

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za 2021 rok

Plan budżetu Gminy Radków wg Uchwały budżetowej Nr XXVI/158/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	12.070.878,18 zł
- dochody bieżące	11.541.032,12 zł
- dochody majątkowe	529.846,06 zł
• Po stronie wydatków	11.665.878,18 zł
- wydatki bieżące	10.855.702,30 zł
- wydatki majątkowe	810.175,88 zł

Plan dochodów:

Po dokonanych do 31.12.2021 roku zmianach w budżecie gminy plan dochodów zwiększył się do kwoty **15.072.617,14 zł** (dochody bieżące – zwiększono do kwoty **12.873.905,42 zł**, dochody majątkowe zwiększono do kwoty **2.198.711,72 zł**).

Plan wydatków:

Po dokonanych zmianach w ciągu 2021 roku plan wydatków budżetu gminy zwiększył się do kwoty **15.164.393,40 zł** (wydatki bieżące zwiększono do kwoty **12.167.896,16 zł** a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty **2.996.497,24 zł**).

Zaplanowane rezerwy:

- ogólna w wysokości 20.000,00 zł plan na początek 2021 roku, do 31.12.2021 roku dokonano podziału rezerwy w pełnej kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - działania wydatkowe o charakterze bieżącym bezpośrednio związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi (Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 4300) w kwocie 2.435,40 zł,
 - na utrzymanie gminnych dróg publicznych (Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4300) w kwocie 17.564,60 zł,
- celowa z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 35.000,00 zł rezerwa według stanu na początek 2021 roku – do 31.12.2021 roku nie dokonano podziału rezerwy, tym samym na koniec 2021 roku pozostała w planie rezerwa w kwocie 35.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2021 roku zostały wykonane w kwocie **14.912.122,04 zł** na planowane **15.072.617,14 zł**, co stanowi **98,94%**.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 817 578,76	1 794 596,19	98,74	12,04
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 663,00	284 840,00	98,33	1,91
3	Dotacje celowe przekazane 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	2 122 140,00	2 121 168,62	99,95	14,23
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 646 430,00	4 646 430,00	100,00	31,16
5	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 052,00	14 052,00	100,00	0,09
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 716,72	65 858,93	90,57	0,44
7	Dochody własne	3 188 748,31	3 222 617,59	101,06	21,61
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 311 196,35	1 156 040,90	88,17	7,75
9	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 992,00	100 417,81	96,56	0,67
10	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00	0,00
11	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	305 600,00	305 600,00	100,00	2,05
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	8,05
	OGÓLEM DOCHODY	15 072 617,14	14 912 122,04	98,94	100,00

Wykonanie dochodów w ujęciu opisowym i tabelarycznym w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **290.171,76 zł** wykonanie **290.128,01 zł** tj. **99,98%** planu, są to dochody pozyskane z wpływów za dzierżawę terenów przez koła łowieckie – 1.137,23 zł oraz dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 286.991,76 zł. Zwrot za usługę serwisową wraz z odsetkami dotyczy projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków" – 1.999,02 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01010	0920	0,00	19,02
010	01010	0970	1.980,00	1.980,00
010	01095	0750	1.200,00	1.137,23
010	01095	2010	286.991,76	286.991,76
Razem dział		010	290.171,76	290.128,01

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **228.061,99 zł** – wykonanie **250.562,08 zł** tj. **109,87%** planu, są to dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszące 157.969,16 zł, odsetki od nieterminowo regulowanego czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 312,92 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości – 92.280,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
700	70005	0750	145.691,99	157.969,16
700	70005	0770	82.070,00	92.280,00
700	70005	0920	300,00	312,92
Razem dział		700	228.061,99	250.562,08

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **5.000,00 zł** – wykonanie **6.111,20 zł** tj. **122,22%** planu, są to dochody z opłat za placowe na cmentarzu komunalnym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
710	71035	0750	5 000,00	6.111,20
Razem dział		710	5 000,00	6.111,20

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **84.576,00 zł** wykonanie **84.526,00 zł** tj. **99,94%** planu, są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69.223,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego 330,00 zł, dotacja na zadania zlecone na NSPLiM 2021 – 14.973,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
750	75011	2010	69.223,00	69.223,00
750	75011	2360	50,00	0,00
750	75023	0630	330,00	330,00
750	75056	2010	14.973,00	14.973,00
Razem dział		750	84.576,00	84.526,00

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan **555,00 zł** wykonanie **555,00 zł** tj. **100,00%** planu. Są to dochody na zadania zlecone dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy – 555,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
751	75101	2010	555,00	555,00
Razem dział		751	555,00	555,00

DZIAŁ 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan **2.467.207,97 zł** wykonanie **2.569.845,54 zł** tj. **104,16%** planu, dotyczy wpływów z karty podatkowej – 3.284,00 zł, z podatków od nieruchomości – 615.256,27 zł, podatku rolnego – 361.517,24 zł, podatku leśnego – 102.555,35 zł, od środków transportowych – 38.739,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 10.427,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 59.426,63 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.892,10 zł, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych – 1.606,88 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 14.288,00 zł, dochody uzyskane od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 21.162,49 zł, dochody z tzw. „opłaty małpkowej” – 2.553,04 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.145,22 zł, z dochodów różnych – 236,88 zł, z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.327.538,00 zł, od osób prawnych – 5.217,44 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
756	75601	0350	3.000,00	3.284,00
756	75615	0310	333.238,94	366.190,00
756	75615	0320	16.886,15	16.375,00
756	75615	0330	63.548,27	65.452,00
756	75615	0340	2.000,00	3.800,00
756	75615	0500	1.000,00	25,00
756	75615	0640	100,00	11,60
756	75615	0910	500,00	193,00
756	75616	0310	269.616,57	249.066,27
756	75616	0320	365.032,00	345.142,24
756	75616	0330	38.267,00	37.103,35
756	75616	0340	29.100,00	34.939,00
756	75616	0360	20.000,00	10.427,00
756	75616	0500	50.000,00	59.401,63
756	75616	0640	1.500,00	1.880,50
756	75616	0910	3.000,00	1.413,88
756	75618	0410	12.000,00	14.288,00
756	75618	0480	19.425,00	21.162,49
756	75618	0490	4.500,00	4.145,22
756	75618	0970	500,00	236,88
756	75619	0270	2.553,04	2.553,04
756	75621	0010	1.226.441,00	1.327.538,00
756	75621	0020	5.000,00	5.217,44
Razem dział		756	2.467.207,97	2.569.845,54

