

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za I półrocze 2022 roku

Plan budżetu Gminy Radków wg Uchwały budżetowej Nr XXXVIII/242/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	15.746.164,99 zł
- dochody bieżące	10.516.164,99 zł
- dochody majątkowe	5.230.000,00 zł
• Po stronie wydatków	16.624.587,21 zł
- wydatki bieżące	10.510.392,99 zł
- wydatki majątkowe	6.114.194,22 zł

Plan dochodów:

Po dokonanych do 30.06.2022 roku zmianach w budżecie gminy plan dochodów zwiększył się do kwoty **17.174.388,34 zł** (dochody bieżące – zwiększono do kwoty **11.806.089,34 zł**, dochody majątkowe zwiększono do kwoty **5.368.299,00 zł**).

Plan wydatków:

Po dokonanych zmianach w ciągu I półrocza 2022 roku plan wydatków budżetu gminy zwiększył się do kwoty **19.046.205,77 zł** (wydatki bieżące zwiększono do kwoty **12.616.937,66 zł** a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty **6.429.268,11 zł**).

Zaplanowane rezerwy:

- ogólna w wysokości 20.000,00 zł plan na początek 2022 roku – do 30.06.2022 roku nie dokonano podziału rezerwy, tym samym na koniec I półrocza 2022 roku pozostała w planie rezerwa w kwocie 20.000,00 zł.
- celowa z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 30.000,00 zł rezerwa według stanu na początek 2022 roku, plan po zmianach – 25.000,00 zł; do 30.06.2022 roku dokonano podziału rezerwy w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działania wydatkowe o charakterze bieżącym związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 754 rozdział 75421 paragrafy 4210, 4220).

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na dzień 30.06.2022 roku zostały wykonane w kwocie **7.487.409,78 zł** na planowane **17.174.388,34 zł**, co stanowi **43,60%**.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.925.742,72	1.178.604,22	61,20	15,74

2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383.466,80	243.353,76	63,46	3,25
3	Dotacja celowa otrzymana 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	882.759,00	865.652,00	98,06	11,56
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.627.037,00	2.542.794,00	54,96	33,96
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.126,00	8.225,00	20,50	0,11
6	Dochody własne	3.665.864,63	1.957.682,98	53,40	26,15
7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497.098,31	308.155,43	61,99	4,12
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.091,00	12.091,00	100,00	0,16
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116.211,08	106.807,08	91,91	1,42
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.946,80	0,00	-	0,00
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.750.000,00	0,00	-	0,00
12	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264.045,00	264.044,31	100	3,53
	OGÓLEM DOCHODY	17.174.388,34	7.487.409,78	43,60%	100,00%

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

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **195.688,11zł** wykonanie **198.758,87 zł** tj. **101,57%** planu, są to dochody pozyskane z wpływów za dzierżawę terenów przez koła łowieckie – 4.270,76 zł oraz dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 194.488,11 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01095	0750	1.200,00	4.270,76
010	01095	2010	194.488,11	194.488,11
Razem dział		010	195.688,11	198.758,87

DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **125.000,00 zł** – wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** planu, wpływy z opłat za dostarczanie wody przewidziane są na II połowę 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
400	40002	0830	125.000,00	0,00
Razem dział		400	125.000,00	0,00

DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **5.014.545,00 zł** – wykonanie **264.448,49 zł** tj. **5,27%** planu, są to dochody z opłaty za przystanki w wysokości 404,18 zł oraz dotacja celowa z Powiatu Włoszczowskiego jako zabezpieczenie części wkładu własnego do zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” w wysokości 264.044,31 zł.

Wpływy środków z BGK na w/w zadanie przewidziane są na II połowę 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
600	60014	6090	1.750.000,00	0,00
600	60014	6620	264.045,00	264.044,31
600	60016	6090	3.000.000,00	0,00
600	60020	0490	500,00	404,18
Razem dział		600	5.014.545,00	264.448,49

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **392.113,22 zł** – wykonanie **210.833,45 zł** tj. **53,77%** planu, są to dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszące 89.273,63 zł, odsetki od nieterminowo regulowanego czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 359,82 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości – 121.200,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
700	70005	0750	74.909,76	41.797,57
700	70005	0770	105.000,00	0,00
700	70005	0920	100,00	6,54
700	70007	0750	86.903,46	47.476,06
700	70007	0770	125.000,00	121.200,00
700	70007	0920	200,00	353,28
Razem dział		700	392.113,22	210.833,45

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **5.000,00 zł** – wykonanie **3.148,19 zł** tj. **62,96%** planu, są to dochody z opłat za placowe na cmentarzu komunalnym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
710	71035	0750	5 000,00	3.148,19
Razem dział		710	5 000,00	3.148,19

DZIAŁ 720**INFORMATYKA**

Na plan **100.000,00 zł** – wykonanie **100.000,00 zł** tj. **100,00%** planu, jest to grant w projekcie „Cyfrowa Gmina” współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
720	72095	2057	66.790,00	66.790,00
720	72095	6257	33.210,00	33.210,00
Razem dział		720	100.000,00	100.000,00

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **45.233,08 zł** wykonanie **27.607,58 zł** tj. **61,03%** planu, są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 27.113,50 zł oraz środki w ramach Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy 494,08zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
750	75011	2010	44.689,00	27.113,50
750	75011	2360	50,00	0,00
750	75095	2700	494,08	494,08
Razem dział		750	45.233,08	27.607,58

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

Na plan **537,00 zł** wykonanie **270,00 zł** tj. **50,28%** planu. Są to dochody na zadania zlecone dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy – 270,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
751	75101	2010	537,00	270,00
Razem dział		751	537,00	270,00

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **9.000,00 zł** wykonanie **9.000,00 zł** tj. **100,00%** planu. Są to środki w ramach Funduszu Pomocy na dostosowanie obiektów OSP do zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
754	75495	2700	9.000,00	9.000,00
Razem dział		754	9.000,00	9.000,00

