku.
- „Od dziecka ze sportem” – kwota 80 991,00 zł. Realizacja II półrocze 2021 roku.

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie Hejszowina - sekcja kolarstwa górskiego w kwocie 1 500,00 zł oraz zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie Hejszowina - sekcja piłki nożnej w kwocie 575,00 zł.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 377 220,58 zł |
| Wykonanie..... | 327 674,73 zł |
| % wykonania, tj. | 86,87 % |

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**” - kwota 30 000,00 zł (wykonanie 2 000,00 zł) oraz wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 11 111,00 zł z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 325 674,73 zł (99,87 % 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 326 109,58 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

| | |
|-----------------------|--------------|
| Plan | 46 000,00 zł |
| Wykonanie | 4 809,67 zł |
| % wykonania, tj. | 10,46 % |

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 809,67 zł (10,46 % planu) związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan..... | 3 268 594,80 zł |
| Wykonanie..... | 423 365,22 zł |
| % wykonania, tj. | 12,95 % |

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 114 633,78 zł (38,51 % planu). Są to środki otrzymane z państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn.: „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 800, 00 zł (0,20 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- 1) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów”, kwota 2 800,00 zł,
- 2) „Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne – Wambierzyce” - kwota 100 000, 00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.
- 3) „Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce”, udzielona zostanie pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego w postaci 100 % kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych, kwota 750 000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku,
- 4) „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków”, kwota 550 000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 232 266,13 zł (32,82 % 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. Zobowiązania wynoszą 1 343,66 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 184 014,30 zł, w tym na zadania pn.:

- 1) „Budowa drogi przy zalewie w Radkowie” – kwota 80 677,15 zł,
- 2) „Przebudowa rynku w Radkowie” – kwota 16 000,00 zł,
- 3) „Drogi publiczne gminne” - kwota 87 337,15 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjny na zadanie pn.:

- „Budowa drogi w Wambierzycach” – kwota 50 000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania pn.:

- „Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych” - kwota 521 050, 00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku,
- „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa” - kwota 100 000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 73 665,31 zł (35,31 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zobowiązania wynoszą 4 784,31 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn.:

- „Zakup parkomatu na parkingu w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej” - kwota 20 315,91 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury” - kwota 110 000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.

Dz. 630 – Turystyka

| | |
|----------------------|--------------|
| Plan..... | 27 000,00 zł |
| Wykonanie..... | 17 974,47 zł |
| % wykonania, tj..... | 66,57 % |

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 643,96 zł (50,96 % 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 10 330,51 zł (86,09 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia.

Zobowiązania wynoszą 353,72 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan..... | 2 618 801,00 zł |
| Wykonanie..... | 1 427 207,61 zł |
| % wykonania, tj. | 54,50 % |

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 568 224,50 zł, które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 13 855,76 zł w tym wymagalne w kwocie 229,37 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „**Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)**” – kwota 734 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków – kwota 120 000,00 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 124 483,11 zł (75,65 % 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 117 649,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków – realizacja II półrocze 2021 roku. Zobowiązania wynoszą 78,39 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan..... | 425 500,00 zł |
| Wykonanie..... | 99 403,66 zł |
| % wykonania, tj. | 23,36 % |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 52 873,00 zł (19,95 % planu). Dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wambierzyce, Raszków- III, IV etap, Ścinawka Dolna, Suszyna – III, IV etap, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna - etap IV. Zobowiązania wynoszą 128,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 37 530,66 zł (37,53 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł (40,91 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radków – realizacja II półrocze 2021 roku.

Dz. 750 – Administracja publiczna

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan..... | 5 735 013,00 zł |
| Wykonanie | 2 868 431,40 zł |
| % wykonania, tj. | 50,02 % |

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 51 332,55 zł (34,19 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to współfinansowane dotacją celową w kwocie 49 892,00 zł. Zobowiązania wynoszą 2 635,70 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 115 197,60 zł (50,06 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 1 965,62 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 586 452,97 zł (50,08 % 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 6,71 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 125 514,52 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 12 461,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe poniesione w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 115 448,28 zł (64,99 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety soltysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 27 250,52 zł.

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

| | |
|-----------------------|-------------|
| Plan..... | 1 882,00 zł |
| Wykonanie..... | 0,00 zł |
| % wykonania, tj. | 0,00 % |

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 882,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu - realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano 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 –realizacja II półrocze 2021 roku.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan..... | 712 993,00 zł |
| Wykonanie | 303 559,97 zł |
| % wykonania, tj. | 42,58 % |

Rozdział 75405 –Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 18 334,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 80 995,89 zł (36,04 % planu) związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- OSP w Wambierzycach 14 446,49 zł,
- OSP w Tłumaczowie 6 608,43 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 14 048,02 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 15 504,95 zł (w tym dotacja 3 500,00 zł),
- OSP w Ratnie Dolnym 4 453,14 zł,
- OSP w Radkowie 25 934,86 zł.

Zobowiązania wynoszą 4 469,16 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 204 230,08 zł (48,86 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 10 660,87 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 51 500,00 zł, związane z zarządzaniem kryzysowym i pokryciem kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan..... | 610 000,00 zł |
| Wykonanie..... | 153 048,81 zł |
| % wykonania, tj. | 25,09 % |

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 153 048,81 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP, BGK oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 890 095,68 zł |
| Wykonanie | .0,00 zł |
| % wykonania, tj. | 0,00 % |

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - kwota 1 662,30 zł, realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 85 135,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 135 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 668 298,38 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plan | 14 179 254,00 zł |
| Wykonanie | 7 503 176,96 zł |
| % wykonania, tj. | 52,92 % |

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) w wysokości 5 271 342,94 zł (55,26 % planu). Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych (zakup materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych). Zobowiązania wynoszą 265 144,99 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 16 000,00 zł na zadanie pn.:

- „Wykonanie projektu na pompę ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radkowie” – realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 704 300,83 zł (50,44 % 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 0,01 zł dotyczący odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu jej płatności. Zobowiązania wynoszą 109 868,43 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny na zadanie pn.:

- „Wykonanie węzła sanitarnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radkowie” – kwota 60 629,27 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 29 357,34 zł (39,14 % planu). Są to wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli, którzy mieszkają na terenie Gminy Radków a uczęszczają do przedszkoli innych gmin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 91 424,93 zł (28,93 % planu). Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zobowiązania wynoszą 32 175,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 000,00 (3,13 % planu) zł na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 122 750,81 zł (50,18 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 8 223,08 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 176 843,18 zł (50,46 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Zobowiązania wynoszą 10 216,79 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 362,72 zł (90,68 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 104 794,21 zł (49,94 % planu), które dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 90 034,21 zł oraz za opracowanie studium wykonalności dla projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych obszaru ziemi kłodzkiej" - kwota 14 760,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

- bieżące na realizację zadania pn.: „Porozumiejmy się na pograniczu”, kwota 63 200,00 zł,
- inwestycyjne na zadanie pn.: **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikro instalacji OZE**, kwota 17 220,00 zł.