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **6.153.530,00 zł** wykonanie **6.152.693,15 zł** tj. **99,99%** planu, są to dochody z subwencji oświatowej – 2.056.331,00 zł, wyrównawczej – 2.502.351,00 zł, równoważącej – 87.748,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej (uzupełnienie dochodów gmin) – 305.600,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na finansowanie zadań inwestycyjnych) – 1.200.000,00 zł wpływy z dochodów różnych – 0,84 zł, wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych – 662,31 zł. W 2021 roku nie wystąpiły wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
758	75801	2920	2.056.331,00	2.056.331,00
758	75802	2750	305.600,00	305.600,00
758	75802	6280	1.200.000,00	1.200.000,00
758	75807	2920	2.502.351,00	2.502.351,00
758	75814	0920	500,00	662,31
758	75814	0940	500,00	0,00
758	75814	0970	500,00	0,84
758	75831	2920	87.748,00	87.748,00
Razem dział		758	6.153.530,00	6.152.693,15

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **301.598,22 zł** wykonanie **270.592,00 zł** tj. **89,72%** planu, są to wpływy na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 23.805,42 zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 60.311,00 zł, wpływy z wpłat rodziców na dożywianie dzieci – 88.121,00 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy – 34.354,58 zł, Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” – 60.000,00 zł oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 4.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
801	80101	2030	4.000,00	4.000,00
801	80101	2180	60.000,00	60.000,00
801	80104	0970	42.607,22	34.354,58
801	80104	2030	60.311,00	60.311,00
801	80148	0670	40.000,00	38.396,00
801	80148	0830	70.000,00	49.725,00
801	80153	2010	24.680,00	23.805,42
Razem dział		801	301.598,22	270.592,00

DZIAŁ 851**OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **17.560,00 zł** wykonanie **13.992,00 zł** tj. **79,68%** planu, są to:

- wpływy z dotacji celowej na koszty wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 560,00 zł. Wysokość wykonania zależy od ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.
- to dochody otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień – 3.432,00 zł oraz promocji szczepień – 10.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
851	85195	2010	560,00	560,00
851	85195	2180	17.000,00	13.432,00
Razem dział		851	17.560,00	13.992,00

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **594.411,62 zł** wykonanie **573.332,71 zł** tj. **96,45%** planu, są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 122.500,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne: z tego na odprowadzenie składek na ubezpieczenie za podopiecznych – 5.351,60 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 8.865,48 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 70.021,92 zł, na utrzymanie GOPS – 71.879,00 zł, na zasiłki „Posiłek w szkole i w domu” – 29.600,00 zł,
- wpływy z dochodów różnych – 2.400,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 346,99 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 1.200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3,00 zł,
- wpływy z usług – 2.879,67 zł,
- dochody z dotacji na realizację projektu „Bez barier – dostęp do usług społecznych i zdrowotnych” – 231.299,24 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 program Wspieraj Seniora – 26.985,81 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
852	85202	0970	3.600,00	2.400,00
852	85213	0940	500,00	0,00
852	85213	2030	5.905,00	5.351,60
852	85214	0940	1.000,00	0,00
852	85214	2030	9.426,00	8.865,48
852	85216	0940	2.000,00	1.200,00
852	85216	2030	73.731,00	70.021,92
852	85219	2030	71.879,00	71.879,00
852	85228	2010	122.500,00	122.500,00
852	85228	2360	250,00	346,99
852	85230	2030	29.600,00	29.600,00
852	85295	0830	4.818,13	2.879,67
852	85295	0940	3,00	3,00
852	85295	2057	222.565,29	213.344,24
852	85295	2059	19.642,20	17.955,00
852	85295	2700	26.992,00	26.985,81
Razem dział		852	594.411,62	573.332,71

DZIAŁ 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **350.797,12 zł** - wykonanie **321.016,68 zł** tj. **91,51%** planu i dotyczy projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
853	85395	2057	116.135,41	91.036,46
853	85395	2059	21.661,71	16.980,22
853	85395	6257	179.516,40	179.516,40
853	85395	6259	33.483,60	33.483,60
Razem dział		853	350.797,12	321.016,68

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **34.811,00 zł** - wykonanie **34.811,00 zł** tj. **100,00%** planu i dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
854	85415	2030	34.811,00	34.811,00
Razem dział		854	34.811,00	34.811,00

DZIAŁ 855**RODZINA**

Na plan **3.440.436,00 zł** wykonanie **3.411.171,99 zł** tj. **99,15%** planu, są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.121.168,62 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 1.256.234,78 zł, na Kartę Dużej Rodziny – 77,79 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 19.675,44 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 126,94 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 3.335,23 zł,
- wpływy ze zwrotów należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych – 10.052,68 zł,
- wpływ z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,51 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadanie własne: wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 500,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
855	85501	0640	100,00	0,00
855	85501	0900	500,00	0,00
855	85501	0940	3.000,00	0,00
855	85501	2060	2.122.140,00	2.121.168,62
855	85502	0640	100,00	0,00
855	85502	0900	1.000,00	126,94
855	85502	0940	5.000,00	3.335,23
855	85502	2010	1.276.735,00	1.256.234,78
855	85502	2360	10.000,00	10.052,68
855	85503	2010	82,00	77,79
855	85503	2360	0,00	0,51
855	85504	2690	500,00	500,00
855	85513	2010	21.279,00	19.675,44
Razem dział		855	3.440.436,00	3.411.171,99

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **603.954,40 zł** - wykonanie **521.100,48 zł** tj. **86,28%** planu i są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 248.170,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 510,65 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 339,87 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100,90 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27,21 zł,
- środki z funduszy celowych Fundusz Pracy – 14.052,00 zł,
- środki na program „Czyste Powietrze” – 16.350,00 zł,
- dochody z dotacji z tytułu realizacji projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin” – 192.040,78 zł,