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

Na plan **2.394.454,95 zł** wykonanie **1.369.693,59 zł** tj. **57,20%** planu, dotyczy wpływów z karty podatkowej – 2.522,00 zł, z podatków od nieruchomości – 374.540,43 zł, podatku rolnego – 248.538,14 zł, podatku leśnego – 63.794,37 zł, od środków transportowych – 25.039,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 8.423,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 47.543,58 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 959,18 zł, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych – 1.194,37 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3.595,04 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 7.113,00 zł, dochody uzyskane od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 26.316,45 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.221,05 zł, z dochodów różnych – 172,00 zł, z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 555.684,00 zł, od osób prawnych – 1.037,98 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
756	75601	0350	2.000,00	2.522,00
756	75615	0310	375.474,83	194.107,00
756	75615	0320	16.649,27	11.098,00
756	75615	0330	70.374,26	34.725,00
756	75615	0340	2.000,00	1.950,00
756	75615	0500	1.000,00	0,00
756	75615	0640	100,00	32,00
756	75615	0910	300,00	99,00
756	75616	0310	283.803,41	180.433,43
756	75616	0320	352.958,38	237.440,14
756	75616	0330	38.529,76	29.069,37
756	75616	0340	29.100,00	23.089,00
756	75616	0360	20.000,00	8.423,00
756	75616	0500	40.000,00	47.543,58
756	75616	0640	1.500,00	927,18
756	75616	0910	3.000,00	1.095,37
756	75618	0270	3.595,04	3.595,04
756	75618	0410	15.000,00	7.113,00
756	75618	0480	22.050,00	26.316,45
756	75618	0490	3.000,00	3.221,05
756	75618	0970	500,00	172,00
756	75621	0010	1.111.364,00	555.684,00
756	75621	0020	2.156,00	1.037,98
Razem dział	756		2.394.454,95	1.369.693,59

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **4.638.694,61 zł** wykonanie **2.562.867,22 zł** tj. **55,25%** planu, są to dochody z subwencji oświatowej – 1.281.870,00 zł, wyrównawczej – 1.224.762,00 zł, równoważącej – 36.162,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych – 9.915,61 zł, dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.881,61 zł, środki w ramach Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 6.276,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wystąpiły wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z dochodów różnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
758	75801	2920	2.105.191,00	1.281.870,00
758	75807	2920	2.449.525,00	1.224.762,00

758	75814	0920	500,00	9.915,61
758	75814	0940	500,00	0,00
758	75814	0970	500,00	0,00
758	75814	2010	3.881,61	3.881,61
758	75814	2700	6.276,00	6.276,00
758	75831	2920	72.321,00	36.162,00
Razem dział		758	4.638.694,61	2.562.867,22

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **319.882,80 zł** wykonanie **230.054,42 zł** tj. **71,92%** planu, są to wpływy z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 44.428,00 zł, wpływy z wpłat rodziców na dożywianie dzieci – 89.489,58 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy – 16.334,04 zł oraz dotacja celowa dla ZSP w Radkowie na modernizację kuchni i doposażenie stołówki z programu „Posiłek w domu i szkole” – 79.802,80 zł.

Wpływy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne przewidziane są na II połowę 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
801	80104	0630	22.800,00	16.334,04
801	80104	2030	88.854,00	44.426,00
801	80148	0670	50.000,00	35.228,58
801	80148	0830	70.000,00	54.261,00
801	80148	2030	79.802,80	79.802,80
801	80153	2010	8.426,00	0,00
Razem dział		801	319.882,80	230.054,42

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **736.799,09 zł** wykonanie **582.109,03 zł** tj. **79,01%** planu, są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:0, z tego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 54.415,00 zł, na dodatek osłonowy – 287.400,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne: z tego na odprowadzenie składek na ubezpieczenie za podopiecznych – 2.229,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 3.234,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 31.072,00 zł, na utrzymanie GOPS – 30.258,96 zł, program „Opieka 75+” – 6.091,00 zł, na zasiłki „Posiłek w szkole i w domu” – 18.710,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 89,54 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 1.145,24 zł,
- wpływy z usług – 1.381,04 zł,
- dochody z dotacji na realizację projektu „Bez Barrier – dostęp do usług społecznych i zdrowotnych” – 42.955,25 zł,
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 program Korpus Wsparcia Seniora – 12.091,00 zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300 dla obywateli Ukrainy – 7.650,00 zł, na posiłek w szkole/przedszkolu dla dzieci obywateli z Ukrainy – 355,00 zł, na 40 zł za dzień zakwaterowania obywateli z Ukrainy – 83.032,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
852	85202	0940	400,00	394,74
852	85202	0970	1.200,00	0,00
852	85213	0940	500,00	0,00
852	85213	2030	6.204,00	2.229,00
852	85214	0940	1.000,00	0,00

852	85214	2030	5.163,00	3.234,00
852	85216	0940	2.000,00	750,50
852	85216	2030	63.597,00	31.072,00
852	85219	2030	60.518,00	30.258,96
852	85228	0830	3.000,00	967,30
852	85228	2010	94.923,00	54.415,00
852	85228	2030	21.200,00	6.091,00
852	85228	2360	300,00	89,54
852	85230	2030	30.600,00	18.710,00
852	85295	0830	2.438,46	413,74
852	85295	2010	287.400,00	287.400,00
852	85295	2057	40.269,68	39.472,04
852	85295	2059	3.553,95	3.483,21
852	85295	2180	12.091,00	12.091,00
852	85295	2700	100.441,00	91.037,00
Razem dział		852	736.799,09	582.109,03

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **262.230,68 zł** - wykonanie **78.000,00 zł** tj. **29,74%** planu i dotyczy projektu Granty PPGR wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 78.000,00 zł. Wpływy środków w ramach projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności przewidziane są na II połowę 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
853	85395	2057	233.269,62	78.000,00
853	85395	2059	28.961,06	0,00
Razem dział		853	262.230,68	78.000,00

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **27.528,00 zł** - wykonanie **27.528,00 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	27.528,00	27.528,00
Razem dział		854	27.528,00	27.528,00