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 370 792,00 zł |
| Wykonanie | 113 312,30 zł |
| % wykonania, tj. | 30,56 % |

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 680,00 zł (3,22 % planu). Są to wykonane zabiegi rehabilitacyjne (drenaże limfatyczne) dla sześciu mieszanek Gminy Radków.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii – realizacja II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 93 962,20 zł (51,20 % 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 zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Zobowiązania wynoszą 1 504,38 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 670,00 zł (94,65 % planu). Są środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na realizację zadania pn.:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan..... | 4 243 095,00 zł |
| Wykonanie..... | 1 651 676,20 zł |
| % wykonania, tj. | 38,93 % |

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 259 434,72 zł (43,36 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 16 mieszkańców gminy (na dzień 30.06.2021 r. – 15 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zobowiązania wynoszą 5 405,29 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 10 737,70 zł (44,01 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 38 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 224. 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 127 170,35 zł (36,04 % 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 skorzystały 22 rodziny, z zasiłku okresowego 87 rodzin – 331 świadczeń. Zobowiązania wynoszą 1 724,12 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 85 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 11 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 148 982,52 zł (48,11 % planu). Zobowiązania wynoszą 64 025,07 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 120 921,51 zł (50,17 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 41 osób, w tym 36 samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 608 175,15 zł (50,37 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 88 200,00 zł. Zobowiązania wynoszą 33 553,09 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 27 468,20 zł (37,04 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 27 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 4 398,31 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 211 870,00 zł (40,80 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 54 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 23 osoby dorosłe. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 107 rodzin (osób w rodzinach 306). Zobowiązania wynoszą 7 651,49 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł (14,22 % planu). Dotyczą wypłaty zasiłku dla osoby

poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce na terenie Gminy Radków w dniach 12-13 maja 2021 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 130 916,05 zł (14,98 % planu). Poniesiono na 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 – kwota 122 217,06 zł, w tym ze środków własnych: 12 712,14 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 109 504,92 zł. Zadanie dotyczy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przewidzianych dla 24 osób – pomoc w codziennych czynnościach domowych, opieka higieniczna, pielęgnacja oraz inne usługi w zależności od występujących potrzeb, prowadzeniu Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego. Zobowiązania wynoszą 14 676,41 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 942 891,80 zł |
| Wykonanie | 540 686,47 zł |
| % wykonania, tj. | 57,34 % |

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 240 931,28 zł (37,46 % planu). Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczone na realizację projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków”. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 rok wyniosło 247 097,27 zł (100,00 % planu), w tym ze środków własnych: 30 396,65 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 216 700,62 zł.

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków (zaliczki) otrzymanych w 2020 roku w kwocie 31 805,30 zł.

Po złożeniu rozliczenia końcowego z realizacji powyższego zadania instytucja rozliczająca nie uwzględniła części poniesionych wydatków w konsekwencji czego Gmina musiała dokonać zwrotu środków (zaliczki) jakie otrzymała na realizację zadania w 2020 roku, kwota 19 381,62 zł. Od powyższej kwoty zapłacono również odsetki, kwota 1 471,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-----------------------|---------------|
| Plan | 434 375 00 zł |
| Wykonanie | 67 559,25 zł |
| % wykonania, tj. | 15,55 % |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 28 813,25 zł (8,57 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłatowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 384,39 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 32 148,00 zł (63,39 % 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 6 598,00 zł (13,89 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 – Rodzina

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plan | 12 325 552,00 zł |
| Wykonanie | 6 384 326,27 zł |
| % wykonania, tj. | 51,80 % |

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 093 900,00 zł (57,68 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone, tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Pomoc w tej formie przyznano – 861 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1363, liczba świadczeń – 7763. Zobowiązania wynoszą 2 979 463,29 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 414 919,36 zł (49,68 % 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 1 344,80 zł i są to odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Zobowiązania wynoszą 778 620,45 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 62 743,46 zł (15,46 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2021 rok (pod opieką asystentów są 33 rodziny, w tym 67 dzieci).

Od 1 lipca 2021 roku realizacją programu „Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązania wynoszą 4 235,59 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 68 637,02 zł (46,23 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 24 dzieci z 16 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych. Zobowiązania wynoszą 7 282,47 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 17 126,59 zł (81,17 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 24 osoby (liczba składek – 151).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 726 999,84 zł (40,30 % 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 51 744,36 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 12 000,00 zł – realizacja II półrocze 2021 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plan | 11 229 941,55 zł |
| Wykonanie.. .. | 6 137 866,51 zł |
| % wykonania, tj. | 54,66 % |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki za przegląd serwisowy przepompowni sanitarnych w Tłumaczowie, wykonanie przyłączy wody i kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodno- prawnego ujęcia wodnego zlokalizowanego w Ratnie Górnym, wypłacono umowę o dzieło.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Odwiert studni głębinowej w Karłowie” - kwota 6 765,00 zł,
- „Budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Ratnie Górnym” - kwota 3 000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”, kwota 980,44 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej”, kwota 39 034,86 zł,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V,VI, VII)**”, kwota 29 675,00 zł

oraz zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

- „Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”. Realizacja II półrocze 2021 roku.

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

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V,VI, VII)**” – plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza 2021 r. kształtował się na poziomie 3 183 813,00 zł.

Na dzień 30.06. 2021 roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 3 183 812,20 zł, w tym ze środków własnych: 1 151 208,99 zł, ze środków Unii Europejskiej: 2 032 603,21 zł.

- „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” - plan wydatków majątkowych na koniec I półrocza 2021 r. kształtował się na poziomie 1 895 234,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. wykonanie zadania wyniosło 788 182,95 zł, w tym ze środków własnych 380 442,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 407 740,49 zł.

W rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 0,51 zł dotyczący odsetek od zobowiązania zapłaconego po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 2 105,54 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 418 903,92 zł (49,17 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 115 275,74 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 191 190,79 zł (49,79 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 599,50 zł (11,99 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 246,05 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 27 630,18 zł (17,05 % planu) z przeznaczeniem na zakup

komputera, wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Radków na lata 2021-2027.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane na realizację zadania pn.: „Ziemia kłodzka- czyste powietrze” – 12 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 348 313,64 zł (15,01 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 4 435,80 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w Tłumaczowie**” - kwota 18 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**”, kwota 390 531,89 zł – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 37 242,84 zł (36,00 % 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 15 102,84 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 032,60 zł (5,51 % planu) za abonament systemu monitorowania jakości powietrza w Tłumaczowie, badanie zanieczyszczenia powietrza, zamontowanie sensora jakości powietrza na budynku Ratusza w Radkowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan | 3 108 080,00 zł |
| Wykonanie | 930 413,13 zł |
| % wykonania, tj. | 29,94 % |

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 137 118,08 zł (45,70 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „**Adaptacja pomieszczeń na muzeum Ignacego Reimanna w Wambierzycach**” - kwota 25 082,57 zł. Zobowiązania wynoszą 11 601,50 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Nadal razem**”, kwota 390 531,89 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

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 377 743,79 zł (51,59 % 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 0,44 zł dotyczący odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 3 731,15 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „**Wykonanie zadania świetlicy wiejskiej w Raszkowie**” - kwota 16 800,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację podmiotową i celową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 313 746,17 zł (49,16 % planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki na dotację w wysokości 55 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach – realizacja II półrocze 2021 roku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 650,36 zł (0,32 % planu) przez sołectwa działające na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 3 637,47 zł.

W rozdziale poniesiono wydatek na zadanie inwestycyjne pn.:

„W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska” – badania archeologiczne - kwota 738,00 zł płatne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór).

Ponad to zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.: „Nabycie nieruchomości w Ratnie Dolnym”, kwota 450 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska”, kwota 157 061,00 zł (wydatki majątkowe),

- „Patronka narodu”, kwota 201 558,00 zł (wydatki majątkowe),

- „Pogranicze Literatury”, kwota 26 700,00 zł (wydatki bieżące),

- „Pamięć i tożsamość”, kwota 14 624,00 zł (wydatki majątkowe).

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Plan | 1 283 681,08 zł |
| Wykonanie. | 90 415,13 zł |
| % wykonania, tj. | 7,04 % |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 35 677,13 zł (27,11 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, siłowni w Radkowie, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych, wypłacono umowy zlecenie. Zobowiązania wynoszą 1 188,24 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 Wieża Radków, Ludowy Klub Sportowy Tęcza, Ludowy Klub Sportowy Granica, Wambierzycy Ludowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie Hejszowina – kwota 54 000,00 zł. Zobowiązania wynoszą 9 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Od dziecka ze sportem”, kwota 95 284,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 738,00 zł (0,07 % planu) na zadanie pn.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1”.

Zaplanowano wydatki, które zostaną sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 elementem którego jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn.