– pozostałe dochody dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – 49.508,93,

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
900	90002	0490	296.040,00	248.170,14
900	90002	0640	500,00	510,65
900	90002	0910	300,00	339,87
900	90005	2460	23.000,00	16.350,00
900	90005	6258	218.245,68	192.040,78
900	90015	0940	0,00	27,21
900	90019	0690	2.000,00	100,90
900	90026	0750	50,00	0,00
900	90026	0920	50,00	0,00
900	90026	2460	49.716,72	49.508,93
900	90095	2440	14.052,00	14.052,00
Razem dział		900	603.954,40	521.100,48

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **499.946,06 zł** - wykonanie **411.684,20 zł** tj. **82,35%** planu i dotyczy dochodów z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
926	92605	6258	499.946,06	411.684,20
Razem dział		926	499.946,06	411.684,20

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI)

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na 31.12.2021 roku wynosi 431.261,48 zł są to:

1.	Należności z tytułu czynszu	3.118,19 zł
	Należności z tytułu podatków od osób prawnych:	
2.	Podatek od nieruchomości	4.683,00 zł
3.	Podatek rolny	1.841,00 zł
	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych:	
4.	Podatek od nieruchomości	11.825,07 zł
5.	Podatek rolny	14.206,87 zł
8.	Podatek leśny	2.475,49 zł
9.	Podatek od środków transportowych	4.845,76 zł
10.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2,00 zł
11.	Podatek od spadków i darowizn	3.867,10 zł
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	288,88 zł
13.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	354.505,58 zł
14.	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odpady	29.557,54 zł
15.	Należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady	45,00 zł

NADPŁATY

Stan nadpłat gminy na 31.12.2021 roku wynosi 11.098,16 zł, są to:

1.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych:	
1a.	Podatek od nieruchomości	66,00 zł
2.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób fizycznych:	
2a.	Podatek od nieruchomości	1.999,54 zł
2b.	Podatek rolny	3.934,55 zł
2c.	Podatek leśny	530,30 zł
2d.	Podatek od środków transportowych	693,00 zł
3.	Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odpady	3.874,77 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze czy wezwania do zapłaty. W okresie do 31 grudnia 2021 roku:

- wysłano 13 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych z tytułu umów najmu lokali;
- wysłano 171 upomnień oraz 44 tytuły wykonawcze za zobowiązania podatkowe;
- wysłano 73 upomnień i 5 tytułów wykonawczych za zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami;
- przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady alimentacyjne, podczas których ustalono sytuację rodzinną, dochodową i zawodową oraz przyczyny nielożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, kierowano do Komendy Powiatowej Policji informacje dot. korzystania ze świadczeń przez dłużników alimentacyjnych, kierowano do Komorników Sądowych wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, zgłaszano wierzytelność dłużnika alimentacyjnego do Kancelarii Syndyka, kierowano do organów właściwych wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywano informacje do Biur Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

SKUTKI OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, ULG I ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIA POBORU PODATKÓW

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 31.12.2021 roku wynoszą 484.219,34 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 304.738,49 zł
- podatek rolny 1.380,13 zł
- podatek od środków transportowych 1.912,17 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 121.332,30 zł
- podatek rolny 28.903,90 zł
- podatek od środków transportowych 25.952,35 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulgi zwolnień ustawowych) tj. do 31.12.2021 roku wynoszą 21.275,53 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 21.275,53 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. umorzeń zaległości podatkowych do 31.12.2021 roku wynoszą 3.222,95 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 1.990,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek rolny	1.125,00 zł
- podatek leśny	107,95 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru do 31.12.2021 roku odnośnie podatków nie wystąpiły, odnośnie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 40,00 zł.

Skutki dotyczące zwolnienia (Uchwała Rady) w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 31.12.2021 roku wynoszą 22.958,00 zł z tego:

Osoby fizyczne – 22.958,00 zł.

WYDATKI

Wydatki do 31.12.2021 roku osiągnęły kwotę **13.426.047,65 zł** na plan **15.164.393,40 zł**, co stanowi **88,54%** planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2021 roku.

W ramach wydatków bieżących na plan 12.167.896,16 zł wydatkowano kwotę 11.446.609,58 zł tj. 94,07% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 2.996.497,24 zł wydatkowano kwotę 1.979.438,07 zł tj. 66,06% planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków w ujęciu opisowym i tabelarycznym.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **393.927,16 zł** wykonano **302.720,24 zł** tj. **76,85%** planu; kwota ta dotyczy:

- wydatków bieżących:
 - usługa serwisowa przy projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków” – 1.980,00 zł,
 - odprowadzenie składki do izby rolnej – 7.248,48 zł,
 - realizacji dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –286.991,76 zł,
- wydatków majątkowych:
 - przejęcie instalacji wodociągowej w miejscowości Chycza – 6.500,00 zł,
 - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – zadanie niezrealizowane z uwagi na znaczący wzrost ceny wykonania instalacji,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radków wydatek zostanie poniesiony w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01010	4300	2.435,40	1.980,00
010	01010	6050	96.500,00	6.500,00
010	01030	2850	8.000,00	7.248,48
010	01095	4010	3.000,00	3.000,00
010	01095	4300	2.627,29	2.627,29
010	01095	4430	281.364,47	281.364,47
Razem dział		010	393.927,16	302.720,24

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **2.147.286,78 zł** wykonano **1.270.015,33 zł** tj. **59,15%** planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

➤ wydatki bieżące:

- za umieszczenie urządzeń w pasach dróg – 19.460,76 zł,
- zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 156.252,74 zł i dotyczy m.in.: zimowego utrzymania dróg gminnych, napraw dróg gminnych, wykaszania poboczy przy drogach gminnych, zakupu znaków drogowych,
- na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego) 2.878,49 zł,
- remont drogi powiatowej nr 0242T Ojsławice – granica powiatu (Rędziny) – 60.000,00 zł,