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **2.200.857,00 zł** wykonanie **1.484.408,95 zł** tj. **67,45%** 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 – 865.652,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 602.398,00 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 8.638,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 245,66 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 6.410,54 zł,
- wpływy ze zwrotów należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych – 1.064,75 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	882.759,00	865.652,00
855	85502	0640	100,00	0,00
855	85502	0900	1.000,00	245,66
855	85502	0940	10.000,00	6.410,54
855	85502	2010	1.272.385,00	602.398,00
855	85502	2360	12.000,00	1.064,75
855	85503	2010	50,00	0,00
855	85513	2010	18.963,00	8.638,00
Razem dział		855	2.200.857,00	1.484.408,95

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **615.780,80 zł** - wykonanie **251.481,81 zł** tj. **40,84%** planu i są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 242.612,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 293,35 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 227,95 zł,
- dochody pozyskane z wpłat za dzierżawę stojaków do worków na odpady – wykonania nie było,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 123,11 zł,
- środki na program „Czyste Powietrze” – 8.225,00 zł,
- pozostałe dochody dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” przewidziane są na II połowę 2022 roku, podobnie jak wpłaty od mieszkańców z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
900	90001	0830	125.000,00	0,00
900	90002	0490	437.808,00	242.612,40
900	90002	0640	500,00	293,35
900	90002	0910	300,00	227,95
900	90005	2460	7.000,00	8.225,00
900	90019	0690	2.000,00	123,11
900	90026	0750	50,00	0,00
900	90026	0920	50,00	0,00
900	90026	2460	33.126,00	0,00
900	90026	2710	9.946,80	0,00
Razem dział		900	615.780,80	251.481,81

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **91.044,00 zł** - wykonanie **87.200,18 zł** tj. **95,78%** planu i dotyczy wykonanych dochodów z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz wyposażenie SP w Radkowie” – projekt zrealizowany w 2021 roku oraz planowanych dochodów w ramach projektu pn. „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” – dochody przewidziane są na II połowę 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
926	92605	2057	0,00	14.550,02
926	92605	6257	0,00	72.650,16
926	92605	6258	91.044,00	0,00
Razem dział		926	91.044,00	87.200,18

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI)

Stan należności wymagalnych(zaległości) gminy na 30.06.2022 roku wynosi 457.862,78 zł są to:

1.	Należności z tytułu czynszu	111,56 zł
	Należności z tytułu podatków od osób prawnych:	
2.	Podatek od nieruchomości	4.297,00 zł
3.	Podatek rolny	21,00 zł
4.	Podatek leśny	2,00 zł
	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych:	
5.	Podatek od nieruchomości	13.042,67 zł
6.	Podatek rolny	14.085,84 zł
7.	Podatek leśny	2.703,29 zł
8.	Podatek od środków transportowych	4.564,76 zł
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	369,00 zł
10.	Podatek od spadków i darowizn	9.532,10 zł
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25,30 zł
12.	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy	0,09 zł
13.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	368.916,75 zł
14.	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.146,42 zł
15.	Należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady	45,00 zł

NADPŁATY

Stan nadpłat gminy na 30.06.2022 roku wynosi 7.890,90 zł, są to:

1.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych:	
1a.	Podatek od nieruchomości	7,00 zł
2.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób fizycznych:	
2a.	Podatek od nieruchomości	792,26 zł
2b.	Podatek rolny	3.314,99 zł
2c.	Podatek leśny	435,65 zł
2d.	Podatek od środków transportowych	100,00 zł
3.	Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odpady	3.241,00 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze czy wezwania do zapłaty. W okresie do 30 czerwca 2022 roku:

- wysłano 4 wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych z tytułu umów najmu lokali;
- wysłano 66 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych za zobowiązania podatkowe;
- wysłano 18 upomnień za zobowiązania z tytułu gospodarowania odpadami;
- przeprowadzono z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady alimentacyjne, podczas których ustalono sytuację rodzinną, dochodową i zawodową oraz przyczyny niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, przekazywano Komornikom Sądowym oraz organom właściwym wierzycieli informacje ustalone po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego, kierowano do Komorników Sądowych wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 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 ORAZ OPŁAT

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 30.06.2022 roku wynoszą 222.074,45 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	148.327,60 zł
- podatek rolny	546,92 zł
- podatek od środków transportowych	760,58 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	47.526,45 zł
- podatek rolny	11.453,82 zł
- podatek od środków transportowych	13.459,08 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulgi zwolnień ustawowych) tj. do 30.06.2022 roku wynoszą 13.393,49 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	13.393,49 zł
----------------------------	--------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. umorzeń zaległości podatkowych do 30.06.2022 roku wynoszą 1.077,00 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	392,00 zł
----------------------------	-----------

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	516,00 zł
- podatek rolny	117,00 zł
- podatek leśny	52,00 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 30.06.2022 roku **wynoszą 1.548,00 zł i dotyczą rozłożenia na raty opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.**

Skutki dotyczące zwolnienia (Uchwała Rady Gminy) w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 30.06.2022 roku wynoszą 22.654,00 zł z tego:

Osoby fizyczne – 22.654,00 zł

WYDATKI

Wydatki do 30.06.2022 roku osiągnęły kwotę **7.306.085,26 zł** na plan **19.046.205,77 zł**, co stanowi **38,36%** planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w I półroczu 2022 roku.

W ramach wydatków bieżących na plan 12.616.937,66 zł wydatkowano kwotę 6.109.591,58 zł tj. 48,42% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 6.429.268,11 zł wydatkowano kwotę 1.196.493,68 zł tj. 18,61% planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków w ujęciu opisowym i tabelarycznym.