- „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej”, realizacja II półrocze 2021 roku,

- „Budowa placu zabaw w Radkowie”, realizacja II półrocze 2021 roku,

- „Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Średniej”, realizacja II półrocze 2021 roku,

- „Przebudowa terenu na polu kempingowym w Radkowie, realizacja II półrocze 2021 roku.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2021 roku

W pierwszym półroczu 2021 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 4 908 098,44 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 6 687 323,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2021 roku

W pierwszym półroczu 2021 roku przychody wyniosły 8 774 926,05 zł, natomiast rozchody 928 894,00 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2021 roku

| Lp. | Treść | Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie za I półrocze 2021r. (zł) |
|--------------------------|---|---|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | | 9 347 621,00 | 8 774 926,05 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie | 903 | 980 436,00 | 407 740,49 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 905 | 3 420 880,37 | 3 420 879,96 |
| 3 | 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 | | 906 | 2 262 507,00 | 2 262 507,79 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | 950 | 2 683 797,63 | 2 683 797,81 |
| Rozchody ogółem: | | | | 2 660 298,00 | 928 894,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | 962 | 387 570,00 | 92 530,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych PKO BP i BGK | | 982 | 2 000 000,00 | 700 000,00 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie | 992 | 272 728,00 | 136 364,00 |

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2021 rok

Wielkość zobowiązań na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosła 17 437 552,31 zł, z tego:

- pożyczka z BGK na wyprzedające finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” – kwota 407 740,49 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – kwota 2 795 454,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna przekazywana do Radkowskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. – kwota 354 128,45 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 13 880 000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 229,37 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosły 22 240 260,92 zł, w tym pożyczki 92 530,00zł, gotówka i depozyty 12 218 978,93 zł, należności wymagalne 4 835 699,19 zł, pozostałe należności 5 093 052,80 zł.

7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2021 roku

W pierwszym półroczu 2021 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Rozdział 80195 Porozumiejmy się na pograniczu (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 63 200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 85295 Radków dla osób niesamodzielnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych) – plan wydatków wyniósł 651 788,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 122 217,06 zł, w tym ze środków własnych: 12 712,14 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 109 504,92 zł;
- Rozdział 85395 Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków bieżących wyniósł: 247 099,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021r. wyniosło: 247 097,27 zł, w tym ze środków własnych: 30 396,65 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 216 700,62 zł;
- Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII) (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 3 183 813,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 3 183 812,20 zł, w tym ze środków własnych: 1 151 208,99 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 2 032 603,21 zł;
- Rozdział 90001 Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 1 895 234,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 788 182,95 zł, w tym ze środków własnych: 380 442,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 407 740,49 zł;

- Rozdział 90005 Ziemia kłodzka- czyste powietrze (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Operacja: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków bieżących wyniósł 19 720,00 zł, natomiast wydatków majątkowych 21 299,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2021 roku wyniosło 12 000,00 zł, w tym ze środków własnych: 3 600,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 8 400,00 zł;
- Rozdział 90015 Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 1 562 127,55 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 92105 Nadal razem (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 - 2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków na dzień 30.06.2021 wyniósł 86 560,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 92195 Patronka Narodu (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków majątkowych wyniósł 201 558,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 92195 W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków majątkowych wyniósł 157 061,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 92195 Pogranicza Literatury (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 26 700,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 92195 Pamięć i tożsamość (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków majątkowych wyniósł 97 491,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;
- Rozdział 92605 Od dziecka ze sportem (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków na dzień 30.06.2021 wyniósł 95 284,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku;

8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 5 936 207,06 zł (plan 10 636 116,88 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 326 109,58 | 325 674,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 326 109,58 | 325 674,73 |
| | | 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 | 326 109,58 | 325 674,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 976,00 | 62 353,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 515,00 | 62 353,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 515,00 | 49 892,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 12 461,00 | 12 461,00 |
| | | 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 | 12 461,00 | 12 461,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 882,00 | 942,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 882,00 | 942,00 |
| | | 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 | 1 882,00 | 942,00 |
| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 662,30 | 1 662,30 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 662,30 | 1 662,30 |
| | | 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 | 1 662,30 | 1 662,30 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 187,00 | 43 435,03 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 596,00 | 545,03 |
| | | 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 | 596,00 | 545,03 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 411,00 | 710,00 |
| | | 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 | 1 411,00 | 710,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 42 180,00 | 42 180,00 |
| | | 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 | 42 180,00 | 42 180,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 10 141 100,00 | 5 501 940,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 098 000,00 | 4 093 900,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 098 000,00 | 4 093 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 749 000,00 | 1 390 800,00 |
| | | 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 | 2 749 000,00 | 1 390 800,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 273 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 273 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 21 100,00 | 17 240,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 100,00 | 17 240,00 |
| Razem: | | | | 10 636 116,88 | 5 936 207,06 |

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pierwszym półroczu 2021 roku wykonane zostały w wysokości 56 655,38 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 14 200,67 zł i przekazane do DUW 38 417,78 zł).

Niniejszej

| Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa | | | | Dochody wykonane w I półroczu 2021 r. | Dochody potrącone na rzecz JST |
|---|-------|------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 248,00 | 12,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 248,00 | 12,40 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 248,00 | 12,40 |
| 855 | | | Pomoc społeczna | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 56 407,38 | 14 188,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odselki | 21 751,45 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 259,84 | 1 629,87 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 31 396,09 | 12 558,40 |

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 5 870 890,62 zł (plan 10 634 454,58 zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|-------|---|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 326 109,58 | 325 674,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 326 109,58 | 325 674,73 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 322 492,41 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 617,17 | 0,00 |
| | | 1400 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 512,06 |
| | | 1400 | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 72,98 |
| | | 1400 | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 978,92 |
| | | 1100 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 244,14 |
| | | 1100 | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 533,00 |
| | | 1100 | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 319 288,95 |
| | | 1400 | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 44,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 976,00 | 41 601,72 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 515,00 | 41 601,72 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 107 515,00 | 0,00 |
| | | 1400 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 915,35 |
| | | 1400 | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 1400 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 861,51 |
| | | 1400 | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 824,86 |
| | | 1100 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75056 | | | 12 461,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 565,00 | 0,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 11 896,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 882,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 882,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 882,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 187,00 | 6 996,66 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 596,00 | 510,77 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 584,086 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 11,92 | 0,00 |
| | | 1300 | 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 500,76 |
| | | 1400 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 411,00 | 485,89 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 390,13 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 20,87 | 0,00 |
| | | 1300 | 3110 Świadczenia społeczne | | 478,71 |
| | | 1400 | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7,18 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 42 180,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 42 180,00 | 6 000,00 |
| | | 1300 | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 180,0 | 6 000,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 10 141 100,00 | 5 496 617,51 |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 098 000,00 | 4 093 900,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 100,00 | 0,00 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 7 037 667,00 | 0,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 51 233,00 | 0,00 |
| | | 1300 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 059 129,38 |
| | | 1400 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 18 324,17 |
| | | 1400 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 781,35 |
| | | 1400 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 122,67 |
| | | 1400 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 586,56 |
| | | 1100 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 215,17 |
| | | 1100 | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 728,04 |
| | | 1100 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 457,25 |
| | | 1100 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 55,27 |
| | | 1100 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 337,44 |
| | | 1100 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 162,70 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 749 000,00 | 1 385 590,92 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 520 120,00 | 0,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 228 880,00 | 0,00 |
| | | 1300 | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 264 983,17 |
| | | 1400 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 676,88 |
| | | 1400 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80 930,87 |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 273 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 780,00 | 0,00 |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 264 100,00 | 0,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 120,00 | 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 | 21 100,00 | 17 126,59 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 100,00 | 0,00 |
| | | 1100 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 17 126,59 |
| Razem: | | | | | 10 634 454,58 | 5 870 890,62 |

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku

Gmina Radków w pierwszym półroczu 2021 roku udzieliła dotacji w kwocie 837 323,96 zł (52,43 % planu), w tym:

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

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 377 743,79 zł (51,60 % 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 313 716,17 (49,16% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury;

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

- środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – plan 1 500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021r.;

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

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 124 000,00 zł,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Ścinawce Średniej- kwota 3 500,00 zł;

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

- środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków- plan 1 600,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021r.