➤ wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów-Sulików o dł. 702 mb – 317.161,75 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno o dł. 900 mb – 496.611,59 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach FDS, dotyczy drogi gminnej nr 002990T Krasów-Sulików o dł. 702 mb – 217.650,00 zł,
- na przebudowę dróg gminnych: nr 003028T Kwilina Szkoła – do granicy z gminą Moskorzew o dł. 950 mb oraz nr 003026T Folwark-Kwilina o dł. 970 mb – będą realizowane w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60004	2710	5.500,00	2.878,49
600	60014	2710	60.000,00	60.000,00
600	60014	4430	19.500,00	19.460,76
600	60016	4210	6.500,00	5.974,36
600	60016	4300	152.219,22	150.278,38
600	60016	6050	1.685.917,56	813.773,34
600	60016	6690	217.650,00	217.650,00
Razem dział		600	2.147.286,78	1.270.015,33

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **21.765,00 zł** wykonanie **19.162,00 zł** tj. **88,04%** i dotyczyło m.in. wycen nieruchomości i podatku od nieruchomości.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	4300	19.915,00	17.559,00
700	70005	4480	1.850,00	1.603,00
Razem dział		700	21.765,00	19.162,00

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **81.690,00 zł** wykonanie **7.381,40 zł** tj. **9,04%** – dotyczyło zakupu usług związanych z utrzymaniem cmentarza oraz realizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71004	4300	75.000,00	2.281,40
710	71035	4300	6.690,00	5.100,00
Razem dział		710	81.690,00	7.381,40

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **1.655.120,36 zł** wykonanie **1.474.709,66 zł** tj. **89,10%** planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie 129.826,47 zł przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, na

zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 75022 Rady gmin - kwotę 68.395,54 zł wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy oraz zakupy usług pozostałych, materiałów i środków żywności;

Rozdział 75023 Urzędy gmin - kwotę 1.202.317,50 zł wydano na obsługę urzędu gminy w tym na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 923,11 zł,
- b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 933.002,26 zł,
- c) zakupu materiałów i wyposażenia – 80.585,68 zł w tym: materiałów biurowych, środków czystości, opału,
- d) zakup środków żywności – 271,74 zł,
- e) zakup energii – 20.666,43 zł na zakup energii elektrycznej, poboru wody,
- f) zakup usług zdrowotnych – 612,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych – 99.062,09 zł między innymi na usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie –2.596,33 zł,
- i) podróże służbowe krajowe – 6.859,78 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe,
- j) różne opłaty i składki – 20.796,60 zł na składki do związków gmin i na opłatę abonamentu RTV,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.897,37 zł,
- l) podatek od towarów i usług – 484,22 zł,
- ł) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 450,29 zł,
- m) szkolenia pracowników – 9.109,60 zł,
- n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wydatków nie było,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne wykonanie 14.973,00 zł rozdysponowano na: wypłatę dodatków dla członków biura spisowego wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych w ramach NSPLiM 2021,

Rozdział 75095 Pozostała działalność wykonanie 59.197,15 zł rozdysponowano na: diety dla inkasentów należności, wynagrodzenie agencyjno–prowizyjne dla inkasentów należności, zakup materiałów i usług pozostałych, nagrody dla dzieci w ramach konkursu organizowanego przez KRUS.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75011	3020	200,00	0,00
750	75011	4010	73.178,00	71.899,07
750	75011	4040	4.417,00	4.229,18
750	75011	4110	10.390,00	9.991,39
750	75011	4120	1.489,00	1.443,17
750	75011	4210	25.957,00	25.764,92
750	75011	4220	1.000,00	916,94
750	75011	4280	150,00	0,00
750	75011	4300	16.309,00	14.031,54
750	75011	4410	500,00	0,00
750	75011	4440	1.550,26	1.550,26
750	75011	4700	500,00	0,00
750	75011	4710	912,00	0,00
750	75022	3030	62.800,00	58.426,67
750	75022	4210	3.000,00	1.185,35
750	75022	4220	700,00	292,20
750	75022	4300	8.585,00	8.491,32
750	75022	4410	300,00	0,00
750	75022	4700	500,00	0,00
750	75023	3020	2.404,00	923,11
750	75023	4010	802.358,42	719.433,21
750	75023	4040	61.722,00	59.143,19
750	75023	4110	158.295,01	142.564,84
750	75023	4120	16.313,00	11.861,02

750	75023	4170	3.000,00	0,00
750	75023	4210	91.685,31	80.585,68
750	75023	4220	500,00	271,74
750	75023	4260	23.000,00	20.666,43
750	75023	4280	1.200,00	612,00
750	75023	4300	110.414,00	99.062,09
750	75023	4360	5.500,00	2.596,33
750	75023	4410	10.000,00	6.859,78
750	75023	4430	22.000,00	20.796,60
750	75023	4440	28.473,16	26.897,37
750	75023	4530	2.500,00	484,22
750	75023	4580	100,00	0,00
750	75023	4610	2.000,00	450,29
750	75023	4700	9.500,00	9.109,60
750	75023	4710	835,20	0,00
750	75056	3020	5.000,00	5.000,00
750	75056	3040	9.000,00	9.000,00
750	75056	4010	341,28	341,28
750	75056	4110	58,36	58,36
750	75056	4120	8,36	8,36
750	75056	4210	565,00	565,00
750	75095	3030	26.200,00	24.480,00
750	75095	4100	29.000,00	26.965,00
750	75095	4190	850,00	350,00
750	75095	4210	3.150,00	666,55
750	75095	4300	16.710,00	6.735,60
Razem dział		750	1.655.120,36	1.474.709,66

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **555,00 zł** wykonanie **555,00 zł** tj. **100,00%** planu i dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
751	75101	4010	474,00	474,00
751	75101	4110	81,00	81,00
Razem dział		751	555,00	276,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **145.000,00 zł** wykonanie **81.649,39** tj. **56,31%** planu i dotyczyło utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy Radków – 76.649,39 zł oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie 5.000,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została podzielona.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
754	75404	6170	5.000,00	5.000,00
754	75412	2820	2.234,00	1.800,00
754	75412	3030	11.000,00	5.446,84
754	75412	4110	6.350,00	6.244,92
754	75412	4170	23.350,00	22.079,42

