



**Informacja o przebiegu  
wykonania  
budżetu Gminy Radków  
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Radków, 29 sierpnia 2022 roku

## Spis treści

1. Wstęp .....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku .....	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku .....	17
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2022 roku .....	30
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2022 roku .....	31
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2022 rok .....	31
7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2022 roku .....	32
8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2022 roku .....	33
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku .....	36
10. Plan finansowy i wykonanie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za pierwsze półrocze 2022 roku .....	39
11. Plan finansowy i wykonanie środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za pierwsze półrocze 2022 roku .....	40
12. Plan finansowy i wykonanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za pierwsze półrocze 2022 roku .....	42
13. Podsumowanie .....	43

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 2022 roku

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe za pierwsze półrocze 2022 roku

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku

Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2022 roku

Załącznik 5 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2022 rok

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze 2022 rok

## 1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2022 rok zatwierdzony został Uchwałą nr LII/375/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 66 653 752,48 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 72 302 353,02 zł. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku Rada podjęła 7 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 10 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

Lp.	Data zarządzenia / uchwały	Numer zarządzenia / uchwały	Dochody (zł) - zmiana	Wydatki (zł) - zmiana	Przychody (zł) -zmiana	Rozchody (zł) - zmiana
<b>I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>						
1.	31.01.2022	18/2022	4 641,00	4 641,00		
2.	28.02.2022	32/2022	0,00	0,00		
3.	25.03.2022	59/2022	225 346,00	225 346,00		
4.	31.03.2022	64/2022	43 507,00	43 507,00		
5.	05.04.2022	67/2022	0,00	0,00		
6.	29.04.2022	83/2022	965 703,20	965 703,20		
7.	13.05.2022	90/2022	287 000,00	287 000,00		
8.	17.05.2022	91/2022	0,00	0,00		
9.	31.05.2022	96/2022	49 809,36	49 809,36		
10.	30.06.2022	124/2022	-18 709,79	-18 709,79		
<b>II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>						
1.	31.01.2022	LIV/385/22	1 035 130,19	1 035 130,19		
2.	14.02.2022	LV/386/22	2 029 871,26	2 029 871,26		
3.	25.02.2022	LVI/388/22	1 393 251,44	2 850 363,31	1 596 852,87	139 741,00
4.	30.03.2022	LVIII/402/22	-25 864,00	- 351 670,00		325 806,00
5.	29.04.2022	LIX/405/22	951 526,00	951 526,00		
6.	30.05.2022	LXI/420/22	-714 250,11	-714 250,11		
7.	29.06.2022	LXII/435/22	1 612 237,42	7 712 237,42	4 000 000,00	-2 100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 839 198,97</b>	<b>15 070 504,84</b>	<b>5 596 852,87</b>	<b>- 1 634 453,00</b>

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2022r. według uchwały budżetowej	66 653 752,48	72 302 353,02	9 219 368,54	3 570 768,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	7 839 198,97	15 070 504,84	5 596 852,87	-1 634 453,00
Plan na I półrocze 2022r. po zmianach	74 492 951,45	87 372 857,86	14 816 221,41	1 936 315,00

### PLAN

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 74 492 951,45 zł,
- po stronie wydatków kwotą 87 372 857,86 zł.

## WYKONANIE

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło **30 359 569,62 zł**, co stanowi 40,76 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 28 198 821,99 zł, tj. 56,56 % planu, dochody majątkowe w wysokości 2 160 747,63 zł, tj. 8,78 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło **27 210 667,70 zł**, co stanowi 31,14 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26 323 119,26 zł, tj. 52,95 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 887 548,44 zł, tj. 2,36 % planu.

## WYNIK FINANSOWY

Za pierwsze półrocze 2022 rok wynik finansowy wyniósł 3 148 901,92 zł (nadwyżka), przy planowanym deficycie 12 879 906,41 zł.

## ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 roku wyniosło:

- z wyemitowanych obligacji komunalnych 12 680 000,00 zł,
  - z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 522 726,00 zł,
  - z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 772 769,89 zł,
  - z tytułu rezerwy inwestycyjnej płatnej do Radkowskich Usług Komunalnych 324 201,87 zł,
- razem 16 299 697,76 zł, co stanowi łącznie 21,88 % planowanych dochodów.

Przychody do dnia 30.06.2022 roku wyniosły 10 217 693,76 zł i wynikają z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 169 892,33 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 047 801,43 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 408 972,92 zł i dotyczą:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 136 364,00 zł,
- udzielonej pożyczki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 241 021,70 zł,
- udzielonej pożyczki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, kwota 31 587,22 zł.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	1 277 574,40 zł
Wykonanie .....	261 969,50 zł
% wykonania, tj. ....	20,51 %

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**”. Realizacja w II półroczu 2022r.

#### Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale 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 w kwocie 980 436,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

#### 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 261 969,50 zł (99,94 % 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 .....	18 000,00 zł
Wykonanie .....	29 751,81 zł
wykonania .....	165,29 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 3 076,25 zł tj. 20,51 % wykonania planu.

Zrealizowano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 675,56 zł.

#### Dz. 600 – Transport i łączność

Plan .....	1 081 273,80 zł
Wykonanie .....	166 972,14 zł
% wykonania, tj. ....	15,44 %

#### 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.

- „**Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radków**”- w kwocie 142 705,20 zł tj. 40,87 % 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 100 000,00 zł 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 2022r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 289 526,00 zł na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi – ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550**”. Realizacja inwestycji II półrocze 2022r.

W rozdziale otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony przepust w miejscowości Tłumaczów w kwocie 284,64 zł.

#### 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 234 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „**Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych**”. Realizacja inwestycji II półrocze 2022r.

#### Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 912,30 zł tj. 30,66 % wykonania planu.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość w kwocie 100,00 zł i nadpłaty brak.

#### Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70,00 zł tj. 0,23 % wykonania planu.

### Dz. 630 – Turystyka

Plan .....	1 232 219,02 zł
Wykonanie .....	0,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,00 %

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w kwocie 1 232 219,02 zł na realizację zadania pn. „**Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim**”. Realizacja inwestycji w II półroczu 2022r.

### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	5 037 321,00 zł
Wykonanie .....	3 162 075,87 zł
% wykonania, tj.....	62,77 %

#### 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, wpływy z pozostałych odsetek oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 2 307 964,52 zł (74,47 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 263 025,62 zł, nadpłaty w kwocie 715 284,79 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 12 335,25 zł i nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 432,38 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 7 906,52 zł i nadpłaty brak,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 225 641,72 zł, nadpłata to kwota 667,93 zł. W I półroczu 2022 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14 092,86 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 16 709,75 zł i nadpłata w kwocie 714 616,86 zł.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w kwocie 832 204,78 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z usług w kwocie 2 640,54 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 858,68 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 786,91 zł. W rozdziale zrealizowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w kwocie 2 640,44zł. (99,98% planu).

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 854 111,35 zł (44,07% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 707 064,06 zł, nadpłaty w kwocie 27 720,31 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległości w kwocie 1 811,05 zł i nadpłaty brak,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległości w kwocie 628 125,27 zł, nadpłaty w kwocie 25 294,27 zł. W I półroczu 2022 roku sporządzono 46 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 67 729,66 zł,
- wpływy z usług- zaległości w kwocie 77 127,74 zł i nadpłaty w kwocie 2 426,04 zł.

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

Plan.....	35 000,00 zł
Wykonanie .....	10 551,60 zł
% wykonania, tj. ....	30,15 %

##### Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 551,60 zł tj. 30,15 % wykonania planu.

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

Plan.....	777 903,56 zł
Wykonanie.....	407 697,69 zł
% wykonania, tj. ....	52,41 %

##### 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 na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego- obsługa administracyjna obywateli w wysokości 43 877,00 zł (37,36 % planu).

W rozdziale uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 613,03 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 326,47 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 082,50 zł, są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło:

- wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 20 000,00 zł.

##### 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 325 416,90 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 10 580,38 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 796,76 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 284 770,45 zł, nadpłaty 1 181,69 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 200 248,43 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,  
-wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 84 522,02 zł i nadpłata w kwocie 1 181,69 zł.

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

Plan .....	1 869,00 zł
Wykonanie.....	936,00 zł
% wykonania, tj. ....	50,08 %

##### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 nr DWB-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 936,00 zł (50,08 % 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-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. 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 .....	230 300,00 zł
Wykonanie.....	6 110,74zł
% wykonania, tj. ....	2,65 %

##### **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale zaplanowano dotację budżetową ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Radków w kwocie 216 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022r.

##### **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 6 110,74 zł (42,73 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 683,03 zł, nadpłaty w kwocie 100,40 zł. W I półroczu 2022 roku sporządzono 13 upomnień na kwotę 1 450,00 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 3 800,00 zł.

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

Plan .....	16 656 833,13zł
Wykonanie.....	8 372 716,04 zł
% wykonania, tj. ....	50,27 %



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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 3 482,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022r. wyniosło: zaległość w kwocie 239,00 zł, nadpłaty brak.

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 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 594 610,34 zł i nadpłatą w kwocie 119, 00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 2 717 842,45 zł tj. 45,78 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 636 018,89 zł, nadpłaty w kwocie 42,00 zł. W I półroczu 2022 roku sporządzono 4 upomnienia na łączną kwotę 66 997,91 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9 037,60 zł. Tytuły wykonawcze sporządzono dla następujących jednostek: Masena Sp. z o.o. na kwotę 3 810,00 zł oraz „Korporacja Handlowa Przedsiębiorstw i pracowników nr 2 Sp. z o.o" na kwotę 5 227,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 49 427,00 zł.

Wydano 4 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na łączną kwotę 148 374,00 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 8 417,38 zł i nadpłatą w kwocie 17,36 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 71 651,12 zł tj. 46,19 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 16 471,26 zł, nadpłaty w kwocie 6,00 zł. W I półroczu 2022 roku sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 646,00 zł. Tytuł wykonawczy sporządzono dla następującej jednostki Glinpol Sp. z o.o. na kwotę 1 646,00 zł.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 164,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 66 425,00 zł tj. 49,31 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 341,00 zł, nadpłaty w kwocie 0,36 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 630,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 16 506,00 zł tj. 74,32 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 74,00 zł, nadpłaty brak.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 8 291,70 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 4 283,00 zł tj. 28,55 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł (11,60 % planu). Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 011,10 zł tj. 89,01 % wykonania planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec czerwca zamknęły się zaległością w kwocie 1 153,20 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 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 427 543,47 zł i nadpłatą w kwocie 1 133,53 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 998 784,56 zł tj. 55,20 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 371 790,22 zł, nadpłaty w kwocie 1 105,57 zł. W I półroczu 2022 roku sporządzono 4 upomnienia na łączną kwotę 1 437,43 zł oraz 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31 320,70 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 47 009,85 zł i nadpłatą w kwocie 1 347,31 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 281 197,99 zł tj. 52,75 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 55 922,81 zł, nadpłaty w kwocie 800,32 zł. W I półroczu 2022 roku sporządzono 15 upomnień na łączną kwotę 22 099,60 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4 452,20 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 443,00 zł i nadpłatą w kwocie 8,00 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 2 482,00 zł tj. 79,91 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 423,00 zł, nadpłaty w kwocie 2,00 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 13 641,73 zł i nadpłatą w kwocie 438,33 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 67 872,63 zł tj. 49,02 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 26 197,77 zł, nadpłaty brak. W I półroczu 2022 roku sporządzono 1 upomnienie na kwotę 3 497,25zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 335,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 58 234,94 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 19 194,57 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 14 397,90 zł tj. 47,99 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 11 728,67 zł, nadpłaty brak.

**Oplata od posiadania psów** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 541,20 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 2 736,00 zł tj. 77,07 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 829,20 zł, nadpłaty brak.