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku

| dział | rozdz. | Symbol grupy | § | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | uwagi |
|--|--------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY | | | | | | | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 293 000,00 | 691 489,96 | |
| | 92109 | 1200 | 2480 | Domy kultury | 732 167,00 | 377 743,79 | 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 | 620 000,00 | 309 996,00 | 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) |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|---|---------------------|-------------------|---|
| | | 1200 | 2800 | | 18 163,00 | 3 750,17 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na wkład własny zadań współfinansowanych z UE) |
| RAZEM | | | | | 1 370 330,00 | 691 489,96 | |
| 2. POZOSTAŁE PODMIOTY | | | | | | | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 250,00 | 18 334,00 | |
| | 75405 | 1600 | 6170 | Komendy powiatowe Policji | 18 750,00 | 18 334,00 | dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej |
| | 75421 | 1200 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 0,00 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego |
| RAZEM | | | | | 20 250,00 | 18 334,00 | |
| II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. POZOSTAŁE PODMIOTY | | | | | | | |
| 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 | 6 600,00 | 0,00 | |
| | 90001 | 1610 | 6230 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 600,00 | 0,00 | Środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków |
| | 90095 | 1200 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 500,00 | 0,00 | |
| | 92120 | 1610 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 55 000,00 | 0,00 | środki na dofinansowanie prac konserwatorskich Bazyliki w Wambierzycach |
| | 92105 | 1200 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 500,00 | 0,00 | Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| 926 | | | | Kultura fizyczna i sport | 68 000,00 | 54 000,00 | |
| | 92605 | 1200 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 68 000,00 | 54 000,00 | Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| RAZEM | | | | | 206 600,00 | 127 500,00 | |
| RAZEM DOTACJE | | | | | 1 597 180,00 | 837 323,96 | |

10. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2021 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 56 143 609,49 zł, a po stronie wydatków kwotą 62 830 932,49 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 33 953 006,10 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 roku zamknęły się kwotą 29 044 907,66 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23 676 702,32 zł a wydatki majątkowe w wysokości 5 368 205,34 zł. Za pierwsze półrocze 2021 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 4 908 098,44 zł.

BURMISTRZ
Andrzej Budwanek
Jan Sednarczyk

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2021 roku (część tabelaryczna)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------|-------------------|---|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60095 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 630 | Turystyka | 298 242,00 | 40 967,76 | 0,00 | 0,00 | 40 967,76 | 40 967,76 | 13,74 | |
| | | 63095 | Pozostała działalność | 298 242,00 | 40 967,76 | 0,00 | 0,00 | 40 967,76 | 40 967,76 | 13,74 | |
| | | 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 | 298 242,00 | 40 967,76 | 0,00 | 0,00 | 40 967,76 | 40 967,76 | 13,74 | |
| | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 449 500,00 | 2 671 472,28 | 1 131 294,93 | 0,00 | 1 540 177,35 | 0,00 | 60,04 | |
| | | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 898 000,00 | 763 110,31 | 763 110,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,21 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 311,85 | 311,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19 | |
| | | 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 | 1 820 000,00 | 737 823,99 | 737 823,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,54 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 43 000,00 | 7 616,10 | 7 616,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 34 000,00 | 17 268,09 | 17 268,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,79 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnicy dochodów | 0,00 | 90,28 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|------|--------------|--|--------------------|--|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 551 500,00 | 1 908 361,97 | 368 184,62 | 0,00 | 1 540 177,35 | 0,00 | 74,79 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 96 000,00 | 96 361,38 | 96 361,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,38 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 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 | 650 000,00 | 271 108,61 | 271 108,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,71 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 23 568,36 | 0,00 | 0,00 | 23 568,36 | 0,00 | 235,68 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 795 500,00 | 1 516 608,99 | 0,00 | 0,00 | 1 516 608,99 | 0,00 | 84,47 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 580,27 | 580,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 51,56 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 400,00 | 11 847,60 | 11 847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | |
| | | | Cmentarze | 14 400,00 | 11 847,60 | 11 847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 400,00 | 11 847,60 | 11 847,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 610 976,00 | 335 901,23 | 335 901,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 108 515,00 | 49 904,40 | 49 904,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,99 | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 108 515,00 | 49 892,00 | 49 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,98 | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 539,72 | 539,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 469,72 | 469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|------|--------|--------|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12a) | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 12 461,00 | 12 461,00 | 12 461,00 | 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 | 12 461,00 | 12 461,00 | 12 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 490 000,00 | 272 996,11 | 272 996,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,71 | |
| | | 0830 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 000,00 | 9 571,21 | 9 571,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | |
| | | 0920 | Wpływ z pozostałych odsetek | 0,00 | 139,21 | 139,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 455 000,00 | 253 285,69 | 253 285,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 882,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 882,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 882,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 | 6 486,54 | 6 486,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,04 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 6 | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|---------------|----------------------------|--------------|------|------|------|--|--|--------------------|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 287,91 | 287,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 287,91 | 287,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 18 000,00 | 6 198,63 | 6 198,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 18 000,00 | 6 112,40 | 6 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,96 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 86,23 | 86,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 030 955,00 | 8 089 011,55 | 8 089 011,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 4 220,00 | 4 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 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 | 6 156 729,00 | 2 816 659,00 | 2 816 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,75 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 867 550,00 | 2 654 906,25 | 2 654 906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,25 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 135 000,00 | 77 710,49 | 77 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,56 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 123 509,00 | 63 128,02 | 63 128,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 470,00 | 15 912,50 | 15 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,80 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 200,00 | 1 271,00 | 1 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,77 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 51,89 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 3 678,85 | 3 678,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,58 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|------|-------------------|--|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 329 614,00 | 1 311 519,61 | 1 311 519,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 414 290,00 | 772 468,06 | 772 468,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 425 520,00 | 258 126,72 | 258 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,66 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 884,00 | 2 084,00 | 2 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,26 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 126 720,00 | 68 741,26 | 68 741,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,25 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 19 692,10 | 19 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,77 | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 200,00 | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty mieszkowej | 70 000,00 | 8 610,82 | 8 610,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 175 525,00 | 175 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,21 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 719,20 | 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 2 388,45 | 2 388,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,86 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 619 270,00 | 1 036 669,54 | 1 036 669,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,02 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 18 182,00 | 18 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,61 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 295 000,00 | 771 149,18 | 771 149,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 152 000,00 | 145 677,25 | 145 677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 80 000,00 | 39 890,20 | 39 890,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,86 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00 | 59 469,19 | 59 469,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,12 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 31,72 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------|---|--------------------|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 |
| | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 925 342,00 | 2 919 933,40 | 2 919 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,28 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 705 342,00 | 2 785 239,00 | 2 785 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,82 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 220 000,00 | 134 694,40 | 134 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,22 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 021 235,30 | 12 210 532,49 | 7 270 760,30 | 0,00 | 4 939 772,19 | 0,00 | 87,09 |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 244 759,00 | 4 458 312,00 | 4 458 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 244 759,00 | 4 458 312,00 | 4 458 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 921 750,00 | 1 960 878,00 | 1 960 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 921 750,00 | 1 960 878,00 | 1 960 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 193 688,30 | 671 048,30 | 671 048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 192 026,00 | 669 386,00 | 669 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16 |
| | | 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 | 1 662,30 | 1 662,30 | 1 662,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75816 | | | Wpływy do rozliczenia | 1 300 000,00 | 4 939 772,19 | 0,00 | 0,00 | 4 939 772,19 | 0,00 | 379,98 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 300 000,00 | 4 939 772,19 | 0,00 | 0,00 | 4 939 772,19 | 0,00 | 379,98 |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 361 038,00 | 180 522,00 | 180 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 361 038,00 | 180 522,00 | 180 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 799 926,00 | 466 926,68 | 466 926,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,37 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 117 510,00 | 21 580,48 | 21 580,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 750,00 | 21 580,48 | 21 580,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 587 416,00 | 369 173,87 | 369 173,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,85 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|------|-------------------|---|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 30 390,98 | 30 390,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,65 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 230 000,00 | 176 710,01 | 176 710,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,83 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 248,65 | 248,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,44 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 17 647,80 | 17 647,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 288 316,00 | 144 152,00 | 144 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 000,00 | 76 172,33 | 76 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,18 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 51 121,03 | 51 121,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 51,30 | 51,30 | 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) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 500,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,16 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 629 138,00 | 601 004,14 | 601 004,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,89 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 1 900,00 | 10 950,71 | 10 950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 11 900,00 | 10 950,71 | 10 950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 6 | 7 | z tego: | | | % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|---|
| | | | | | | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | |
| | | | | | | | | 8 | | 9 |
| | | | 4 | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 400,00 | 10 908,00 | 10 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 400,00 | 10 908,00 | 10 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 272 300,00 | 111 400,00 | 111 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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/zwrótołów 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) | 272 300,00 | 111 400,00 | 111 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 174,00 | 3 543,78 | 3 543,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 306,00 | 1 288,93 | 1 288,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 1 704,00 | 1 709,82 | 1 709,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 596,00 | 545,03 | 545,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 241 000,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 12,90 | |
| | | | | | | | | | 44,70 | |
| | | | | | | | | | 44,70 | |
| | | | | | | | | | 40,91 | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | 40,91 | |
| | | | | | | | | | 43,35 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 98,69 | |
| | | | | | | | | | 100,34 | |
| | | | | | | | | | 91,45 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 50,41 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 000,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,41 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 178 011,00 | 92 785,96 | 92 785,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,12 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 761,96 | 3 761,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | |
| | | 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 | 1 411,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,32 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 400,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 110,00 | 12 525,69 | 12 525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 110,00 | 12 525,69 | 12 525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,75 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 376 000,00 | 178 010,00 | 178 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34 | |
| | | 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/zwrótołów z lat ubiegłych | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 376 000,00 | 177 600,00 | 177 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,23 | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 42 180,00 | 42 180,00 | 42 180,00 | 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 | 42 180,00 | 42 180,00 | 42 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 459 063,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------|------|------|------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | | | | | | |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 408 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 700,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,86 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 760 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 249 113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 249 113,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 511 130,00 | 0,00 | 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 | 511 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 718,00 | 25 718,00 | 25 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 718,00 | 25 718,00 | 25 718,00 | 0,00 | 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) | 25 718,00 | 25 718,00 | 25 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 585 301,00 | 5 635 281,07 | 5 635 281,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 098 000,00 | 4 093 900,00 | 4 093 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,68 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 098 000,00 | 4 093 900,00 | 4 093 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 781 550,00 | 1 410 365,94 | 1 410 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 2 500,00 | 707,69 | 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 10 000,00 | 4 649,58 | 4 649,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| | | 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 | 2 749 000,00 | 1 390 800,00 | 1 390 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,59 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 14 188,27 | 14 188,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,94 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 6 | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------|--------------------|--------------|-------|
| | | | | | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 |
| | | 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) ustrawami | 273 000,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 100,00 | 17 240,00 | 17 240,00 | 17 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,71 |
| | | 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) ustrawami | 21 100,00 | 17 240,00 | 17 240,00 | 17 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,71 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 411 651,00 | 113 775,13 | 113 775,13 | 113 775,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,64 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 357 471,00 | 109 660,84 | 109 660,84 | 109 660,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8 000,00 | 4 016,72 | 4 016,72 | 4 016,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 595 588,69 | 3 420 603,68 | 2 250 659,38 | 2 250 659,38 | 0,00 | 1 169 944,30 | 1 169 944,30 | 61,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 501 605,00 | 1 170 551,99 | 607,69 | 607,69 | 0,00 | 1 169 944,30 | 1 169 944,30 | 77,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 607,69 | 607,69 | 607,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 501 605,00 | 1 169 944,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 944,30 | 1 169 944,30 | 77,91 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 896 000,00 | 1 264 042,45 | 1 264 042,45 | 1 264 042,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|-------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|------|-------------------|---|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 886 000,00 | 1 260 070,18 | 1 260 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,66 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 916,27 | 2 916,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 082,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,88 | |
| | | 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 | 6 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 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 | 18 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 349,81 | 349,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 349,81 | 349,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 182 901,69 | 976 643,72 | 976 643,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 182 901,69 | 976 643,72 | 976 643,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | |
| | | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 15,71 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 15,71 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128 971,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------|--------------|---|-----------------|------|--------------------|---|-------------------|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | w tym: | | 10 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody bieżące | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe |
| 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 128 971,00 | 0,00 | 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 | 128 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 239 567,00 | 2 537,97 | 2 537,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 85 000,00 | 462,97 | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 459,90 | 459,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 154 567,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | | |
| | | 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 | 154 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 075,00 | 2 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | | OGÓLEM: | 56 143 609,49 | 33 953 006,10 | 26 261 483,28 | 0,00 | 7 691 522,82 | 1 210 912,06 | 60,48 | | | | |