754	75412	4210	15.000,00	8.398,38
754	75412	4260	8.500,00	7.254,78
754	75412	4280	3.000,00	1.130,00
754	75412	4300	18.841,00	11.594,05
754	75412	4430	9.500,00	6.636,00
754	75412	4480	3.700,00	2.895,00
754	75412	4580	3.400,00	3.170,00
754	75412	4710	125,00	0,00
754	75421	4810	35.000,00	0,00
Razem dział		754	145.000,00	81.649,39

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **55.500,00 zł** wykonanie wynosi **38.621,90 zł** tj. **69,59%** planu, są to spłacone odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
757	75702	8010	4.500,00	0,00
757	75702	8110	51.000,00	38.621,90
Razem dział		757	55.500,00	38.621,90

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 31.12.2021 roku wynosił **3.722.631,57 zł** wykonanie **3.650.532,00 zł** tj. **98,06%** planu.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi **2.656.269,73 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski), wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, pomocy naukowych, energii elektrycznej, poboru wody, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników a także wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wydatków na pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” – 60.000,00 zł oraz wydatków na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 4.000,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie wynosi **448.616,57 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych, różnych opłat i składek, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka będącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wynosi **168.145,71 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług pozostałych, różne opłaty i składki, podatek od środków transportowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na fundusz emerytur pomostowych;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wykonanie wynosi **264.550,71 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wynosi **74.993,86 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie wynosi **23.805,42 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych z dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki i materiały dydaktyczne;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie wynosi **14.150,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki na dokumentację projektową „Termomodernizacja budynku szkolnego na terenie gminy Radków”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	91.600,00	91.584,90
801	80101	4010	1.754.050,00	1.753.584,67
801	80101	4040	129.963,81	129.963,81
801	80101	4110	327.096,00	325.962,33
801	80101	4120	37.800,00	37.647,19
801	80101	4210	100.500,00	92.496,64
801	80101	4240	64.500,00	63.477,00
801	80101	4260	19.405,00	15.463,95
801	80101	4280	600,00	545,00
801	80101	4300	65.000,00	64.203,93
801	80101	4360	3.600,00	3.462,10
801	80101	4410	1.000,00	581,68
801	80101	4430	2.300,00	2.300,00
801	80101	4440	71.694,43	71.694,43
801	80101	4700	3.000,00	2.508,00
801	80101	4710	1.680,00	794,10
801	80104	3020	18.200,00	17.785,24
801	80104	4010	301.000,00	300.795,25
801	80104	4040	24.360,00	24.355,52
801	80104	4110	59.000,00	58.075,28
801	80104	4120	8.100,00	7.923,63
801	80104	4210	10.000,00	9.852,20
801	80104	4240	1.500,00	1.485,33
801	80104	4300	4.000,00	3.530,54
801	80104	4330	16.000,00	9.946,52
801	80104	4430	500,00	466,00
801	80104	4440	14.401,06	14.401,06
801	80113	3020	70,00	70,00
801	80113	4010	48.024,14	47.947,10
801	80113	4040	3.065,98	3.065,98
801	80113	4110	11.280,00	8.747,58
801	80113	4120	1.270,00	1.251,10
801	80113	4210	35.745,00	30.318,82
801	80113	4300	71.200,00	70.308,91
801	80113	4430	2.120,00	2.120,00
801	80113	4440	1.550,26	1.550,26
801	80113	4500	2.000,00	2.000,00
801	80113	4780	850,00	765,96
801	80148	3020	750,00	640,00
801	80148	4010	142.000,00	134.983,86
801	80148	4040	8.438,46	8.438,46
801	80148	4110	24.200,00	23.263,79
801	80148	4120	2.400,00	2.317,96
801	80148	4210	5.000,00	4.428,74
801	80148	4220	110.000,00	82.721,86
801	80148	4260	600,00	560,00

801	80148	4280	400,00	335,00
801	80148	4300	700,00	660,00
801	80148	4440	6.201,04	6.201,04
801	80150	3020	3.700,00	3.640,80
801	80150	4010	52.330,00	52.320,30
801	80150	4040	4.213,18	4.213,18
801	80150	4110	10.330,00	10.315,88
801	80150	4120	1.485,00	1.475,49
801	80150	4440	3.028,21	3.028,21
801	80153	4210	244,00	234,70
801	80153	4240	24.436,00	23.570,72
801	80195	4440	5.000,00	5.000,00
801	80195	6050	9.150,00	9.150,00
Razem dział		801	3.722.631,57	3.650.532,00

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

- Na plan **67.900,77 zł** wykonanie wynosi **43.980,76 zł** tj. **64,77%** planu i dotyczy wydatków:
- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. zapłaconych diet dla komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupów artykułów żywnościowych i usług pozostałych, dotyczących organizacji działań profilaktycznych i prowadzenia punktu konsultacyjnego – 24.988,76 zł,
 - na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 560,00 zł,
 - na zakupy inwestycyjne, sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego ZOZ Włoszczowa (dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego) wykonanie – 5.000,00 zł,
 - w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych – FP COVID-19:
 - dowóz do punktu szczepień – 3.432,00 zł,
 - promocja szczepień – 10.000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85111	6300	5.000,00	5.000,00
851	85153	4210	1.200,00	0,00
851	85153	4300	1.000,00	1.000,00
851	85154	3030	7.600,00	6.800,00
851	85154	4170	3.840,00	2.880,00
851	85154	4190	3.200,00	430,03
851	85154	4210	8.071,77	614,67
851	85154	4220	3.500,00	1.893,61
851	85154	4300	14.329,00	10.832,65
851	85154	4430	600,00	0,00
851	85154	4610	1.200,00	500,00
851	85154	4700	800,00	37,80
851	85195	4170	3.000,00	2.400,00
851	85195	4210	3.560,00	1.592,00
851	85195	4300	11.000,00	10.000,00
Razem dział		851	67.900,77	43.980,76