DZIAŁ 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **338.488,11 zł** wykonano **273.859,14 zł** tj. **80,91%** planu; kwota ta dotyczy:

- wydatków bieżących:
 - odprowadzenie składki do izby rolnej – 4.957,53 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.980,00 zł,
 - realizacji dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 194.488,11 zł,
- wydatków majątkowych:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w gminie Radków – 69.433,50 zł;
 - opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci wodociągowej w gm. Radków na odcinku Dzierżków-Bieganów – płatność przewidziana w II połowie 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01030	2850	9.000,00	4.957,53
010	01043	6050	130.000,00	69.433,50
010	01044	4300	5.000,00	4.980,00
010	01095	4010	1.595,00	1.595,00
010	01095	4300	2.218,49	2.218,49
010	01095	4430	190.674,62	190.674,62
Razem dział		010	338.488,11	273.859,14

DZIAŁ 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan **50.000,00 zł** wykonano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu. Wydatki przewidziane w II połowie 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	7.000,00	0,00
400	40002	4260	15.000,00	0,00
400	40002	4270	2.000,00	0,00
400	40002	4300	20.000,00	0,00
400	40002	4360	700,00	0,00
400	40002	4390	2.000,00	0,00
400	40002	4430	100,00	0,00
400	40002	4510	2.500,00	0,00
400	40002	4520	700,00	0,00
Razem dział		400	50.000,00	0,00

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **6.214.345,11 zł** wykonano **1.169.544,68 zł** tj. **18,82%** planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wydatki bieżące:
 - za umieszczenie urządzeń w pasach dróg – 19.460,76 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 21.601,00 zł i dotyczy m.in. zimowego utrzymania dróg gminnych, napraw dróg gminnych, wykaszania poboczy przy drogach gminnych,
 - na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego) 1.422,74 zł;
- wydatki majątkowe:
 - przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina Szkoła – do granicy z gminą Moskorzew o dł. 950 mb – 427.539,24 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł. 970 mb – 444.604,98 zł (środki

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 – inwestycja w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gm. Radków” – 254.915,96 zł (płatność zaliczkowa), zadanie w trakcie realizacji, pozostała płatność po realizacji inwestycji, tj. w II półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60004	2710	5.000,00	1.422,74
600	60014	4430	19.500,00	19.460,76
600	60014	6050	2.044.045,00	254.915,96
600	60016	4210	2.000,00	0,00
600	60016	4300	136.881,00	21.601,00
600	60016	6050	4.006.419,11	872.144,22
600	60020	4210	500,00	0,00
Razem dział		600	6.214.345,11	1.169.544,68

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **103.778,11 zł** wykonanie **684,00 zł** tj. **0,66%** i dotyczyło m.in. wypisu z rejestru gruntów, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	4300	7.300,00	126,00
700	70005	4480	800,00	390,00
700	70005	4500	400,00	168,00
700	70007	4600	95.278,11	0,00
Razem dział		700	103.778,11	684,00

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **115.500,00 zł** wykonanie **4.761,09 zł** tj. **4,12%** – dotyczyło płatności za projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz zakupu usług związanych z utrzymaniem cmentarza; realizacja planu zagospodarowania przestrzennego przewidziana jest na II połowę 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71004	4300	105.000,00	999,99
710	71035	4300	10.500,00	3.761,10
Razem dział		710	115.500,00	4.761,09

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **100.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%** – zakupy bieżące i majątkowe dla UG w Radkowie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
720	72095	4217	61.790,00	0,00
720	72095	4307	5.000,00	0,00
720	72095	6067	33.210,00	0,00
Razem dział		720	100.00,00	0,00

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2.419.057,68 zł** wykonanie **1.011.754,57 zł** tj. **41,82%** planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie 51.182,38 zł przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Rozdział 75022 Rady gmin – kwotę 45.453,33 zł wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy, materiałów i środków żywności oraz zakupy usług pozostałych;

Rozdział 75023 Urzędy gmin – kwotę 877.114,74 zł wydano na obsługę urzędu gminy w tym na:

- a) wydatki na rzecz innych JST oraz związków gmin i powiatów – składki członkowskie – 4.913,00 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatków nie było,
- c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 730.602,68 zł,
- d) zakupu materiałów i wyposażenia – 50.518,41 zł w tym: materiałów biurowych, środków czystości, opału,
- e) zakup środków żywności – 17,10 zł,
- f) zakup energii – 6.760,86 zł na zakup energii elektrycznej, poboru wody,
- g) zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 45.158,87 zł m.in. na usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości,
- i) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie –1.830,61 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 4.754,24 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe,
- k) różne opłaty i składki – 4.052,10 na składki do związków gmin i na opłatę abonamentu RTV,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.491,65 zł,
- ł) podatek od towarów i usług – 194,79 zł,
- m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatków nie było,
- n) szkolenia pracowników – 5.360,43 zł,
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wydatków nie było;

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 38.004,12 zł rozdysponowano na: diety dla sołtysów, wynagrodzenie dla pracownika obsługującego nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, wynagrodzenie agencyjno–prowizyjne dla inkasentów należności, zakup materiałów i usług pozostałych, nagrody dla dzieci w ramach turnieju wiedzy pożarniczej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75011	3020	200,00	0,00
750	75011	4010	87.833,00	34.211,67
750	75011	4040	4.662,00	4.570,76
750	75011	4110	11.335,00	5.909,22
750	75011	4120	1.624,00	852,40
750	75011	4210	2.500,00	0,00
750	75011	4220	500,00	0,00
750	75011	4280	150,00	0,00
750	75011	4300	10.800,00	4.391,10
750	75011	4410	500,00	0,00
750	75011	4440	1.662,97	1.247,23
750	75011	4700	500,00	0,00
750	75011	4710	916,00	0,00
750	75022	3030	101.950,00	42.730,00
750	75022	4210	3.000,00	262,00
750	75022	4220	800,00	365,40
750	75022	4300	10.000,00	2.095,93
750	75022	4410	300,00	0,00
750	75022	4700	500,00	0,00
750	75023	2900	5.000,00	4.913,00
750	75023	3020	3.604,00	0,00

750	75023	4010	1.309.649,00	544.070,99
750	75023	4040	75.128,00	69.222,67
750	75023	4110	228.992,35	107.155,11
750	75023	4120	24.891,00	10.153,91
750	75023	4170	3.000,00	0,00
750	75023	4210	145.000,00	50.518,41
750	75023	4220	500,00	17,10
750	75023	4260	31.800,00	6.760,86
750	75023	4280	2.300,00	460,00
750	75023	4300	136.674,41	45.158,87
750	75023	4360	6.800,00	1.830,61
750	75023	4410	12.000,00	4.754,24
750	75023	4430	18.000,00	4.052,10
750	75023	4440	32.691,87	22.491,65
750	75023	4530	2.500,00	194,79
750	75023	4580	700,00	0,00
750	75023	4610	6.000,00	0,00
750	75023	4700	12.500,00	5.360,43
750	75023	4710	4.500,00	0,00
750	75095	3030	41.600,00	17.320,00
750	75095	4010	494,08	494,08
750	75095	4100	33.000,00	16.524,00
750	75095	4190	1.200,00	613,89
750	75095	4210	10.500,00	100,15
750	75095	4220	5.000,00	0,00
750	75095	4300	25.300,00	2.952,00
Razem dział		750	2.419.057,68	1.011.754,57