Wykazni wydatków budżetu Gminy Pucków na dzień 30.06.2017 r.

| Dział | Rodzaj | Grupa | Źródło | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | % wykonania wydatków ogółem | | | |
|-------|--------|-------|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (plan wykonany) | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wykonawców i wykonawców zleconych | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania inwestycyjne | Wydatki na wydatki majątkowe | Wydatki na wydatki majątkowe | Wydatki na wydatki majątkowe | Wydatki na wydatki majątkowe | Wydatki na wydatki majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | OGÓŁEM: | 62.838.932,48 | 29.844.997,69 | 23.678.702,32 | 9.164.139,02 | 5.072.502,60 | 918.689,96 | 5.338.255,34 | 150.048,81 | 5.324.705,50 | 381.314,33 | 0,00 | 5.324.705,50 | 3.971.995,15 | 46,21% | | |
| 010 | | | | Rezerwa finansowa | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 | 317.200,59 |
| 01008 | | | | Maksymalna rezerwa | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1100 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 1400 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01030 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 | 11.111,00 |
| 01055 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 |
| 1100 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 | 326.102,58 |
| 4210 | | | | Zakup materiałów wyrobionych | 0,00 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 | 1.244,14 |
| 4300 | | | | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 | 1.533,00 |
| 4400 | | | | Różne usługi i usługi | 0,00 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 | 319.288,95 |
| 500 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3.617,17 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 | 3.606,64 |
| 5001 | | | | Stażki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | 512,06 |
| 5002 | | | | Stażki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społecznościowy | 0,00 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 | 72,98 |
| 5003 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 | 2.978,97 |
| 5004 | | | | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 | 44,59 |
| 5005 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 48.000,00 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 |
| 5006 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 48.000,00 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 | 4.809,67 |
| 5007 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 | 1.074,53 |
| 5008 | | | | Zakup materiałów wyrobionych | 0,00 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 | 125,65 |
| 5009 | | | | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 | 3.613,33 |
| 5010 | | | | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3.209.594,90 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 | 450.365,22 |
| 5011 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 297.678,93 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 |
| 5012 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 297.678,93 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 |
| 5013 | | | | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 | 114.633,78 |
| 5014 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1.425.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5015 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5016 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 709.628,00 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 | 232.255,13 |
| 5017 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 77.000,00 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 | 49.251,83 |
| 5018 | | | | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 | 32.703,37 |
| 5019 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 | 15.548,46 |
| 5020 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 629.529,00 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 |
| 5021 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 | 184.214,30 |
| 5022 | | | | Wydatki związane z realizacją et. stażowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 629.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzaj | Grupa | § | Wykazanie | Wydatki ogółem (plan po art. 236 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem | | | | | | | |
|-------|---|----------|----------|---|--|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---|--------|-------|------|-------|--------|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednorazowe budowlanych | wydatki związane z sfinansowaniem i realizacją ich stanowiących zadania | dotacje na zadania budżetowe | zaliczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki z tytułu porzeczności | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§ 86, 66 i 68) | | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 754 | 1100 | | 4 | Pozostałe wydatki odtworzenia | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | | | | | Bieżące wydatki budżetowe i wydatki finansowane z budżetu państwa | 714 992,00 | 303 553,37 | 265 225,97 | 75 470,37 | 3 300,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,91% | |
| | | | | | Konwerty powołania Polity | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | Inwestycyjne zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | Wydatki jednorazowe na planowany budżet ustawy na finansowanie lub dotacje na zadania inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | | Dotacje na zadania budżetowe | 224 750,00 | 68 955,88 | 68 955,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,64% | |
| | | | | | Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 901 250,00 | 41 340,49 | 41 340,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,85% | |
| | | | | | 4210 | 4350 | 4090 | 4350 | Zakup materiałów wyposażenia | 24 800,97 | 24 800,97 | 24 800,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4350 | | | | | Zakup energii | 7 660,89 | 7 660,89 | 7 660,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | Zakup usług zarządczych | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4350 | Zakup usług pozostałych | 3 028,09 | 3 028,09 | 3 028,09 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4350 | Różne usługi IT | 5 953,00 | 5 953,00 | 5 953,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4350 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1000 | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | |
| 1300 | 1400 | | 4 | Dotacje celowe z budżetu państwa samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dotacje na zadania budżetowe do realizacji zadań z zakresu prowadzenia działalności publicznej | 60 000,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | Wydatki celowe realizowane do wydatków | 60 000,00 | 6 960,00 | 6 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 000,00 | 50 506,19 | 50 506,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,18% | |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 1 824,20 | 1 824,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 60,41 | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Wydatki celowe z tytułu realizacji zadań z zakresu (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 417 593,00 | 204 230,08 | 204 230,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 77 152,00 | 34 123,78 | 34 123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Zwrot energii | 0,00 | 7 772,17 | 7 772,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Zakup energii | 0,00 | 13 414,78 | 13 414,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 4350 | Zakup usług zarządczych | 0,00 | 3 452,06 | 3 452,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 623,37 | 1 623,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4350 | Różne usługi IT | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 116,40 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1300 | | | | 7 360,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3020 | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1400 | | | | 332 841,00 | 169 950,30 | 169 950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4200 | | | | 0,00 | 132 322,57 | 132 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4240 | | | | 0,00 | 30 602,71 | 30 602,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4100 | | | | 0,00 | 23 653,75 | 23 653,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4120 | | | | 0,00 | 3 371,27 | 3 371,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 75421 | | | | 51 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1200 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 757 | | | | 610 000,00 | 153 848,81 | 153 848,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 042,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,05% | | | | | |