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

- Na plan **1.020.209,44 zł** wykonanie **982.574,18 zł** tj. **96,31%** planu.
- Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej – za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej zapłacono 83.685,92 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – brak wykonania;

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 125,37 zł (koszty delegacji służbowej);

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – wykonanie wyniosło 5.351,60 zł z przeznaczeniem na składki ZUS;

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono w kwocie 26.184,39 zł, z tego zasiłki celowe w kwocie 8.865,48 zł, zasiłki okresowe w kwocie 17.318,91 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 71.221,92 zł i dotyczyło wypłaty zasiłków stałych w kwocie 70.021,92 zł i zwrotów dotacji w kwocie 1.200,00 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 373.426,98 zł w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup materiałów, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych, różne opłaty i składki, wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego, funduszu świadczeń socjalnych, podatku od nieruchomości oraz opłat za szkolenia pracowników;

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wykonanie wynosi 122.500,00 zł, w tym m.in.: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty ryczałtów samochodowych, usług zdrowotnych i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie wyniosło 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla podopiecznych;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 263.078,00 zł i dotyczyło wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 1.913,28 zł; wydatków w ramach projektu „Bez barier” – 234.178,91 zł z przeznaczeniem na: wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych, wypłatę delegacji i ryczałtu samochodowego, funduszu świadczeń socjalnych; wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów w ramach FP COVID-19 Wspieraj Seniora – 26.985,81 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
852	85202	4330	88.400,00	83.685,92
852	85203	4300	1.000,00	0,00
852	85205	4210	50,00	0,00
852	85205	4700	250,00	125,37
852	85205	4210	200,00	0,00
852	85213	2910	500,00	0,00
852	85213	4130	5.905,00	5.351,60
852	85214	2910	1.000,00	0,00
852	85214	3110	31.588,00	26.184,39
852	85216	2910	2.000,00	1.200,00
852	85216	3110	73.731,00	70.021,92
852	85219	3020	600,00	600,00
852	85219	4010	232.268,00	229.888,25
852	85219	4040	20.564,67	20.564,67
852	85219	4110	41.575,47	41.459,47
852	85219	4120	4.861,23	3.990,92
852	85219	4170	11.448,00	11.442,01
852	85219	4210	12.000,00	11.994,46
852	85219	4260	4.146,00	4.143,78
852	85219	4280	657,00	657,00
852	85219	4300	30.021,33	29.959,43
852	85219	4360	3.500,00	3.473,30

852	85219	4410	3.700,00	3.274,28
852	85219	4430	430,00	430,00
852	85219	4440	7.743,51	7.743,51
852	85219	4480	323,00	323,00
852	85219	4700	4.229,61	3.482,90
852	85220	4330	500,00	0,00
852	85228	4010	90.052,70	90.052,70
852	85228	4040	7.293,00	7.293,00
852	85228	4110	16.283,32	16.283,32
852	85228	4120	1.124,27	1.124,27
852	85228	4280	376,00	376,00
852	85228	4410	4.270,19	4.270,19
852	85228	4440	3.100,52	3.100,52
852	85230	3110	37.000,00	37.000,00
852	85295	3027	496,21	496,21
852	85295	3029	43,79	43,79
852	85295	3110	3.000,00	1.913,28
852	85295	4010	26.542,13	24.602,67
852	85295	4017	131.532,73	127.535,45
852	85295	4019	11.608,28	11.253,61
852	85295	4047	15.542,33	10.230,32
852	85295	4049	1.371,67	902,55
852	85295	4110	3.797,58	3.792,39
852	85295	4117	24.836,12	24.264,42
852	85295	4119	2.191,88	2.141,07
852	85295	4120	470,42	470,42
852	85295	4127	2.603,29	2.463,07
852	85295	4129	229,71	217,27
852	85295	4210	1.000,00	1.000,00
852	85295	4287	45,95	45,95
852	85295	4289	4,05	4,05
852	85295	4307	40.082,54	40.082,54
852	85295	4309	3.537,46	3.537,46
852	85295	4417	3.152,38	3.152,38
852	85295	4419	278,19	278,19
852	85295	4447	4.273,74	4.273,74
852	85295	4449	377,17	377,17
852	85295	4610	500,00	0,00
Razem dział		852	1.020.209,44	982.574,18

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **350.797,12 zł** wykonanie **254.383,46 zł**, tj. **72,52%** planu i dotyczy m.in.: wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup usług, różne opłaty i składki, fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki inwestycyjne - zakup samochodu Renault Trafic do przewozu osób niepełnosprawnych oraz schodolazu gąsienicowego w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395	4017	47.021,49	42.231,11
853	85395	4019	8.770,51	7.877,00

853	85395	4117	8.192,86	7.360,98
853	85395	4119	1.528,14	1.372,99
853	85395	4127	1.152,11	487,56
853	85395	4129	214,89	90,95
853	85395	4177	101,14	101,14
853	85395	4179	18,86	18,86
853	85395	4217	34.217,68	5.992,41
853	85395	4219	6.382,32	1.117,72
853	85395	4307	16.249,18	6.405,22
853	85395	4309	3.030,82	1.194,71
853	85395	4437	7.458,78	3.972,96
853	85395	4439	1.391,22	741,04
853	85395	4447	1.742,17	1.637,08
853	85395	4449	324,95	305,35
853	85395	6067	179.516,40	146.205,90
853	85395	6069	33.483,60	27.270,48
Razem dział		853	350.797,12	254.383,46

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **122.010,64 zł** wykonanie **120.683,81 zł**, tj.**98,91%** planu i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupu pomocy dydaktycznych, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz na jak też wypłaconych stypendiów 20 uczniom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
854	85401	3020	5.000,00	4.951,23
854	85401	4010	57.700,00	57.667,80
854	85401	4040	4.534,43	4.534,43
854	85401	4110	11.876,00	10.986,55
854	85401	4240	300,00	178,10
854	85401	4440	3.028,21	3.028,21
854	85401	4710	885,00	653,49
854	85415	3240	38.687,00	38.684,00
Razem dział		854	122.010,64	120.683,81