DZIAŁ 751

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

Na plan **537,00 zł** wykonanie **270,00 zł** tj. **50,28%** planu i dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
751	75101	4010	459,00	230,00
751	75101	4110	78,00	40,00
Razem dział		751	537,00	270,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **131.000,00 zł** wykonanie **39.505,94** tj. **30,16%** planu i dotyczyło utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy Radków – 24.648,45 zł, wpłaty na Wojewódzki Fundusz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Włoszczowie – 4.000,00 zł (na remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego) oraz wydatki na dostosowanie strażnic OSP do zakwaterowania obywateli Ukrainy – 9.000,00 zł. Na początek 2022 roku zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku rezerwa została podzielona w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem za zakup materiałów i środków żywności dla obywateli Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
754	75411	2300	4.000,00	4.000,00
754	75412	2820	600,00	600,00
754	75412	3030	10.000,00	0,00

754	75412	4110	2.550,00	533,52
754	75412	4120	365,00	0,00
754	75412	4170	14.800,00	7.400,00
754	75412	4210	14.000,00	4.858,23
754	75412	4260	13.000,00	7.120,01
754	75412	4280	4.000,00	360,00
754	75412	4300	17.785,00	3.361,69
754	75412	4430	8.000,00	415,00
754	75412	4480	2.900,00	0,00
754	75421	4210	2.000,00	849,47
754	75421	4220	3.000,00	1.008,02
754	75421	4810	25.000,00	0,00
754	75495	4210	6.000,00	6.000,00
754	75495	4300	3.000,00	3.000,00
Razem dział		754	131.000,00	39.505,94

DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **81.000,00 zł** wykonanie wynosi **35.427,81 zł** tj. **43,74%** planu, są to spłacone odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
757	75702	8010	6.000,00	0,00
757	75702	8110	75.000,00	35.427,81
Razem dział		757	81.000,00	35.427,81

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **23.881,61 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**. Na początek 2022 roku zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie dokonano podziału rezerwy. Wprowadzono plan na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.881,61 zł (wydatek poniesiono w 2021 roku).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
758	75814	4010	3.881,61	0,00
758	75818	4810	20.000,00	0,00
Razem dział		758	23.881,61	0,00

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 30.06.2022 roku wynosił **4.018.222,92 zł** wykonanie **1.978.159,63 zł** tj. **49,23%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi **1.387.819,05 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski), wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, poboru wody, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie wynosi **191.414,44 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych, 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 80107 Świetlice szkolne – wykonanie wynosi **45.861,42 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu

pomocy naukowych, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wynosi **104.763,86 zł** w tym: m. in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usług pozostałych, podatek od środków transportowych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na fundusz emerytur pomostowych;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – brak wykonania;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wykonanie wynosi **196.661,45 zł** w tym: m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług pozostałych, usług zdrowotnych oraz odpis na 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 **41.613,41 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 – wykonania nie było. Realizacja planowana na II połowę 2022 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonanie wynosi **10.026,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 3.750,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z Ukrainy, a także materiały i pomoce dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy – 6.276,00 zł. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej dla ZSP w Radkowie na modernizację kuchni i doposażenie stołówki z programu „Posiłek w domu i szkole” realizowane będą w II połowie 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	90.600,00	42.611,45
801	80101	4010	394.660,00	187.640,66
801	80101	4040	31.100,00	31.093,84
801	80101	4110	346.330,00	158.780,11
801	80101	4120	47.084,00	16.748,14
801	80101	4210	117.725,00	69.440,76
801	80101	4240	500,00	1,50
801	80101	4260	40.000,00	11.488,98
801	80101	4280	2.000,00	0,00
801	80101	4300	50.000,00	28.061,78
801	80101	4360	5.000,00	1.728,20
801	80101	4410	2.000,00	330,97
801	80101	4430	5.000,00	0,00
801	80101	4440	72.685,35	54.514,01
801	80101	4700	3.000,00	1.509,00
801	80101	4710	4.000,00	827,69
801	80101	4790	1.349.470,00	668.418,15
801	80101	4800	114.700,00	114.623,81
801	80104	3020	18.420,00	8.747,69
801	80104	4110	61.578,00	22.478,91
801	80104	4120	8.561,00	3.203,81
801	80104	4210	8.000,00	687,53
801	80104	4240	1.000,00	67,50
801	80104	4280	1.000,00	0,00
801	80104	4300	4.000,00	15,90
801	80104	4330	3.500,00	1.180,70
801	80104	4410	300,00	0,00
801	80104	4430	800,00	0,00