**Oplata targowa** – w sprawozdaniu za I półrocze 2022r. w należnościach nie była wykazana kwota z opłaty targowej.

**Wpływy z opłaty miejscowej** –rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 6 126,45 zł i nadpłatą w kwocie 0,12 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 26 439,46 zł tj. 21,15 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 13,17 zł, nadpłaty brak.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 179,31 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 172 204,25 zł tj. 49,20 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 620,06 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 1 328,80 zł. Zaległość na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3 812,34 zł, nadpłaty brak. Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10 549,77zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 064 304,81 zł (63,45% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 21 559,00 zł (80,75 % planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 758 353,43 zł (58,33 % planu). Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 160 427,82 zł (89,13 % planu), wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 68 265,87 zł (100,00 % planu), wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, oplata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w łącznej kwocie 51 369,77 zł (54,07 % planu), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 014,70 zł (55,94 % planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł, odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 1 298,22 zł (64,91 % planu), Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej- zaległości brak
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległości brak, nadpłata w kwocie 0,41 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległości brak, nadpłata w kwocie 1,44 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 84 086,98 zł, nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zaległość w kwocie 0,20 zł, nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaległość w kwocie 21,40 zł, nadpłaty brak.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2 662 782,00 zł (50,00 % planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 179 412,00 zł (50,00 % planu).

## Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan.....	12 873 258,83 zł
Wykonanie.....	6 824 427,72 zł
% wykonania, tj. ....	53,01 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 4 694 626,00 zł (60,92 % planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 1 909 458,00 zł (50,00 % planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 163 578,00 zł (50,00 % planu).

### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zrealizowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na sfinansowanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 473,57 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 54 291,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale zrealizowano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,15 zł.

## Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan.....	3 035 337,50 zł
Wykonanie.....	867 379,75 zł
% wykonania, tj. ....	28,58 %

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 761,24 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 (92,72 % planu).

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 269 040,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Cyfrowa Gmina**”(100,00 % planu). Jest to zaliczka na poczet przyszłych wydatków.

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 503 328,51 zł (44,66 % planu). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 24 366,02 zł (31,03 % planu), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 307 488,18 zł (42,84 % planu), wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 19 044,80 zł (76,79 % planu). Zrealizowano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 323,51 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.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 152 106,00 zł tj. 50,00 % planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 4 897,51 zł, nadpłata 2,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 24 164,16 zł, nadpłata to kwota 242,16 zł.

### Rozdział 80195- Pozostała działalność

W rozdziale otrzymano i zrealizowano dotację celową otrzymaną w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**” w kwocie 20 000,00 zł

(100,00 % wykonania planu) oraz wpływy z różnych źródeł pozyskane na realizację tego zadania w kwocie 5 250,00 zł (49,20% wykonania planu).

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 w kwocie 1 533 218,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej**”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....	3 311,00 zł
Wykonanie. ....	3 310,99 zł
% wykonania, tj. ....	100,00 %

##### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 roku przez Wambierzycki Klub Sportowy w kwocie 1 681,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 39,99 zł.

##### Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego 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 1 590,00 tj. 100,00 % wykonania planu.

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	2 394 585,80 zł
Wykonanie. ....	1 653 677,72 zł
% wykonania, tj. ....	69,06 %

##### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym na dzień 30.06.2022r. nie zrealizowano wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących domów pomocy społecznej, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaległość w kwocie 51 393,29 zł, nadpłaty brak.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10 580,00 zł (41,82 % planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 111 600,00 zł (45,07 % 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.

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 789,82 zł, które dotyczą zwrotu zasiłków nienależnie pobranych za lata poprzednie.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 103,43 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia- schronienie, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 220,40 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 2 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 181,54 zł (60,31 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 572,44 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 140,84 zł, które dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 114 600,00 zł (46,78 % 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 216,00 zł (50,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W ramach rozdziału uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 156,00 zł ( premia za terminową wpłatę podatku). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 20,00 zł, dotyczące wynagrodzenia należnego za udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego.

#### 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 11 207,52 zł (43,44 % planu).

W rozdziale zaplanowano 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 FB-BP.3111.90.2022.MJ z dnia 14 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 4 609,80 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30,00 zł, które dotyczą świadczeń nienależnie pobranych za lata poprzednie.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 187 000,00 zł (52,57 % 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 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 600,00 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 69,60 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) w kwocie 587 228,00 zł (100,09 % planu).

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 432 548,00 zł (99,99 % planu).

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 186 625,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

W rozdziale pozyskano i zrealizowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- „**Korpus Wsparcia Seniorów**” w kwocie 107 200,00 zł (100,00% planu).

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan .....	594 313,44 zł
Wykonanie.....	532 035,44 zł
% wykonania, tj. ....	89,52 %

#### Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano 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 188 067,44 zł ( 75,49 % planu). Otrzymane środki to zaliczka na poczet wydatków.

W ramach zadania wykazano również dochody w kwocie – 1.232,00 zł. Jest to zwrot środków który powinien zostać dokonany po stronie wydatkowej. Nieprawidłowość zostanie sprostowana w III kwartale 2022.

#### Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano 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.: „**Granty PPR- Wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym**” w kwocie 345 200,00 zł. Powyższe środki to zaliczka otrzymana na poczet przyszłych wydatków.

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

Plan .....	24 700,00 zł
Wykonanie.....	24 700,00 zł
% wykonania, tj. ....	100,00 %

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

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 24 700,00 zł ( 100,00 % planu).

#### **Dz. 855 – Rodzina**

Plan.....	6 858 567,00zł
Wykonanie.....	4 950 119,74 zł
% wykonania, tj. ....	72,17 %

#### rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 3 381 900,00 zł (96,27 % 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.

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 092,24 zł, które dotyczą świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97,95 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 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 1 338 396,00 zł (47,30 % 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 9 015,05 zł (45,08 % planu).

Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 718,01 zł. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 1 142,30 zł. Na dzień 30.06.2022 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 230 926,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 97,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 171,59 zł, które dotyczą świadczeń nienależnie pobranych za lata poprzednie oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,29 zł.

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 15 108,00 zł (41,97 % 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 190 062,76zł (43,21 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 106,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 928,70 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup past i szczoteczki do mycia zębów dla dzieci, zakup artykułów plastycznych, technicznych do pracy z dziećmi, zakup prezentów dla dzieci np. z okazji Dnia Dziecka, organizację teatryków dla dzieci, czy okolicznościowych uroczystości – np. z okazji Dnia Mamy, Babci itp. w kwocie 5 221,25 zł (65,27 % planu).