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **3.434.972,30 zł** wykonanie **3.405.322,99 zł** tj.**99,14%** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonano wydatki na kwotę 2.121.168,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup druków);

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano wydatki na kwotę 1.261.450,05 zł, w tym m. in.: wypłacone zasiłki rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne i składki społeczne za podopiecznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących przyznawanie i wypłatę w/w zasiłków, pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług oraz zwroty dotacji wraz z odsetkami;

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 77,79 zł (zakup art. biurowych);

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie 587,30 zł dotyczą wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wykonanie 2.363,79 zł (10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej);

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – wykonanie równe

19.675,44 zł dotyczyło opłaconych składek ZUS za podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
855	85501	2910	3.000,00	0,00
855	85501	3110	2.104.101,81	2.103.130,43
855	85501	4010	14.797,00	14.797,00
855	85501	4110	2.571,20	2.571,20
855	85501	4120	360,19	360,19
855	85501	4210	309,80	309,80
855	85501	4430	100,00	0,00
855	85501	4580	500,00	0,00
855	85502	2910	5.000,00	3.335,23
855	85502	3110	1.164.882,80	1.145.248,08
855	85502	4010	29.990,00	29.886,94
855	85502	4110	4.233,20	4.233,20
855	85502	4120	689,00	689,00
855	85502	4130	75.500,00	74.737,56
855	85502	4210	500,00	500,00
855	85502	4300	2.440,00	2.244,10
855	85502	4430	100,00	0,00
855	85502	4580	1.000,00	126,94
855	85502	4700	449,00	449,00
855	85503	4210	82,00	77,79
855	85504	4010	500,00	500,00
855	85504	4110	87,30	87,30
855	85508	4330	2.500,00	2.363,79
855	85513	4130	21.279,00	19.675,44
Razem dział		855	3.434.972,30	3.405.322,99

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **877.779,68 zł** wykonano **733.549,06 zł** tj. **83,57%** planu, z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wynosi 223.717,30 zł i dotyczy wydatków na usuwanie odpadów z terenu gminy i ich obsługi;

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wynosi 3.154,54 zł i dotyczy wydatków na usługi odbioru nieczystości z terenu gminy;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wydatków wynosi 28.561,00 zł i dotyczy wydatków na wynagrodzenie pracownika, wyposażenie stanowiska pracy, zakup materiałów i usług pozostałych w ramach programu „Czyste Powietrze” – 23.000,00 zł oraz wydatków na wykonanie analizy wskaźników do projektu „Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin” – 5.561,00 zł;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – wykonanie wynosi 215.662,73 zł i dotyczy wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych;

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie wydatków dotyczy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” i wynosi 49.508,93 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie wynosi 212.944,56 zł i dotyczy m. in. wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników gospodarczych, na zakupy materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych i przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	33.700,00	33.672,00
900	90002	4040	2.800,00	2.800,00
900	90002	4100	15.732,00	8.746,50
900	90002	4190	1.000,00	0,00
900	90002	4210	20.242,89	0,00
900	90002	4300	243.155,67	178.317,21
900	90002	4600	4.450,00	0,00
900	90002	4610	500,00	181,59
900	90002	4700	1.500,00	0,00
900	90003	4300	3.200,00	3.154,54
900	90005	4010	12.600,00	12.600,00
900	90005	4210	9.934,00	9.934,00
900	90005	4220	200,00	200,00
900	90005	4300	5.866,00	5.827,00
900	90015	4260	102.605,16	93.669,55
900	90015	4300	123.300,00	121.993,18
900	90019	4300	2.000,00	0,00
900	90026	4300	50.716,72	49.508,93
900	90095	4010	78.208,00	71.420,82
900	90095	4040	5.613,00	5.599,40
900	90095	4110	17.605,00	13.170,48
900	90095	4120	2.552,00	1.325,19
900	90095	4210	47.400,00	39.044,03
900	90095	4260	7.700,00	5.787,86
900	90095	4280	300,00	170,00
900	90095	4300	80.589,72	73.558,80
900	90095	4440	3.100,52	2.867,98
900	90095	4710	1.209,00	0,00
Razem dział	900		877.779,68	733.549,06

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **282.071,70 zł**, wykonanie **270.421,92 zł** tj. **95,87%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wynosi 180.260,81 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 108.000,00 zł oraz wydatków bieżących na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów, energii, zakupu usług pozostałych i przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych – 72.260,81 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - wykonanie wynosi 88.808,75 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie 1.352,36 zł i dotyczy zakupu materiałów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	108.000,00	108.000,00
921	92109	4010	43.500,00	41.220,00
921	92109	4040	6.376,70	6.376,70
921	92109	4110	8.805,28	8.139,02
921	92109	4120	756,08	584,69
921	92109	4210	4.233,14	2.978,75
921	92109	4260	9.000,00	8.763,08
921	92109	4300	3.800,00	2.648,31
921	92109	4440	3.100,52	1.550,26

921	92116	2480	91.999,98	88.808,75
921	92195	4210	2.500,00	1.352,36
Razem dział		921	282.071,70	270.421,92

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **785.175,88 zł** wykonanie **769.784,55 zł** tj. **97,78%** planu.

Wykonanie dotyczy wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w związku z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
926	92605	4247	14.550,02	14.550,02
926	92605	4249	6.346,18	6.346,18
926	92605	6050	67.172,06	53.305,47
926	92605	6057	485.396,04	484.334,36
926	92605	6059	211.711,58	211.248,52
Razem dział		926	785,175,88	769.784,55

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH
I WIELOLETNIICH, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH**

Przedsięwzięcia roczne:

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01010

– „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek w Bieganowie” – plan 20.000,00 zł, zadanie niezrealizowane.