801	80104	4440	16.889,02	12.666,76
801	80104	4700	1.000,00	0,00
801	80104	4710	3.000,00	0,00
801	80104	4790	265.683,00	122.310,86
801	80104	4800	20.160,00	20.054,78
801	80107	3020	5.400,00	2.372,50
801	80107	4110	14.509,00	4.153,79
801	80107	4120	1.956,00	0,00
801	80107	4240	500,00	63,00
801	80107	4440	3.045,21	2.283,91
801	80107	4710	900,00	445,46
801	80107	4790	71.546,00	31.886,94
801	80107	4800	5.100,00	4.655,82
801	80113	3020	250,00	0,00
801	80113	4010	50.000,00	22.888,64
801	80113	4040	4.300,00	3.957,80
801	80113	4110	9.666,00	4.037,43
801	80113	4120	1.330,00	575,44
801	80113	4210	40.000,00	23.486,78
801	80113	4300	110.000,00	46.968,23
801	80113	4430	3.000,00	200,00
801	80113	4440	1.662,97	1.247,23
801	80113	4500	2.100,00	1.050,00
801	80113	4710	645,00	0,00
801	80113	4780	800,00	352,31
801	80146	4300	2.500,00	0,00
801	80146	4700	2.500,00	0,00
801	80148	3020	800,00	0,00
801	80148	4010	177.940,00	74.884,67
801	80148	4040	12.070,00	11.153,50
801	80148	4110	29.934,00	14.779,08
801	80148	4120	4.420,00	1.479,90
801	80148	4210	101.471,80	4.110,29
801	80148	4220	120.000,00	83.771,49
801	80148	4260	1.500,00	500,00
801	80148	4280	900,00	90,00
801	80148	4300	29.400,00	280,00
801	80148	4440	7.483,36	5.612,52
801	80148	4710	924,00	0,00
801	80150	3020	4.630,00	1.778,99
801	80150	4110	12.653,00	5.063,72
801	80150	4120	1.747,00	721,70
801	80150	4440	3.045,21	2.283,91
801	80150	4710	780,00	0,00
801	80150	4790	62.907,00	27.313,57
801	80150	4800	4.460,00	4.451,52
801	80153	4240	8.426,00	0,00
801	80195	4110	303,31	303,31
801	80195	4120	43,23	43,23
801	80195	4210	3.187,30	3.187,30
801	80195	4240	600,00	600,00

801	80195	4440	5.000,00	3.750,00
801	80195	4790	2.142,16	2.142,16
Razem dział		801	4.018.222,92	1.978.159,63

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **47.734,54 zł** wykonanie wynosi **15.410,82 zł** tj. **32,28%** planu i dotyczy wydatków:
– na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. zapłaconych diet dla komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zakupów artykułów żywnościowych i usług pozostałych, dotyczących organizacji działań profilaktycznych i prowadzenia punktu konsultacyjnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85153	4210	1.400,00	1.000,00
851	85153	4300	2.000,00	0,00
851	85154	3030	7.600,00	2.900,00
851	85154	4110	600,00	0,00
851	85154	4120	86,00	0,00
851	85154	4170	3.840,00	1.600,00
851	85154	4190	4.695,00	1.656,56
851	85154	4210	6.850,50	2.563,40
851	85154	4220	4.000,00	278,31
851	85154	4300	11.263,00	3.223,00
851	85154	4430	1.600,04	689,55
851	85154	4610	3.000,00	1.500,00
851	85154	4700	800,00	0,00
Razem dział		851	47.734,54	15.410,82

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1.241.633,74 zł** wykonanie **731.295,93 zł** tj. **58,90%** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej zapłacono 16.227,32 zł;

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – brak wykonania;

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – brak wykonania;

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – wykonanie wyniosło 2.164,41 zł z przeznaczeniem na składki ZUS;

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono w kwocie 8.359,16 zł, z tego zasiłki celowe w kwocie 5.824,84 zł, zasiłki okresowe w kwocie 2.534,32 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 30.384,29 zł i dotyczyło wypłaty zasiłków stałych w kwocie 29.633,79 zł i zwrotów dotacji w kwocie 750,50 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 211.078,84 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, 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 84.598,28 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 22.174,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla podopiecznych;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 356.309,63 zł i dotyczyło wypłaty

świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 982,20 zł; wydatków w ramach projektu „Bez Barier” – 43.368,99 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 w ramach FP COVID-19 Korpus Wsparcia Seniora – 2.931,91 zł, wydatki na wypłatę dodatku osłonowego – 216.331,13 zł, koszty obsługi tego świadczenia (2%) – 2.197,40 zł, wydatki na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy – 90.498,00 zł. z podziałem na: jednorazowe świadczenie pieniężne – 7.200,00 zł, świadczenie na podstawie art.13 ustawy o pomocy Ukrainie /zakwaterowanie i wyżywienie/ – 82.520,00 zł wraz z kosztami obsługi – 528,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 250,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
852	85202	4330	60.000,00	16.227,32
852	85203	4300	1.000,00	0,00
852	85205	4210	500,00	0,00
852	85213	2910	500,00	0,00
852	85213	4130	6.204,00	2.164,41
852	85214	2910	1.000,00	0,00
852	85214	3110	28.855,00	8.359,16
852	85216	2910	2.000,00	750,50
852	85216	3110	63.597,00	29.633,79
852	85219	3020	900,00	300,00
852	85219	4010	266.071,80	127.496,04
852	85219	4040	24.000,00	23.706,82
852	85219	4110	49.500,00	23.907,51
852	85219	4120	5.500,00	2.282,64
852	85219	4170	6.000,00	960,00
852	85219	4210	9.000,00	2.166,88
852	85219	4260	8.262,00	4.130,76
852	85219	4280	1.000,00	220,00
852	85219	4300	30.643,00	14.414,37
852	85219	4360	3.800,00	1.864,70
852	85219	4410	4.000,00	1.607,38
852	85219	4430	500,00	0,00
852	85219	4440	8.314,85	6.236,14
852	85219	4480	769,00	769,00
852	85219	4700	3.000,00	1.016,60
852	85219	4710	100,00	0,00
852	85220	4330	500,00	0,00
852	85228	4010	125.921,76	61.079,15
852	85228	4040	7.500,00	7.222,26
852	85228	4110	22.582,49	9.899,78
852	85228	4120	941,86	591,84
852	85228	4410	4.988,76	2.739,15
852	85228	4440	4.088,13	3.066,10
852	85228	4710	100,00	0,00
852	85230	3110	40.800,00	22.174,00
852	85295	3027	55,13	55,13
852	85295	3029	4,87	4,87
852	85295	3110	385.171,71	307.283,33
852	85295	4010	14.525,46	2.863,74
852	85295	4017	21.593,60	21.345,50

852	85295	4019	1.905,89	1.883,66
852	85295	4047	8.397,93	8.397,93
852	85295	4049	741,03	741,03
852	85295	4110	2.172,88	421,89
852	85295	4117	4.907,13	4.807,73
852	85295	4119	433,07	424,28
852	85295	4120	309,01	60,02
852	85295	4127	440,84	433,66
852	85295	4129	38,91	38,27
852	85295	4210	1.494,00	1.028,00
852	85295	4217	3.618,77	3.175,81
852	85295	4219	319,31	280,23
852	85295	4300	1.697,40	1.697,40
852	85295	4417	492,23	492,23
852	85295	4419	43,44	43,44
852	85295	4447	764,05	764,05
852	85295	4449	67,43	67,43
Razem dział		852	1.241.633,74	731.295,93

