

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za 2022 rok

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

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

### Plan dochodów:

Po dokonanych do 31.12.2022 roku zmianach w budżecie gminy plan dochodów zwiększył się do kwoty **23.787.247,81 zł (dochody bieżące – zwiększono do kwoty 18.196.298,65 zł, dochody majątkowe zwiększono do kwoty 5.590.949,16 zł).**

### Plan wydatków:

Po dokonanych w 2022 roku zmianach plan wydatków budżetu gminy zwiększył się do kwoty **23.982.279,89 zł (wydatki bieżące zwiększono do kwoty 16.065.480,16 zł a wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 7.916.799,73 zł).**

### Zaplanowane rezerwy:

- ogólna w wysokości 20.000,00 zł plan na początek 2022 roku, do 31.12.2022 roku dokonano podziału rezerwy w pełnej kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - działania wydatkowe o charakterze bieżącym bezpośrednio związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi (Dział 010 Rozdział 01044 Paragraf 4300) w kwocie 2.000,00 zł,
  - na utrzymanie gminnych dróg publicznych (Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4210 i 4300) w łącznej kwocie 18.000,00 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 31.12.2022 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 31.12.2022 roku zostały wykonane w kwocie **23.279.920,55 zł** na **23.787.247,81 zł**, co stanowi **97,87%**.

## 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   | 2.142.820,78 | 2.094.735,32 | 97,76       | 9,00                            |
| 2    | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 410.250,80   | 381.956,67   | 93,10       | 1,64                            |
| 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   | 869.059,35   | 98,45       | 3,73                            |
| 4    | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4.660.168,00 | 4.660.168,00 | 100,00      | 20,02                           |
| 5    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 63.851,00    | 40.163,31    | 62,90       | 0,17                            |
| 6    | Dochody własne  | 7.073.703,86 | 7.357.842,02 | 104,02      | 31,61                           |
| 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 | 584.298,49   | 329.388,51   | 56,37       | 1,41                            |
| 8    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 150.000,00   | 149.472,00   | 99,65       | 0,64                            |
| 9    | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2.636.491,00 | 2.230.984,98 | 84,62       | 9,58                            |
| 10   | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 17.990,00    | 17.990,00    | 100,00      | 0,08                            |
| 11   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 9.946,80     | 0,00         | -           | 0,00                            |
| 12   | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 100,00      | 20,40                           |

|                       |   |                      |                      |              |                |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 13                    | 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           | 100,00       | 1,13           |
| 14                    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 480,00               | 480,00               | 100,00       | 0,01           |
| 15                    | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 140.443,08           | 133.636,08           | 95,15        | 0,58           |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> |   | <b>23.787.247,81</b> | <b>23.279.920,55</b> | <b>97,87</b> | <b>100,00%</b> |

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

#### **DZIAŁ 010**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **323.739,17 zł** wykonanie **323.907,71 zł** tj. **100,05%** planu, są to dochody pozyskane z wpływów za dzierżawę terenów przez koła łowieckie – 4.468,54 zł oraz dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 319.439,17 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|------------|------------------|
| 010         | 01095    | 0750     | 4.300,00   | 4.468,54         |
| 010         | 01095    | 2010     | 319.439,17 | 319.439,17       |
| Razem dział |          | 010      | 323.739,17 | 323.907,71       |

#### **DZIAŁ 400**

##### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan **505.000,00 zł** – wykonanie **297.985,42 zł** tj. **59,01%** planu, wpływy z opłat za dostarczanie wody – 56.197,08 zł oraz wpływy ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 241.788,34 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|------------|------------------|
| 400         | 40002    | 0830     | 155.000,00 | 56.197,08        |
| 400         | 40095    | 0970     | 350.000,00 | 241.788,34       |
| Razem dział |          | 400      | 505.000,00 | 297.985,42       |

#### **DZIAŁ 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **5.164.545,00 zł** – wykonanie **5.163.920,49 zł** tj. **99,99%** planu, są to dochody z opłaty za przystanki w wysokości 404,18 zł, 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, środki przekazane przez BGK na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.750.000,00 zł, środki na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Skociszewy odcinek o dł.355m w wysokości 79.920,00 zł oraz środki na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chycza odcinek o dł.600m w wysokości 69.552,00 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan         | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 600         | 60014    | 6370     | 1.750.000,00 | 1.750.000,00     |
| 600         | 60014    | 6620     | 264.045,00   | 264.044,31       |
| 600         | 60016    | 6370     | 3.000.000,00 | 3.000.000,00     |
| 600         | 60017    | 6290     | 150.000,00   | 149.472,00       |
| 600         | 60020    | 0490     | 500,00       | 404,18           |
| Razem dział |          | 600      | 5.164.545,00 | 5.163.920,49     |