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło:

- wpływy z usług – zaległość w kwocie 4 322,07 zł, nadpłata w kwocie 4 829,52 zł.

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

Plan .....	12 982 966,55 zł
Wykonanie.....	3 071 398,86 zł
% wykonania, tj. ....	23,66 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII**” –w kwocie 234 483,83 zł – 100,00 % planu. Jest to refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków na realizację zadania.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w kwocie 4 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „**Budowa ujęć wody, budowa i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji w Gminie Radków – etap 1**”.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 627 083,06 zł (54,75 % planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 010,00 zł, wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia tej opłaty w kwocie 4 195,61 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,69 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wyniosło 1 632 389,36 zł tj. 54,78 % wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 249 548,77 zł dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 288,84 zł, nadpłaty w kwocie 5 760,78 zł dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2022 roku sporządzono 42 upomnienia na łączną kwotę 33 389,67 zł i 19 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12 970,60 zł. Burmistrz Miasta i Gminy Radków w I półroczu 2022 roku wydał 1 decyzję rozłożenia na raty na kwotę 1 725,60 zł.

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

W rozdziale zrealizowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane na realizację zadania pn.:

- „**Ziemia Kłodzka-czyste powietrze**” w kwocie 15 075,00 zł (67,91% planu).

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 w kwocie 557 176,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „**Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES**”. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.

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

W ramach rozdziału 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.:

- „**Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**” w łącznej kwocie 3 110 436,72 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,38 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 2022 r. wyniosło 1 189 430,29 zł (93,00 % planu).

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

Plan.....	275 491,00 zł
Wykonanie.....	1 353,00 zł
% wykonania, tj.....	0,49 %

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



W ramach rozdziału zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej w kwocie 1 353,00 zł (54,12 % planu).  
Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 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**” oraz „**W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska**” – w łącznej kwocie 272 991,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

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

Plan .....	9 101 926,42 zł
Wykonanie.....	12 185,01 zł
% wykonania .....	0,13 %

#### 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 w kwocie 12 185,01 zł (14,34 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: zaległości brak, nadpłaty brak.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 886 056,42 zł na realizację zadania pn. „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie**”.

#### 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.:  
- „**Od dziecka ze sportem**” – w łącznej kwocie 90 870,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022r.

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach**”.

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	1 504 940,66 zł
Wykonanie.....	305 804,33 zł
% wykonania, tj.....	20,32 %

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**” - kwota 35 000,00 zł oraz wydatki dotyczące wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 849,83 zł (35,23 % planu) z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania pn.:

- „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” – kwota 118 699,03 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór),
- „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” – kwota 282 730,23 zł współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

#### Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 38 985,00 zł, w tym na zadania pn.:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” – kwota 15 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (IV nabór),
- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej**” – kwota 23 985,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjny na zadania pn.:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” – kwota 88 608,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” – kwota 370 000,00 zł.

Realizacja II półroczu 2022 roku.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 261 969,50 zł (99,94 % 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 2006 r. 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 262 138,40 zł.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

Plan .....	37 000,00 zł
Wykonanie .....	232,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,63 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 232,00 zł (0,63 % planu) związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 5 450,00 zł.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	7 046 610,38 zł
Wykonanie.....	319 671,67 zł
% wykonania, tj.....	4,54 %

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 197 062,91 zł (46,90 % planu). Są to środki otrzymane z państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn.: „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Zobowiązania wynoszą 34 631,65 zł.

#### Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce” – kwota 750 000,00 zł płaćna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór),
  - „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Radków” – kwota 550 000,00 zł płaćna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór),
  - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów” – kwota 25 000,00 zł,
  - „Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne – Wambierzyce” – kwota 100 000,00 zł.
- Realizacja II półrocze 2022 roku.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na długości 0,8 km” – kwota 180 000,00 zł. Realizacja II półrocze 2022 roku.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 115 554,88 zł (11,64 % 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 192 078,79 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 37 688,73 zł na zadanie pn.:

- „Drogi publiczne gminne” – kwota 37 688,73 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego” – 182 045,00 zł płaćna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),
- „Przebudowa drogi – ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550” – kwota 289 526,00 zł,
- „Przebudowa drogi – ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550” – kwota 289 526,00 zł płaćna ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Realizacja II półrocze 2022 roku.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych” – kwota 595 000,00 zł,
- „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa” – kwota 3 413 772,19 zł płaćna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (III nabór).

Realizacja II półrocze 2022 roku.

#### Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 053,88 zł (35,27 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach.

### Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	1 415 719,02 zł
Wykonanie.....	17 823,47 zł
% wykonania, tj.....	1,26 %

#### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15 124,81 zł (75,62 % 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 2 698,66 zł (0,19 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring.

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

– „**Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim**” – kwota 1 232 219,02 zł płatna ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład,

– „**Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim**” – kwota 151 500,00 zł.

Realizacja II półrocze 2022 roku.

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

Plan.....	1 782 650,56 zł
Wykonanie.....	975 847,02 zł
% wykonania, tj. ....	54,74 %

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

– „**Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)**” – kwota 441 150,56 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór).

Realizacja II półrocze 2022 roku.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 362 357,73 zł (96,63 % 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 116 587,00 zł. Zobowiązania wynoszą 12 009,00 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 346,57 zł dotyczące odsetek zapłaconych po upływie terminu płatności od decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku dotyczące wyłączenia części działek z produkcji rolnej.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków w kwocie 224 385,57 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 613 489,29 zł (63,48 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 10 698,38 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 70 582,70 zł.

## **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan.....	377 500,00 zł
Wykonanie.....	89 975,77 zł
% wykonania, tj. ....	23,83 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 615,00 zł (0,27 % planu), które dotyczą publikacji w Gazecie Noworudzkiej ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 39 196,77 zł (46,11 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 2 400,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 11 664,00 zł (48,60 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 944,00 zł.

#### Rozdział 71095– Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 38 500,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radków na lata 2022-2030.