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **262.230,68 zł** wykonanie **62.835,88 zł**, tj. **23,96%** planu i dotyczy m.in.: wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, fundusz świadczeń socjalnych w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Wydatki w ramach projektu „Granty PPGR wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” przewidziane są w II połowie 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395	4017	81.052,08	35.686,24
853	85395	4019	15.117,92	6.656,26
853	85395	4047	4.229,17	3.583,54
853	85395	4049	788,83	668,41
853	85395	4117	14.152,30	6.813,39
853	85395	4119	2.639,70	1.270,84
853	85395	4127	1.264,20	610,39
853	85395	4129	235,80	113,86
853	85395	4217	119.718,60	4.112,05
853	85395	4219	7.781,40	766,99
853	85395	4307	5.899,60	192,49
853	85395	4309	1.100,40	35,91
853	85395	4437	4.340,42	0,00
853	85395	4439	809,58	0,00
853	85395	4447	2.613,25	1.959,94
853	85395	4449	487,43	365,57
Razem dział		853	262.230,68	62.835,88

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **30.587,00 zł** wykonanie **28.148,00 zł**, tj. **92,03%** planu i dotyczy przyznanych i wypłaconych stypendiów 22 uczniom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
854	85415	3240	30.587,00	28.148,00
Razem dział		854	30.587,00	28.148,00

DZIAŁ 855**RODZINA**

Na plan **2.199.857,00 zł** wykonanie **1.482.303,65 zł** tj. **67,38%** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonano wydatki na kwotę 865.548,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i ich obsługę (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi);

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano wydatki na kwotę 606.611,76 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 – wykonania nie było;

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej –1.696,50 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – wykonanie równe 8.447,04 zł dotyczyło opłaconych składek ZUS za podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
855	85501	2910	3.000,00	0,00
855	85501	3110	879.735,00	862.691,35
855	85501	4010	2.450,00	2.283,00
855	85501	4110	384,12	384,12
855	85501	4120	53,90	53,90
855	85501	4210	135,98	135,98
855	85501	4430	100,00	0,00
855	85501	4580	500,00	0,00
855	85502	2910	10.000,00	6.410,54
855	85502	3110	1.181.890,00	537.672,76
855	85502	4010	23.000,00	14.730,00
855	85502	4110	4.016,00	1.709,01
855	85502	4120	539,00	330,76
855	85502	4130	60.000,00	43.888,90
855	85502	4210	1.00,00	500,00
855	85502	4300	3.440,00	1.124,13
855	85502	4430	100,00	0,00
855	85502	4580	1.000,00	245,66
855	85502	4700	500,00	0,00
855	85503	4210	50,00	0,00
855	85508	4330	9.000,00	1.696,50
855	85513	4130	18.963,00	8.447,04
Razem dział		855	2.199.857,00	1.482.303,65

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **1.163.791,30 zł** wykonano **332.809,90 zł** tj. **28,60%** planu, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 5.043,06 zł i dotyczy dopłaty do ścieków dla WZWiK. Pozostałe wydatki zaplanowane w rozdziale przewidziane są w II połowie 2022 roku;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wynosi 128.440,23 zł i dotyczy wydatków na usuwanie odpadów z terenu gminy i ich obsługi;

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie wynosi 3.164,90 zł i dotyczy wydatków na usługi odbioru nieczystości z terenu gminy;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wydatków wynosi 7.000,00 zł i dotyczy wydatków na wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług pozostałych w ramach programu „Czyste Powietrze”;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – wykonanie wynosi 121.269,12 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 wynosi 18.316,78 zł i dotyczy wydatków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”;

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie wynosi 49.575,81 zł i dotyczy m. in. wydatków na zakupy materiałów, energii, usług pozostałych w ramach prowadzonej gospodarki komunalnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90001	4210	7.000,00	0,00
900	90001	4260	15.000,00	0,00
900	90001	4270	2.000,00	0,00
900	90001	4300	90.000,00	5.043,06
900	90001	4360	700,00	0,00
900	90001	4390	2.000,00	0,00
900	90001	4430	100,00	0,00
900	90001	4510	2.500,00	0,00
900	90001	4520	2.997,00	0,00
900	90001	4580	400,00	0,00
900	90002	4010	36.120,00	9.000,00
900	90002	4100	26.268,00	8.377,68
900	90002	4190	1.500,00	0,00
900	90002	4210	1.000,00	0,00
900	90002	4300	418.913,40	111.062,55
900	90002	4600	4.000,00	0,00
900	90002	4610	500,00	0,00
900	90002	4700	1.000,00	0,00
900	90003	4300	7.000,00	3.164,90
900	90005	4010	4.515,00	4.515,00
900	90005	4210	2.000,00	2.000,00
900	90005	4300	485,00	485,00
900	90015	4260	187.000,00	52.201,21
900	90015	4300	135.000,00	69.067,91
900	90019	4300	2.100,99	0,00
900	90026	4300	66.312,00	18.316,78
900	90095	4210	74.000,00	27.974,93
900	90095	4260	11.880,00	2.757,26
900	90095	4300	61.500,00	18.843,62
Razem dział		900	1.163.791,30	332.809,90

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **373.516,97 zł**, wykonanie **136.814,22 zł** tj. **36,63%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wynosi 116.319,85 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury oraz wydatków bieżących, m.in. na zakupy materiałów, energii, zakupu usług pozostałych;

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonanie wynosi 20.146,14 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie 348,23 zł i dotyczy zakupu materiałów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	221.404,65	110.702,34
921	92109	4210	4.000,00	354,00
921	92109	4260	13.770,00	3.221,28
921	92109	4300	4.000,00	2.042,23
921	92116	2480	40.292,32	20.146,14
921	9216	6220	87.050,00	0,00
921	92195	4210	3.000,00	348,23
Razem dział		921	373.516,97	136.814,22