– „Przejęcie instalacji wodociągowej położonej w miejscowości Chycza” plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł, przedsięwzięcie zrealizowane.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 750, 754, 801, 852

– „Ubezpieczenie mienia Gminy Radków” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 24.274,00 zł, dalsza realizacja przewidziana w 2022 roku.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85295

– „Bez barier – ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” – plan 247.025,62 zł, wykonanie – 234.178,91 zł, projekt w trakcie realizacji.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395

– „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 137.797,12 zł, wykonanie – 80.907,08 zł; projekt w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90002**

– „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” – plan 323.080,56 zł, wykonanie – 223.717,30 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****ROZDZIAŁ 92605**

– „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” – plan 20.896,20 zł, wykonanie – 20.896,20 zł, projekt zrealizowany.

Wydatki majątkowe:**DZIAŁ 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****ROZDZIAŁ 01010**

– „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Radków ” – plan 70.000,00 zł, wykonania nie było, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****ROZDZIAŁ 60016**

– „Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów-Sulików o dł. 702 mb” plan 317.161,75 zł, wykonanie 317.161,75 zł, w tym środki z RFIL-FP Covid-19 kwota 64.121,75 zł, przedsięwzięcie zrealizowane;

– „Przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno o dł. 900 mb” – plan 496.611,59 zł, wykonanie 496.611,59 zł, , w tym środki z RFIL-FP Covid-19 kwota 233.586,73 zł, przedsięwzięcie zrealizowane;

– „Przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina Szkoła – do granicy z gminą Moskorzew o dł.950 mb” – plan 427.539,24 zł, zadanie będzie realizowane w I połowie 2022 roku;

– „Przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł. 970 mb” – plan 444.604,98 zł, zadanie będzie realizowane w I połowie 2022 roku.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****ROZDZIAŁ 80195**

– „Termomodernizacja budynku szkolnego na terenie gminy Radków - dokumentacja projektowa” – plan 9.150,00 zł, wykonanie – 9.150,00 zł, przedsięwzięcie zrealizowane.

DZIAŁ 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****ROZDZIAŁ 85395**

– „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 213.000,00 zł, wykonanie – 173.476,38 zł; projekt w trakcie realizacji.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT****ROZDZIAŁ 92605**

– „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” – plan 764.279,68 zł, wykonanie – 748.888,35 zł, , w tym środki z RFIL-FP Covid-19 kwota 120.000,00 zł, projekt zrealizowany.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzi Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykaz projektów przedstawiono poniżej:

1. „Bez barier – dostęp do usług społecznych i zdrowotnych” – plan 247.025,62 zł, wykonanie – 234.178,91 zł; projekt w trakcie realizacji;
2. „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 350.797,12 zł, wykonanie – 254.383,46 zł; projekt w trakcie realizacji;
3. „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie” – plan 785.185,88 zł, wykonanie – 769.784,55 zł, projekt zrealizowany.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 01.01.2021r. planowane były w wysokości 120.000,00 zł, w trakcie 2021 roku plan został zwiększony do kwoty 2.122.376,26 zł.

Wykonanie przychodów dotyczyło:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.810.945,99 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 311.430,27 zł.

Rozchody na 01.01.2021 roku planowane były z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 525.000,00 zł, w trakcie 2021 roku plan został zwiększony do kwoty 2.030.600,00 zł.

Wykonanie rozchodów dotyczyło:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 525.000,00 zł,
- pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Z ludźmi, dla ludzi” – 100.000,00 zł.

Nie założono planowanej po rozchodach lokaty w wysokości 1.405.600,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymała dotacje; **wykonanie wydatków finansowanych** z otrzymanych dotacji na 31.12.2021r. przedstawiono poniżej:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 286.991,76 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej – 69.223,00 zł,
- dotacja z GUS na przeprowadzenie NSPLiM 2021 – 14.973,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców- 555,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – 23.805,42 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 122.500,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze – 2.121.168,62 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.256.234,78 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – Karta Dużej Rodziny – 77,79 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wspieranie rodziny – wykonania nie było,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.675,44 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ochronę zdrowia – 560,00 zł.

Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:

- 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego wykonanie – 10.052,68 zł,
- 5 % dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości 346,99 zł,
- 5 % dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 0,51 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

Gmina w 2021 roku realizowała w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego następujące zadania:

- "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa – Świerków",
- „Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa”,
- "Remont drogi powiatowej nr 0242T Ojsławice - granica powiatu (Rędziny)".

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

1. podmiotowe:

- dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie/Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie na plan 199.999,98 zł – wykonanie 196.808,75 zł,

2. celowe:

- dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) na plan 5.500,00 zł – wykonanie 2.878,49 zł, program zrealizowany,
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na zakupy inwestycyjne, sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego ZOZ Włoszczowa) na plan 5.000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł, program zrealizowany,
- dla Powiatu Włoszczowskiego (Remont drogi powiatowej nr 0242T Ojsławice - granica powiatu (Rędziny) na plan 60.000,00 zł – wykonanie 60.000,00 zł, program zrealizowany,
- dla OSP z terenu gminy Radków:
 1. na realizację zadania publicznego Gminy Radków w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”:
 - OSP Kossów plan 434,00 zł wykonanie 0,00 zł,
 2. na realizację zadania publicznego Gminy Radków w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”:
 - OSP Bieganów plan i wykonanie 500,00 zł – remont strażnicy i zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 - OSP Brzeście plan i wykonanie 300,00 zł – remont strażnicy i zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego
 - OSP Dzierzgów plan i wykonanie 1.000,00 zł – remont strażnicy i zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 21.162,49 zł na ogólny plan roku 19.425 zł oraz zrealizowano dochody z tzw. „opłaty małpkowej” na kwotę 2.553,04 zł na plan 2.553,04 zł.

W 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Na 01.01.2021 roku planowano nadwyżkę w wysokości 405.000,00 zł, po dokonanych w 2021 roku zmianach planuje się deficyt w kwocie 91.776,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 91.776,26 zł. Na 31.12.2021 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 1.486.074,39 zł.

Zadłużenie Gminy Radków na 31.12.2021 roku wynosi 1.993.900,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek (13,37% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2021r.).

Na 31.12.2021r. Gmina Radków nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Wójt Gminy

Data: 23.03.2022r.