| Dział | Grupa | 5 | Wydaje ogółem (plan po zmianach) | Wyszaczkowane | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | % wykonania wydatków ogółem | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------|---|---|--------|-----------------------------|------------|------|------|------------|---------|-------|------|---------|
| | | | | | Wydaje ogółem (wykazane) | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na zadania budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu przeniesienia (z poprzednich lat) | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne (z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | | | |
| 654 | 1100 | 4200 | 0,00 | Wydatki na obsługę długu | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 6 559,44 | Wydatki na obsługę długu | 6 559,44 | 6 559,44 | 0,00 | 6 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71% | | |
| | | | 0,00 | Wydatki na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | Wydatki na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 219 700,00 | Wydatki na obsługę długu | 219 700,00 | 219 700,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,44% |
| | | | 219 700,00 | Wydatki na obsługę długu | 219 700,00 | 219 700,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 52 657,92 | Wydatki na obsługę długu | 52 657,92 | 52 657,92 | 0,00 | 52 657,92 | 0,00 | 52 657,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 657,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 31 805,30 | Wydatki na obsługę długu | 31 805,30 | 31 805,30 | 0,00 | 31 805,30 | 0,00 | 31 805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 805,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19 381,62 | Wydatki na obsługę długu | 19 381,62 | 19 381,62 | 0,00 | 19 381,62 | 0,00 | 19 381,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 381,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 1 471,00 | Wydatki na obsługę długu | 1 471,00 | 1 471,00 | 0,00 | 1 471,00 | 0,00 | 1 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 81 377,76 | Wydatki na obsługę długu | 81 377,76 | 81 377,76 | 0,00 | 81 377,76 | 0,00 | 81 377,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 377,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 30 659,68 | Wydatki na obsługę długu | 30 659,68 | 30 659,68 | 0,00 | 30 659,68 | 0,00 | 30 659,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 659,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 7 264,93 | Wydatki na obsługę długu | 7 264,93 | 7 264,93 | 0,00 | 7 264,93 | 0,00 | 7 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 17 840,00 | Wydatki na obsługę długu | 17 840,00 | 17 840,00 | 0,00 | 17 840,00 | 0,00 | 17 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6 373,68 | Wydatki na obsługę długu | 6 373,68 | 6 373,68 | 0,00 | 6 373,68 | 0,00 | 6 373,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 373,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 12 647,72 | Wydatki na obsługę długu | 12 647,72 | 12 647,72 | 0,00 | 12 647,72 | 0,00 | 12 647,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 647,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 261,40 | Wydatki na obsługę długu | 261,40 | 261,40 | 0,00 | 261,40 | 0,00 | 261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 130,37 | Wydatki na obsługę długu | 130,37 | 130,37 | 0,00 | 130,37 | 0,00 | 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 10 513,45 | Wydatki na obsługę długu | 10 513,45 | 10 513,45 | 0,00 | 10 513,45 | 0,00 | 10 513,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 513,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 135 302,84 | Wydatki na obsługę długu | 135 302,84 | 135 302,84 | 0,00 | 135 302,84 | 0,00 | 135 302,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 302,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 83 003,49 | Wydatki na obsługę długu | 83 003,49 | 83 003,49 | 0,00 | 83 003,49 | 0,00 | 83 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 003,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 29 352,48 | Wydatki na obsługę długu | 29 352,48 | 29 352,48 | 0,00 | 29 352,48 | 0,00 | 29 352,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 352,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 18 999,41 | Wydatki na obsługę długu | 18 999,41 | 18 999,41 | 0,00 | 18 999,41 | 0,00 | 18 999,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 999,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 2 642,96 | Wydatki na obsługę długu | 2 642,96 | 2 642,96 | 0,00 | 2 642,96 | 0,00 | 2 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 754,80 | Wydatki na obsługę długu | 754,80 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 19 883,16 | Wydatki na obsługę długu | 19 883,16 | 19 883,16 | 0,00 | 19 883,16 | 0,00 | 19 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 883,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 18 308,08 | Wydatki na obsługę długu | 18 308,08 | 18 308,08 | 0,00 | 18 308,08 | 0,00 | 18 308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 308,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 4 437,52 | Wydatki na obsługę długu | 4 437,52 | 4 437,52 | 0,00 | 4 437,52 | 0,00 | 4 437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 2 731,02 | Wydatki na obsługę długu | 2 731,02 | 2 731,02 | 0,00 | 2 731,02 | 0,00 | 2 731,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 368,54 | Wydatki na obsługę długu | 368,54 | 368,54 | 0,00 | 368,54 | 0,00 | 368,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 47 659,25 | Wydatki na obsługę długu | 47 659,25 | 47 659,25 | 0,00 | 47 659,25 | 0,00 | 47 659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 28 613,25 | Wydatki na obsługę długu | 28 613,25 | 28 613,25 | 0,00 | 28 613,25 | 0,00 | 28 613,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 613,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1 748,76 | Wydatki na obsługę długu | 1 748,76 | 1 748,76 | 0,00 | 1 748,76 | 0,00 | 1 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1 748,76 | Wydatki na obsługę długu | 1 748,76 | 1 748,76 | 0,00 | 1 748,76 | 0,00 | 1 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| 1 604,70 | Wydatki na obsługę długu | 1 604,70 | 1 604,70 | 0,00 | 1 604,70 | 0,00 | 1 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |

| Dział | Rodzaj | Grupa | § | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem (plan po zmianach) | z tego: | | | | | | | | | | % wykonana wydatków ogółem | |
|-------|--------|-------|------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydaki ogółem (wykonany) | wydatki bieżące | z tego: | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | wydatki majątkowe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 1002 | | | 4 | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań, z wyjątkiem wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1401 | | | 4 | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane, z wyjątkiem wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4017 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 0,00 | 7 607,25 | 7 607,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4117 | Świadczenia na świadczenia społeczne | 0,00 | 606,29 | 606,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 186,36 | 186,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1402 | | | 4 | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 0,00 | 3 200,25 | 3 200,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4119 | Świadczenia na świadczenia społeczne | 0,00 | 259,85 | 259,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 79,89 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1501 | | | 4 | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 | 18 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1502 | | | 4 | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane, z wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 | 3 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5005 | | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 2 359 127,55 | 346 313,64 | 330 313,64 | 330 313,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01% |
| | | | 4300 | Zakup energii | 740 000,00 | 330 313,64 | 330 313,64 | 330 313,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,84% |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 161 103,00 | 161 103,00 | 161 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Pozostałe usługi | 0,00 | 169 177,35 | 169 177,35 | 169 177,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 3 pkt 4 ust. 5 | 1 171 595,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1502 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 309 531,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5005 | | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 183 448,06 | 37 242,84 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 005,00 | 15 103,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,54% |
| | | | 4300 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 0,00 | 15 103,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 500,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11% |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 49 575,00 | 2 607,50 | 2 607,50 | 2 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24% |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 1 832,70 | 1 832,70 | 1 832,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 714,90 | 714,90 | 714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1000 | Dotacje na zadania bieżące (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 1400 | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane (art. 206 ust. 3 pkt 1 i 4, b ust. 5) | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należane | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5005 | | | 1100 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 909 880,00 | 930 413,13 | 887 792,56 | 156 272,61 | 54 173,58 | 691 400,96 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 42 620,57 | 42 620,57 | 0,00 | 29,44% |
| | | | 4300 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 300 500,00 | 112 035,51 | 112 035,51 | 112 035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 082,91 | 25 082,91 | 0,00 | 43,70% |

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan 2021r. (zł) | Wykonanie za I półrocze 2021r. (zł) | % wykonania wydatków |
|-------|----------|-------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 807 670,00 | 207 130,21 | 7,38% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 425 000,00 | 2 800,00 | 0,20% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 425 000,00 | 2 800,00 | 0,20% |
| | | | 2021_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów | 25 000,00 | 2 800,00 | 11,20% |
| | | | 2021_Przebudowa jezdnii wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ralno Dolne - Wambierzyce | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ralno Dolne oraz Wambierzyce | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 630 620,00 | 184 014,30 | 29,18% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 630 620,00 | 184 014,30 | 29,18% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Budowa drogi przy zalewie w Radkowie | 85 000,00 | 80 677,15 | 94,91% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Budowa drogi w Wambierzycach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie | 80 000,00 | 16 000,00 | 20,00% |
| | | | UMiG_GIGN (i) | 414 390,00 | 86 107,15 | 20,78% |
| | | | UMiG_IBINB (i) | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 621 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 621 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych | 521 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 131 000,00 | 20 315,91 | 15,51% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 131 000,00 | 20 315,91 | 15,51% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury | 79 953,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury | 30 047,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Zakup parkomatu na parking w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej | 21 000,00 | 20 315,91 | 96,74% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 374 500,00 | 734 500,00 | 53,44% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 334 500,00 | 734 500,00 | 55,04% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 334 500,00 | 734 500,00 | 55,04% |
| | | | 2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40) | 1 200 000,00 | 734 500,00 | 61,21% |
| | | | UMiG_GKIM_inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UMiG_IBINB (i) | 14 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 750,00 | 18 334,00 | 97,78% |
| 754 | | | Komendy powiatowe Policji | 18 750,00 | 18 334,00 | 97,78% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 18 750,00 | 18 334,00 | 97,78% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 750,00 | 18 334,00 | 97,78% |
| | | | 2021_Dofinansowanie zakupu samochodu | 18 750,00 | 18 334,00 | 97,78% |
| | | | Różne rozliczenia | 668 298,38 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 668 298,38 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 668 298,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 668 298,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska | 668 298,38 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 93 850,00 | 60 629,27 | 64,60% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Wykonanie projektu na pompę ciepła | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 630,00 | 60 629,27 | 100,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 630,00 | 60 629,27 | 100,00% |
| | | | 2021_Wykonanie wezła sanitarnego (przedszkole) | 60 630,00 | 60 629,27 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE | 17 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 269 782,00 | 219 700,00 | 81,44% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 269 782,00 | 219 700,00 | 81,44% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 269 782,00 | 219 700,00 | 81,44% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan 2021r. (zł) | Wykonanie za I półrocze 2021r. (zł) | % wykonania wydatków |
|-------|----------|-------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | 2021_Usługi Indywidualnego Transportu (I) | 254 432,00 | 219 700,00 | 86,35% |
| | | | 2021_Usługi Indywidualnego Transportu (wkład własny) | 15 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_IRZZ (i) | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 666 191,55 | 4 084 553,29 | 59,47% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 221 730,00 | 4 051 450,45 | 77,59% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 141 083,00 | 79 455,30 | 56,32% |
| | | | 2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII) | 29 675,00 | 29 675,00 | 100,00% |
| | | | 2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie | 2 000,00 | 980,44 | 49,02% |
| | | | 2021_Budowa wodociągu w Tłumaczowie_nadzór inwestorski | 11 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Odwiert studni głębinowej w Karłowic | 6 800,00 | 6 765,00 | 99,49% |
| | | | 2021_RFIL (I nabor)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej | 88 608,00 | 39 034,86 | 44,05% |
| | | | UMiG_GiGN (i) | 3 000,00 | 3 000,00 | 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) | 3 013 041,00 | 2 440 343,70 | 80,99% |
| | | | 2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII | 2 032 604,00 | 2 032 603,21 | 100,00% |
| | | | 2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie | 980 437,00 | 407 740,49 | 41,59% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 086 006,00 | 1 531 651,45 | 74,14% |
| | | | 2021_Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII | 1 151 209,00 | 1 151 208,99 | 100,00% |
| | | | 2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie | 354 393,71 | 147 383,80 | 41,59% |
| | | | 2021_RFIL (II nabor)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie | 560 403,29 | 233 058,66 | 41,59% |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par 6230) | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze | 18 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 194,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze | 3 194,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 580 127,55 | 18 000,00 | 1,14% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | UMiG_IBiNB (i) | 18 000,00 | 18 000,00 | 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) | 1 171 595,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 1 171 595,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 390 531,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | 390 531,89 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 45 035,00 | 15 102,84 | 33,54% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 45 035,00 | 15 102,84 | 33,54% |
| | | | 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 | 45 035,00 | 15 102,84 | 33,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 104 572,00 | 42 620,57 | 3,86% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 090,00 | 25 082,57 | 99,97% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 25 090,00 | 25 082,57 | 99,97% |
| | | | 2021_Adaptacja pomieszczeń na muzeum Ignacego Raimana w Wambierzycach | 25 090,00 | 25 082,57 | 99,97% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 | 16 800,00 | 98,82% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 000,00 | 16 800,00 | 98,82% |
| | | | 2021_Wykonanie zadania świetlicy wiejskiej w Raszkowie | 17 000,00 | 16 800,00 | 98,82% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 007 482,00 | 738,00 | 0,07% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 551 372,00 | 738,00 | 0,13% |
| | | | 2021_Nabycie nieruchomości w Ralnie Dolnym | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Patronka narodu (i) | 9 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabor)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska | 92 172,00 | 738,00 | 0,80% |
| | | 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) | 352 925,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Pamięć i tożsamość (m) | 82 867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Patronka narodu (i) | 136 558,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan 2021r. (zł) | Wykonanie za I półrocze 2021r. (zł) | % wykonania wydatków |
|---------------|----------|-------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | 2021_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska | 133 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 103 185,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_Pamięć i tożsamość (m) | 4 875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość | 9 749,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Patronka narodu | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska | 15 708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska | 7 853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 988 797,08 | 738,00 | 0,07% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 988 797,08 | 738,00 | 0,07% |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 988 797,08 | 738,00 | 0,07% |
| | | | 2021_Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1 | 27 000,00 | 738,00 | 2,73% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1 | 350 091,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej | 129 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Budowa placu zabaw w Radkowie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 2021_RFIL (II nabór)_Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej | 301 724,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UMiG_IBINB (I) | 25 672,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 14 206 411,01 | 5 368 205,34 | 37,79% |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Planowane wydatki w tym | | | | | | z tego | | | |
|-----|---|---|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------|--------------|
| | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: źródła finansowania: | | | z tego: źródła finansów UE | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | zaliczki/wnosiłki o płatność szóstową | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączy w os. Białków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna etap I, VI, VII | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakres projektu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Dział 900, Rozdział 90001 | | | 5 233 189,00 | 1 569 075,00 | 3 664 114,00 | 3 183 813,00 | 1 151 209,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 209,00 | 2 032 604,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 604,00 |
| | Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeski Interreg V2 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: Współpraca między regionami i społecznościami | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Nadar rzecznik | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Dział 921, Rozdział 92105 | | | 86 560,00 | 12 984,00 | 73 576,00 | 86 560,00 | 12 984,00 | 0,00 | 0,00 | 12 984,00 | 73 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeski Interreg V2 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Odzieżka ze sportow | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Dział 926, Rozdział 92605 | | | 95 284,00 | 14 293,00 | 80 991,00 | 95 284,00 | 14 293,00 | 0,00 | 0,00 | 14 293,00 | 80 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czeski Interreg V2 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: Rozwoj potencjału przedsiębiorczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Paromka zauradu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Dział 921, Rozdział 92105 | | | 201 858,00 | 72 887,00 | 128 971,00 | 201 558,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 136 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Typ operacji: 3. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podzbiornik: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Ziemia Kłodzka - czyste powietrze (wymiana wysokociężnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Byszyca Kłodzka, Kłodzka, Łąteck-Zdrój, Międzygórze, Radowo, Stronie Śląskie, Stoszowice)* | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Dział 900, Rozdział 90005 | | | 63 359,00 | 36 273,03 | 27 085,97 | 19 720,00 | 4 343,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343,00 | 15 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w Żubraczynie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Dział 900, Rozdział 90001 | | | 1 540 841,00 | 560 404,00 | 980 437,00 | 1 805 234,00 | 914 797,00 | 0,00 | 0,00 | 914 797,00 | 980 437,00 | 980 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: Wzmacnienie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |