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan **131.044,00 zł**, wykonanie **2.500,00 zł** tj. **1,91%** planu i dotyczy wydatków bieżących – zakup usług pozostałych. Realizacja projektu „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” przewidziana jest na II połowę 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
926	92605	4300	2.500,00	2.500,00
926	92605	6058	91.044,00	0,00
926	92605	6059	37.500,00	0,00
Razem dział		926	131.044,00	2.500,00

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

Przedsięwzięcia roczne:**Wydatki majątkowe:****DZIAŁ 720****INFORMATYKA****ROZDZIAŁ 72095**

– „Cyfrowa Gmina ” Oś V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – plan 33.210,00 zł, wykonania nie było, realizacja przewidziana w II połowie 2022 roku;

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA****ROZDZIAŁ 92605**

– „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” program Operacyjny Rybactwo i Morze – plan 128.544,00 zł, wykonania nie było, realizacja przewidziana w II połowie 2022 roku;

Przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 750, 754, 801, 852

– „Ubezpieczenie mienia Gminy Radków” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 365,00 zł, dalsza realizacja przewidziana w II połowie 2022 roku;

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85295

– „Bez Barrier – ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” – plan 45.762,09 zł, wykonanie – 43.368,99 zł, projekt trwa do 30.06.2022 roku;

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395

– „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 184.230,68 zł, wykonanie – 62.835,88 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 489.301,40 zł – wykonanie 128.440,23 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji;

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01043

– „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Radków ” – plan 75.000,00 zł, wykonanie – 69.433,50 zł, zadanie w trakcie realizacji (dokumentacja stanowi część składową inwestycji planowanej do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

– „Budowa sieci wodociągowej w gm. Radków na odcinku Dzierzgow-Bieganów - wykonanie dokumentacji projektowej” – plan 55.000,00 zł, wykonania nie było, realizacja przewidziana w II połowie 2022 roku; (dokumentacja stanowi część składową inwestycji planowanej do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014

– „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” plan 2.044.045,00 zł, wykonanie – 254.915,96 zł, zadanie w trakcie realizacji;

ROZDZIAŁ 60016

– „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” plan 3.134.274,89 zł, wykonania nie było, zadanie w trakcie realizacji,

– „Przebudowa dróg gminnych – przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina Szkoła – do granicy z gminą Moskorzew o dł.950 mb” – plan 427.539,24 zł, wykonanie – 427.539,24 zł, zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

– „Przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł. 970 mb” – plan 444.604,98 zł, wykonanie – 444.604,98 zł, zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116

– „Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania - utworzenie nowej filii biblioteki spełniającej funkcję kulturalno-społeczną w m. Dzierzgów - dla GCKiBP w Radkowie” – plan 87.050,00 zł, wykonania nie było, realizacja przewidziana na II połowę 2022 roku.

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. „Cyfrowa Gmina” plan 100.000,00 zł, wykonania nie było; realizacja projektu w II połowie 2022 roku;
2. „Granty PPGR wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” plan 78.000,00 zł, wykonania nie było; realizacja projektu w II połowie 2022 roku;
3. „Bez Barrier – dostęp do usług społecznych i zdrowotnych” – plan 45.762,09 zł, wykonanie – 43.368,99 zł; projekt w trakcie realizacji;
4. „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 184.230,68 zł, wykonanie – 62.835,88 zł; projekt w trakcie realizacji;
5. „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” – plan 128.544,00 zł, wykonania nie było; realizacja przewidziana na II połowę 2022 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 01.01.2022 roku planowane były w wysokości 1.449.422,22 zł, w trakcie I połowy 2022 roku plan został zwiększony do kwoty 2.442.817,43 zł.

Wykonanie przychodów dotyczyło:

- spłat udzielonych pożyczek 100.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.212.461,24 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 770.989,41 zł.

Rozchody na 01.01.2022 roku planowane były z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 571.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 roku wyniosło 345.000,00 zł i dotyczyło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymała dotacje; **wykonanie wydatków finansowanych** z otrzymanych dotacji na 30.06.2022r. przedstawiono poniżej:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 194.488,11 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej – 23.251,75 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców – 270,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na refundację wydatków poniesionych w 2021 roku z tytułu wykonanych zadań z administracji rządowej – wykonania nie było,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – wykonania nie było,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 51.632,15 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dodatek osłonowy – 218.528,53 zł,

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze – 865.548,35 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 599.835,56 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – Karta Dużej Rodziny – wykonania nie było,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.447,04 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 – 1.064,75 zł,
- 5 % dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości 89,54 zł.

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

Gmina realizuje w ramach porozumień niżej wymienione zadania:

DOCHODY

1. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa - "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest" na plan 9.946,80 zł – wykonania w I półroczu 2022 roku nie było.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

1. podmiotowe:

- dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie na plan 261.696,97 zł – wykonanie – 130.848,48 zł, dalsza realizacja w II połowie 2022 roku.

2. celowe:

- dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie na plan 87.050,00 zł – wykonania nie było, realizacja w II połowie 2022 roku,
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) na plan 5.000,00 zł – wykonanie 1.422,74 zł, program w trakcie realizacji,
- dla OSP z terenu gminy Radków:
 - OSP Kossów na zakup ubrań specjalistycznych – plan 600,00 zł, – wykonanie 600,00 zł.

W I połowie 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 26.316,45 zł na ogólny plan roku 22.050,00 zł oraz zrealizowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.595,04 zł na plan 3.595,04 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Na 01.01.2022 roku planowano deficyt w wysokości 878.422,22 zł, po dokonanych w I półroczu 2022 roku zmianach planuje się na 30.06.2022 roku deficyt w kwocie 1.871.817,43 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 1.000.828,02 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 770.989,41 zł oraz ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 100.000,00 zł. Na 30.06.2022 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 181.324,52 zł.

Zadłużenie Gminy Radków na 30.06.2022 roku wynosi 1.648.900,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek (9,60% planowanych dochodów na dzień 30.06.2022r.).

Na 30.06.2022r. Gmina Radków nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Wójt Gminy

Data: 17.08.2022r.