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

Plan.....	7 992 795,37 zł
Wykonanie.....	4 112 079,83 zł
% wykonania, tj. ....	51,45 %

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 44 858,06 zł (33,95 %), 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 43 877,00 zł. Zobowiązania wynoszą 6 134,08 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 109 313,28 zł (62,86 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 185,09 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 724 883,91 zł (50,72 % 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 papirniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Zobowiązania wynoszą 275 594,79 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 2 473,57 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 233 024,58 zł (67,92 % 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 sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 35 234,41 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 55 000,00 zł na zakup samochodu VW Golf.

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

Plan.....	1 869,00 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 1 869,00 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 2022 roku.

### **Dz. 752 – Obrona narodowa**

Plan.....	200,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,00 %

#### 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 2022 roku.

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

Plan.....	1 030 315,00 zł
Wykonanie .....	252 711,37 zł
% wykonania, tj. ....	24,53 %

#### Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na wsparcie finansowe w zakupie pojazdu ratowniczo – gaśniczego.

Realizacja II półrocze 2022 roku.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 194 750,02 zł (25,78 % 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 20 693,27 zł,
- OSP w Tłumaczowie 64 101,39 zł ( w tym inwestycja 55 842,63 zł) ,
- OSP w Ścinawce Dolnej 19 644,82 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 28 838,73 zł (w tym dotacja 3 500,00 zł),
- OSP w Ratnie Dolnym 4 509,72 zł,
- OSP w Radkowie 56 962,09 zł.

Zobowiązania wynoszą 22 215,71 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „**Modernizacja OPS w Tłumaczowie**” - kwota 55 842,63 zł oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.”
- „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**” – kwota 216 000,00 zł – dotacja ze środków KSRG MSWiA,
- „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**” – kwota 275 000,00 zł – wkład własny. Realizacja II półrocze 2022 roku.

#### Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 57 961,35 zł (65,63 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc zakup energii, gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 782,44 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.....	450 000,00 zł
Wykonanie.....	220 787,30 zł
% wykonania, tj. ....	49,06 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 220 787,30 zł na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan .....	3 040 824,26 zł
Wykonanie.....	.0,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,00 %

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 156 099,00 zł, rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 764 725,26 zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan .....	20 608 411,00 zł
Wykonanie .....	8 275 098,96 zł
% wykonania, tj. ....	40,15 %

#### 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 5 684 073,84 zł (50,21% 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 323 737,61 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 6 000,00 zł na zadanie pn.:

– „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową”.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pn. „Cyfrowa gmina”. Zadanie to współfinansowane jest w Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 269 040,00 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 856 608,24 zł (51,87 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno- Przedszkolnych w Radkowie, Wambierzycach, Ścinawce Średniej i Ścinawce Dolnej, a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 118 655,11 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 43 354,19 zł (57,81 % planu). Są to wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli, którzy mieszkają na terenie Gminy Radków a uczęszczają do przedszkoli innych gmin.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 72 496,33 zł (36,75 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 4 574,15 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 264 680,91 zł (52,37 % planu). Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zobowiązania wynoszą 23 809,20 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 5 422,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Zobowiązania wynoszą 400,00 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 189 318,95 zł (37,04 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Zobowiązania wynoszą 11 728,10 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 420,66 zł (97,83 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 164 145,84 zł (3,77 % planu), które dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 58 455,46 zł. W ramach programu MEN Poznaj Polskę wydatkowano kwotę 30 675,00 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 48 869,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki współfinansowane z Unii Europejskiej na zadanie pn.:

– **"Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej"** – wydatki majątkowe, kwota 4 095 833,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 22 531,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 3 296,40 zł, w tym ze środków własnych: 494,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 2 801,94 zł;

### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan .....	432 708,87 zł
Wykonanie .....	173 979,42 zł
% wykonania, tj. ....	40,21 %

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 38 102,26 zł (38,10 % planu). Są to wydatki związane położeniem płytek w stolówce szkolnej, zakupem artykułów gospodarstwa domowego tj. termosy stalowe, pojemniki do wydawania posiłków w przedszkolach.

#### Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 135 047,16 zł (43,30 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 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 2 649,99 zł.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 830,00 zł (100,00 % 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.....	5 278 980,25 zł
Wykonanie.....	2 825 817,17 zł
% wykonania, tj. ....	53,53 %

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 298 027,91 zł (41,22 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 19 mieszkańców gminy (na dzień 30.06.2022 r. – 14 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zobowiązania wynoszą 993,86 zł.

### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 250,00 zł (5,00 % planu) dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### 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 10 450,39 zł (41,31 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 37 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 193. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 128 049,53 zł (37,73 % planu), z przeznaczeniem na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Z zasiłku celowego i pomocy w naturze skorzystało 21 osób, z zasiłku okresowego 71 rodzin – 254 świadczeń. Zobowiązania wynoszą 2 609,11 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 257,92 zł. Zwrot ten dotyczy nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 97 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 1 decyzji przyznającej dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 187 476,93 zł (60,17 % planu). Zobowiązania wynoszą 89 363,08 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 114 629,35 zł (46,38 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 39 osób, w tym 36 samotnie gospodarujące. Zobowiązania wynoszą 269,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 2 140,84 zł. Zwrot ten dotyczy nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 753 020,62 zł (52,22 % 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 34 026,94 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 18 638,83 zł (17,98 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 21 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 3 936,52 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 229 011,70 zł (45,89 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 72 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 20 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 88 rodzin (244 osoby w rodzinach). Zobowiązania wynoszą 7 620,79 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 086 261,91 zł (68,63 % 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. Zobowiązania wynoszą 16 869,14 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 586 728,00 zł.

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 389 302,65 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 166 858,59 zł, w tym ze środków własnych: 18 172,21 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 148 686,38 zł.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan .....	589 069,42 zł
Wykonanie .....	127 804,77 zł
% wykonania, tj. ....	21,70 %

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 127 804,77 zł (52,41 % 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. Zobowiązania wynoszą 2 772,00 zł.

#### Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.:

– **Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym** – 345 200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Plan .....	93 700 00 zł
Wykonanie .....	50 878,00zł
% wykonania, tj. ....	54,30 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 30 158,00 zł (64,58 % 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 20 720,00 zł (44,09 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

## Dz. 855 – Rodzina

Plan.....	8 838 397,00 zł
Wykonanie .....	5 860 131,90 zł
% wykonania, tj. ....	66,30 %

### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 397 037,23 zł (95,63 % 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 – 790 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1301, liczba świadczeń – 6824. Zobowiązania wynoszą 1 514,04 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 1 092,24 zł. Zwrot ten dotyczy świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Natomiast wydatek w kwocie 97,95 zł dotyczący odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 395 360,81 zł (48,04 % 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 zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 6 653,27 zł. Zwrot ten dotyczy świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Natomiast wydatki w kwocie 1 142,30 zł to odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Zobowiązania wynoszą 747 295,54 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki dotyczące karty dużej rodziny. Realizacja II półrocze 2022 roku.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 74 300,63 zł (53,76 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2022 rok (pod opieką asystentów są 35 rodzin, w tym 73 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 zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zobowiązania wynoszą 3 509,64 zł.

### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 92 447,71 zł (35,02 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 28 dzieci z 19 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych. Zobowiązania wynoszą 7 620,79 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15 107,04 zł (41,96 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 20 osób (liczba składek – 18).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 885 878,48 zł (45,60 % 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 45 403,20 zł.

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

Plan.....	13 961 594,72 zł
Wykonanie.....	1 983 080,94 zł
% wykonania, tj.....	14,20 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki za przegląd serwisowy przepompowni sanitarnych w Tłumaczowie, zużytą energię w przepompowniach, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Zobowiązania wynoszą 130,87 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

– „**Gospodarka ściekowa gminy i ochrona wód**” – kwota 3 738,00 zł.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

– „**Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków – etap I**” – kwota 480 000,00 zł,

– „**Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków – etap I**” – kwota 4 800 000,00 zł płatna ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład,

– „**Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków**” – kwota 6 000,00 zł. Realizacja II półrocze 2022 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 439 652,64zł (48,44 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 121 581,86 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 231 580,97zł (60,75 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 569,80 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków. Realizacja II półrocze 2022 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 729,37 zł (0,31 % planu) z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych promujących program Czyste powietrze.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.:

- „**Ziemia kłodzka- czyste powietrze**” – plan wydatków wyniósł 248,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.;

– „**Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES**” – wydatki zaplanowano na kwotę 810 929,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 269 921,00 zł (6,55 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 4 801,22 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

– „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” - kwota 29 220,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.:

– „**Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**” – kwota 3 110 436,72 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 1 242,81 zł, w tym ze środków własnych: 310,70 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 932,11 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

– „**Modernizacja oświetlenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawce Średniej**” – realizacja II półrocze 2022 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano wydatki 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. Realizacja II półrocze 2022 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 938,48 zł (12,92 % planu) za abonament systemu monitorowania jakości powietrza, badanie zanieczyszczenia powietrza w Tłumaczowie.

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

Plan .....	2 850 212,55 zł
Wykonanie .....	1 553 566,14 zł
% wykonania, tj. ....	54,51 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 182 416,50 zł (41,35 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zobowiązania wynoszą 27 085,24 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.:

– „**Nadal razem**” – plan wydatków na dzień 30.06.2022 wyniósł 50 016,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 16 340,29 zł, w tym ze środków własnych: 2 451,04 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 13 889,25 zł;

– „**Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków – Suchy Dul**” - plan wydatków na dzień 30.06.2022 wyniósł 104 671,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.

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 518 020,57 zł (54,48 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków w kwocie 86 582,26 zł ( 55,86 % planu). Zobowiązania wynoszą 550,75 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 329 286,36 zł (47,73 % planu).

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 437 260,45 zł (71,31 % planu) w tym kwota 9 604,55 zł wydatkowana przez sołectwa działające na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 2 120,90 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

– **„W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska”** – kwota 103 024,56 zł płatne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór).

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

– **„W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska”** – plan wydatków bieżących wyniósł 6 210,00 zł natomiast majątkowych wyniósł 135 784,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 141 953,90 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 931,27 zł, ze środków Unii Europejskiej: 5 277,18 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 7 541,41 zł, ze środków unii Europejskiej: 128 204,04 zł;

- **„Pamięć i tożsamość”** – plan wydatków bieżących wyniósł 35 375,00 zł, natomiast majątkowych 121 019,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 156 391,44 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 5 306,02 zł, ze środków Unii Europejskiej: 30 067,43 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 18 152,70 zł, ze środków Unii Europejskiej 102 865,29 zł;

– **„Pogranicza literatury”** – plan wydatków bieżących wyniósł 89 600,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 26 286,00 zł, w tym ze środków własnych: 3 942,90 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 22 343,10 zł.

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

Plan .....	10 039 359,80 zł
Wykonanie. ....	65 377,64 zł
% wykonania, tj. ....	0,65 %

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 35 377,64 zł (0,36 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 1 195,66 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

– **„Budowa hali sportowej w Radkowie”** – kwota 888 606,00 zł – wydatkowano 5 075,00 zł,

– **„Budowa hali sportowej w Radkowie”** – kwota 8 886 056,42 zł płatna ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.

#### 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 – kwota 30 000,00 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.;

– **„Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach”** – kwota 80 000,00 zł.

#### **4. Planowana i wykonana kwota deficytu za pierwsze półrocze 2022 roku**

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 3 148 901,92 zł przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 12 879 906,41 zł.

## 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2022 roku

W pierwszym półroczu 2022 roku przychody wyniosły 10 217 693,76 zł, natomiast rozchody 408 972,92 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2022r. (zł)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>14 816 221,41</b>	<b>10 217 693,76</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		902	390 861,54	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	903	207 666,11	0,00
3	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	5 967 214,68	5 967 214,68
4	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	202 677,65	202 677,65
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	4 000 000,00	0,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	4 047 801,43	4 047 801,43
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>1 936 315,00</b>	<b>408 972,92</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		962	683 151,00	272 608,92
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		963	980 436,00	136 364,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	992	272 728,00	0,00

## 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2022 rok

**Wielkość zobowiązań** na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wyniosła **16 299 697,76 zł**, z tego:

- pożyczka z BGK na wyprzedające finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” – kwota **772 769,89 zł**,

- pożyczka z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – **kwota 2 522 726,00 zł**,
- rekompensata inwestycyjna przekazywana do Radkowskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. – **kwota 324 201,87 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 12 680 000,00 zł**.