| | | w tym: | | | | | Planowane wydatki | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|-------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|-------------------------|------|------|-----------------------------|-----------|--------------|---|------|---|----|--|
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasa filiacji (dział, rozdział, projekt (celowotytna wartość projektu) paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (celowotytna wartość projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+11-12) | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania | | Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania | | |
| | | | | | | | 9+13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 7 | Nazwa projektu: | Rozdruki dla osób nieumozliwionych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 007 568,75 | 151 135,32 | 856 433,43 | 651 788,00 | 67 786,00 | 584 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 002,00 | 0,00 | 0,00 | 584 002,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa | 8. Rynek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie: | 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Nazwa projektu: | Rozdruki aktywacji zawodowej w gminie Rożdzisz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 860 675,00 | 287 844,08 | 1 572 830,92 | 247 099,00 | 30 398,00 | 216 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 701,00 | 0,00 | 0,00 | 216 701,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 11 527,00 | 0,00 | 11 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa | 3. Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podziałanie: | 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Nazwa projektu: | Energooszczędne osiedlenie aficzne i drogowy przydrożny, publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 111 379,10 | 777 844,77 | 2 333 534,33 | 1 562 127,55 | 390 531,89 | 1 171 595,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 595,66 | 0,00 | 0,00 | 1 171 595,66 | | |
| | Program: | Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa | Rozwoj potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | W Aręgu obszarów Gór Smoleńskich i Bronaunovska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 157 058,30 | 23 558,74 | 133 499,56 | 157 061,00 | 23 561,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 561,00 | 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 133 500,00 | | |
| | Program: | Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa | Współpraca instytucji i społeczności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Pogranicze Literatury | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 89 600,00 | 13 440,00 | 76 160,00 | 26 700,00 | 4 005,00 | 22 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 695,00 | 0,00 | 0,00 | 22 695,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Program: | Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa | Współpraca instytucji i społeczności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprzemysłowy uf w programie, cz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | 84 900,00 | 12 735,00 | 72 165,00 | 63 200,00 | 9 480,00 | 55 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 720,00 | 0,00 | 0,00 | 55 720,00 | | |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Wydatki wykonane za pomocą:

2021 r.

| | Środki z budżetu krajowego** | | | | | | | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | | z tego: źródła finansowania | | | | | |
| | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | zaliczki/wyniski o planiście czesdoni | pozostałe | | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | |
| 0,00 | 122 217,06 | 12 712,14 | 0,00 | 0,00 | 12 712,14 | 109 504,92 | 0,00 | 0,00 | 109 504,92 | 0,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 247 097,27 | 30 296,65 | 0,00 | 0,00 | 30 296,65 | 216 790,62 | 0,00 | 0,00 | 216 790,62 | 0,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1 171 595,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 133 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | w tym | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | z tego: źródła finansowania | | | | | z tego: źródła finansowania | | | | | z tego: źródła finansowania | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | pożyczki na finansowania nie z budżetu państwa | Środki z budżetu UE | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu UE | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | Program: | Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Os pociągająca | Rozwój potencjału gospodarczego i kulturalnego na rzecz wspierania zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Fundusz Mikroprojektów | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Nazwa projektu: | Pamięć i obecność | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 51 175,01 | 7 676,25 | 43 498,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | 97 489,82 | 14 623,47 | 82 866,35 | 97 491,00 | 14 624,00 | 0,00 | 0,00 | 14 624,00 | 82 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | RAZEM: | | | 148 664,83 | 22 300,72 | 126 365,11 | 97 491,00 | 14 624,00 | 0,00 | 0,00 | 14 624,00 | 82 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | OGÓLNE: | | | 13 713 762,98 | 3 557 967,66 | 10 155 795,32 | 8 308 934,55 | 2 706 206,59 | 0,00 | 0,00 | 2 706 206,59 | 5 602 728,66 | 980 437,00 | 0,00 | 2 833 307,00 | | | | |

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2021 r.

1. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan I półrocze 2021r. (zł) | Wykonanie I półrocze 2021r. (zł) | % |
|-------|----------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 182 901,69 | 976 643,72 | 82,56% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 182 901,69 | 976 643,72 | 82,56% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 182 901,69 | 976 643,72 | 82,56% |
| | | RAZEM | | 1 182 901,69 | 976 643,72 | 82,56% |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Symbol grupy | Treść | Plan I półrocze 2021r. (zł) | Wykonanie I półrocze 2021r. (zł) | % |
|-------|----------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 182 901,69 | 926 714,69 | 78,34% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 182 901,69 | 926 714,69 | 78,34% |
| | | 1600 | 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) | 285 862,00 | 29 675,00 | 10,38% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII) | 285 862,00 | 29 675,00 | 10,38% |
| | | 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) | 897 039,69 | 897 039,69 | 100,00% |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII | 895 022,00 | 895 022,00 | 100,00% |
| | | | Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie | 2 017,69 | 2 017,69 | 100,00% |
| | | RAZEM | | 1 182 901,69 | 926 714,69 | 78,34% |

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r.

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan I półrocze 2021r. (zł) | Wykonanie I półrocze 2021r. (zł) | % |
|-------|----------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 886 000,00 | 1 260 070,18 | 43,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 886 000,00 | 1 260 070,18 | 43,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 886 000,00 | 1 260 070,18 | 43,66% |
| | | RAZEM | | 2 886 000,00 | 1 260 070,18 | 43,66% |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | Symbol grupy | Treść | Plan I półrocze 2021r. (zł) | Wykonanie I półrocze 2021r. (zł) | % |
|-------|----------|--------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 886 000,00 | 1 418 903,92 | 49,17% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 886 000,00 | 1 418 903,92 | 49,17% |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 105 931,00 | 46 749,59 | 44,13% |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 780 069,00 | 1 372 154,33 | 49,36% |
| | | RAZEM | | 2 886 000,00 | 1 418 903,92 | 49,17% |