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe** na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wyniosły 24 717 792,78 zł, w tym pożyczki 650 087,40 zł, gotówka i depozyty 13 354 169,58 zł, należności wymagalne 5 082 544,35 zł, pozostałe należności 5 630 991,45 zł.

## **7. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2022 roku**

W pierwszym półroczu 2022 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Rozdział 01043 **Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie** (Funduszu Przeciwdziałania COVID, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 282 730,23 zł z tego Unia Europejska 207 666,22 zł. realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.;
- Rozdział 80101 **Cyfrowa gmina** – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - plan wydatków wyniósł 269 040,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.;
- Rozdział 80195 **Porozumiejmy się na pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 29 713,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 22 849,98 zł, w tym ze środków własnych: 3 427,50 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 19 422,48 zł;
- Rozdział 80195 **Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) - plan wydatków bieżących wyniósł 22 531,00 zł, natomiast majątkowych 4 095 833,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 3 296,40 zł, w tym ze środków własnych: 494,46 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 2 801,94 zł;
- Rozdział 85295 **Radków dla osób niesamodzielnych** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych) – plan wydatków wyniósł 389 302,65 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 166 858,59 zł, w tym ze środków własnych: 18 172,21 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 148 686,38 zł;
- Rozdział 85395 **Granty PPR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym** – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 345 200,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.;
- 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 248,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.;
- Rozdział 90005 **Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) – Wydatki zaplanowano na kwotę 810 929,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.;



- **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 3 110 436,72 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 1 242,81 zł, w tym ze środków własnych: 310,70 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 932,11 zł;
- **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 30.06.2022 wyniósł 50 016,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 16 340,29 zł, w tym ze środków własnych: 2 451,04 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 13 889,25 zł;
- **Rozdział 92105 *Modelowa współpraca transgraniczna Police nad metuji- Radków- Suchy Dul*** (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków na dzień 30.06.2022 wyniósł 104 671,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022r.;
- **Rozdział 92195 *W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska*** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 6 210,00 zł natomiast majątkowych wyniósł 135 784,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 141 953,90 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 931,27 zł, ze środków Unii Europejskiej: 5 277,18 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 7 541,41 zł, ze środków unii Europejskiej: 128 204,04 zł;
- **Rozdział 92195 *Pogranicza Literatury*** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 89 600,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 26 286,00 zł, w tym ze środków własnych: 3 942,90 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 22 343,10 zł;
- **Rozdział 92195 *Pamięć i tożsamość*** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 35 375,00 zł, natomiast majątkowych 121 019,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 roku wyniosło 156 391,44 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 5 306,02 zł, ze środków Unii Europejskiej: 30 067,43 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 18 152,70 zł, ze środków Unii Europejskiej 102 865,29 zł;

#### **8. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2022 roku**

W I półroczu 2022 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 5 475 429,04 zł (plan 7 193 575,40 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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 138,40	261 969,50
	01095		Pozostała działalność	262 138,40	261 969,50
		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	262 138,40	261 969,50
750			Administracja publiczna	117 445,00	43 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 445,00	43 877,00
		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	117 445,00	43 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	936,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00	936,00
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
852			Pomoc społeczna	433 330,00	432 945,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301,00	181,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	181,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432,00	216,00
		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	432,00	216,00
	85295		Pozostała działalność	432 597,00	432 548,00
		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	432 597,00	432 548,00
855			Rodzina	6 378 593,00	4 735 501,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 513 000,00	3 381 900,00
		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	3 513 000,00	3 381 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 496,00	1 338 396,00
		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	2 829 496,00	1 338 396,00
	855503		Karta Dużej Rodziny	97,00	97,00
		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	97,00	97,00
	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	36 000,00	15 108,00
		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	36 000,00	15 108,00
<b>Razem:</b>				<b>7 193 575,40</b>	<b>5 475 429,04</b>

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w pierwszym

półroczu 2022 roku wykonane zostały w wysokości 43 056,45 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 9 019,71 zł i przekazane do DUW 32 952,10 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w I półroczu 2022 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	93,00	4,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,00	4,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	4,65
855			Pomoc społeczna		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 963,45	9 015,06
		0920	Pozostałe odsetki	20 817,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 565,22	782,59
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 581,17	8 232,47

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła 5 469 336,86 zł (plan 7 193 575,4 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 półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 138,40	261 969,50
	01095		Pozostała działalność	262 138,40	261 969,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 972,75	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 165,65	0,00
		1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,21
		1400	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,02
		1400	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 613,22
		1100	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,81
		1100	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,20
		1100	4430 Różne opłaty i składki	0,00	256 832,84
		1400	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,20
750			Administracja publiczna	117 445,00	43 090,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 445,00	43 090,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 445,00	0,00
		1400	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 031,30
		1400	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
		1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 198,12
		1400	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 542,99
		1400	4710 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	318,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 869,00	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	433 300,00	429 379,48

	85215			Dodatki mieszkaniowe	301,00	181,54
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	294,98	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6,02	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	177,98
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,56
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	432,00	208,56
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	425,52	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6,48	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	205,48
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,08
	85295			Pozostała działalność	432 597,00	428 989,38
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	424 114,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 919,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	422 800,89
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	809,34
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,15
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,00
855				Rodzina	6 378 593,00	4 734 897,04
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 513 000,00	3 381 394,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 485 620,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 380,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 370 233,73
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 160,27
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 829 496,00	1 338 396,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 585 980,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 516,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 226 592,79
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 652,09
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82 151,12
	85503			Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97,00	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	36 000,00	15 107,04
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	0,00
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 107,04
<b>Razem:</b>					<b>7 193 575,40</b>	<b>5 469 336,86</b>

## 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku

Gmina Radków w pierwszym półroczu 2022 roku udzieliła dotacji w kwocie 980 806,93 zł (46,41 % planu), w tym:

- 1) **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:**
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 518 020,57 zł (54,48 % 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 329 286,36 (47,73% 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:**
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa – plan 180 000,00 zł. realizacja zadani nastąpi w II połowie 2022r;
  - środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – plan 1 500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.;
- 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 Międzyszakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – **razem kwota 130 000,00 zł**,
  - 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 6 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022r.;
- 5) **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**
- dofinansowanie zakupu samochodu- plan 15 000,00 zł. Realizacja zadani nastąpi w II połowie 2022r.;
  - środki na Fundusz Wsparcia PSP – plan 120 000,00 zł. Realizacja zadnia nastąpi w II połowie 2022r.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w pierwszym półroczu 2022 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>1 822 338,55</b>	<b>847 306,93</b>	
<b>1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>					<b>1 640 838,55</b>	<b>847 306,93</b>	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 838,55	847 306,93	

	92109	1200	2480	Domy kultury	873 643,55	489 641,55	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
					77 290,00	28 379,02	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na 10% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
	92116	1200	2480	Biblioteki	683 300,00	329 286,36	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
					6 605,00	3 865,36	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na 15% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
<b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>					<b>181 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	1610	630	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	0,00	pomocy rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>291 000,00</b>	<b>133 500,00</b>	
<b>1. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>							
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	75411	1600	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	dofinansowanie zakupu samochodu
					120 000,00	0,00	Środki na Fundusz Wsparcia PSP
	75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>36 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 500,00	30 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>2 113 338,55</b>	<b>980 806,93</b>	

#### 10. Plan finansowy i wykonanie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na potrzeby realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za pierwsze półrocze 2022 roku

Gmina Radków I półroczu 2022 roku otrzymała z Funduszu Pomocy kwotę 643 992,57 zł z tego na:

- świadczenie 300 zł i obsługę, kwota 106 100,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, kwota 19 744,00 zł,
- pomoc psychologa, kwota 2 280,00 zł,
- świadczenia rodzinne, kwota 20 384,00 zł,
- nadanie numeru PESEL, kwota 2 473,57 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy, kwota 54 291,00 zł,
- świadczenia dla osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, kwota 400 000,00 zł,
- zakwaterowanie, wyżywienie, środki czystości zapewniane przez Wojewodę (art. 1 ust 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy), kwota 38 220,00 zł.

Natomiast na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 523 803,78 zł.

Tab. Plan finansowy i wykonanie dla rachunku środków z Funduszu Pomocy  
- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 764,57</b>	<b>56 764,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 764,57	56 764,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473,57	2 473,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 291,00	54 291,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 728,00</b>	<b>587 228,00</b>
	85295		Pozostała działalność	586 728,00	586 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586 728,00	586 728,00

<b>Razem:</b>	643 492,57	643 492,57
---------------	------------	------------

- Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 473,57</b>	<b>2 473,57</b>
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473,57	2 473,57
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 473,57	2 473,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 473,57
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 291,00</b>	<b>54 291,00</b>
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	5 422,00	5 422,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 422,00	5 422,00
			4300	Zakup usług pozostałych		5 422,00
	80195			Pozostała działalność	48 869,00	48 869,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 869,00	48 869,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 290,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		617,83
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,89
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		40 934,59
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>586 728,00</b>	<b>467 039,21</b>
	85295			Pozostała działalność	586 728,00	467 039,21
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 221,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		39 042,87
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	530 163,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		353 720,00
			3110	Świadczenia społeczne		73 163,40
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 344,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		930,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160,16
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,78
<b>Razem:</b>					<b>643 492,57</b>	<b>523 803,78</b>

**11. Plan finansowy i wykonanie środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za pierwsze półrocze 2022 roku**

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gminie Radków przyznano kwotę 14 918 275,44 zł na realizację trzech inwestycji. A mianowicie:

- „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim”, kwota 1 232 219,02 zł ;
- „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Radków- etap I”, kwota 4 800 000,00 zł;
- „Budowa hali sportowej w Radkowie”, kwota 8 886 056,42 zł.

Wyplata powyższych środków dokonywana będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (na podstawie promesy) w transzach każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac związanego z realizacją poszczególnej inwestycji.



Planuje się, iż realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022r.

Tab. Plan finansowy i wykonanie dla środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 232 219,02</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,02	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 232 219,02	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 800 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 886 056,42</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 886 056,42	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 886 056,42	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 918 275,44</b>	<b>0,00</b>

- Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 232 219,02</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,02	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 232 219,02	0,00
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,02	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 800 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800 000,00	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w gminie Radków- etap I	4 800 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 886 056,42</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 886 056,42	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 886 056,42	0,00
			2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	8 886 056,42	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 918 275,44</b>	<b>0,00</b>

## 12. Plan finansowy i wykonanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za pierwsze półrocze 2022 roku

Na 2022 rok zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 856 736,16 zł. Są to środki jakie Gmina otrzymała i nie wydatkowała w 2021 roku.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. wyniosło 118 024,56 zł co stanowi 2,02% planu. Dalsza realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2022r.

Tab. Plan finansowy i wykonanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### - Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
905	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	5 856 736,16	5 856 736,16
	2022_RFIL- I nabór	283 114,38	283 114,38
	2022_RFIL- II nabór	1 859 849,59	1 589 849,59
	2022_RFIL- III nabór	3 413 772,19	3 413 772,19
	2022_RFIL- IV nabór	300 000,00	300 000,00

### - Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418 699,03</b>	<b>15 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 699,03	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 699,03	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	15 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	300 000,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 893 861,57</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 000,00	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	750 000,00	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków	550 000,00	0,00
	60016	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 089,38	0,00
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	180 089,38	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 413 772,19	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 413 772,19	0,00
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	3 413 772,19	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>441 150,56</b>	<b>103 024, 56</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 150,56	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 150,56	0,00
			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	441 150,56	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 025,00</b>	<b>103 024,56</b>
	92195		Pozostała działalność	103 025,00	103 024,56
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 025,00	103 024,56
			2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska	103 025,00	103 024,56
<b>Razem:</b>				<b>5 856 736,16</b>	<b>118 024,56</b>

### 13. Podsumowanie

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 74 492 951,45 zł, a po stronie wydatków kwotą 87 372 857,86 zł. Dochody budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 30 359 569,62 zł. Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 27 210 667,70 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26 323 119,26 zł a wydatki majątkowe w wysokości 887 548,44 zł. Za pierwsze półrocze 2022 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 27 311 273,55 zł.

**Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2022 roku (część tabelaryczna)**