**DZIAŁ 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **392.313,22 zł** – wykonanie **304.821,61 zł** tj. **77,70%** planu, są to dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszące 180.754,80 zł, odsetki od nieterminowo regulowanego czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 464,37 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości – 123.602,44 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|------------|------------------|
| 700         | 70005    | 0750     | 74.909,76  | 87.753,96        |
| 700         | 70005    | 0770     | 105.000,00 | 2.402,44         |
| 700         | 70005    | 0920     | 100,00     | 9,39             |
| 700         | 70007    | 0750     | 86.903,46  | 93.000,84        |
| 700         | 70007    | 0770     | 125.000,00 | 121.200,00       |
| 700         | 70007    | 0920     | 400,00     | 454,98           |
| Razem dział |          | 700      | 392.313,22 | 304.821,61       |

**DZIAŁ 710****DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA**

Na plan **5.000,00zł** – wykonanie **6.944,53** z tj. **138,89%** planu, są to dochody z opłat za placowe na cmentarzu komunalnym.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan     | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|----------|------------------|
| 710         | 71035    | 0750     | 5 000,00 | 6.944,53         |
| Razem dział |          | 710      | 5 000,00 | 6.944,53         |

**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 **94.821,08 zł** wykonanie **93.740,02 zł** tj. **98,86%** planu, są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 66.865,94 zł, środki w ramach Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy 494,08 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 580,00 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn 25.800,00 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|-----------|------------------|
| 750         | 75011    | 2010     | 67.897,00 | 66.865,94        |
| 750         | 75011    | 2360     | 50,00     | 0,00             |
| 750         | 75023    | 0940     | 580,00    | 580,00           |
| 750         | 75095    | 0960     | 25.800,00 | 25.800,00        |
| 750         | 75095    | 2100     | 494,08    | 494,08           |
| Razem dział |          | 750      | 94.821,08 | 93.740,02        |

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

Na plan **537,00 zł** wykonanie **537,00 zł** tj.**100%** planu. Są to dochody na zadania zlecone dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy.

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

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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    | 2100     | 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 **5.337.614,18 zł** wykonanie **5.400.400,27 zł** tj.**101,18%** planu, dotyczy wpływów z karty podatkowej – 5.681,00 zł, z podatków od nieruchomości – 671.695,87 zł, podatku rolnego – 377.872,94 zł, podatku leśnego – 110.671,73 zł, od środków transportowych – 51.483,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 35.141,04 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 75.343,58 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.820,19 zł, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych – 2.397,93 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 8.292,34 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 12.321,00 zł, dochody uzyskane od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 41.865,82 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.360,28 zł, z dochodów różnych – 551,00 zł, z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.999.782,57 zł, od osób prawnych – 2.119,98 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------|----------|----------|------------|------------------|
| 756   | 75601    | 0350     | 7.700,00   | 5.681,00         |
| 756   | 75615    | 0310     | 375.474,83 | 387.656,00       |
| 756   | 75615    | 0320     | 16.649,27  | 17.914,00        |
| 756   | 75615    | 0330     | 70.374,26  | 69.322,00        |
| 756   | 75615    | 0340     | 2.000,00   | 3.750,00         |
| 756   | 75615    | 0500     | 1.000,00   | 0,00             |
| 756   | 75615    | 0640     | 100,00     | 48,00            |
| 756   | 75615    | 0910     | 300,00     | 143,00           |
| 756   | 75616    | 0310     | 283.803,41 | 284.039,87       |
| 756   | 75616    | 0320     | 352.958,38 | 359.958,94       |
| 756   | 75616    | 0330     | 38.529,76  | 41.349,73        |
| 756   | 75616    | 0340     | 29.100,00  | 47.733,00        |
| 756   | 75616    | 0360     | 20.000,00  | 35.141,04        |
| 756   | 75616    | 0500     | 67.949,98  | 75.343,58        |
| 756   | 75616    | 0640     | 1.500,00   | 1.772,19         |
| 756   | 75616    | 0910     | 3.000,00   | 2.254,93         |
| 756   | 75618    | 0270     | 8.292,34   | 8.292,34         |
| 756   | 75618    | 0410     | 15.000,00  | 12.321,00        |

|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 756         | 75618 | 0480 | 38.218,38    | 41.865,82    |
| 756         | 75618 | 0490 | 3.225,00     | 3.360,28     |
| 756         | 75618 | 0970 | 500,00       | 551,00       |
| 756         | 75621 | 0010 | 3.999.782,57 | 3.999.782,57 |
| 756         | 75621 | 0020 | 2.156,00     | 2.119,98     |
| Razem dział |       | 756  | 5.337.614,18 | 5.400.400,27 |

### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **4.688.441,61 zł** wykonanie **5.300.763,01 zł** tj.**113,06%** planu, są to dochody z subwencji oświatowej – 2.138.322,00 zł, wyrównawczej – 2.449.525,00 zł, równoważącej – 72.321,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych – 32.428,72 zł, dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.881,61 zł, środki w ramach Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 22.892,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 575.623,00 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.769,68 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan         | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 758         | 75801    | 2920     | 2.138.322,00 | 2.138.322,00     |
| 758         | 75807    | 2920     | 2.449.525,00 | 2.449.525,00     |
| 758         | 75814    | 0920     | 500,00       | 32.428,72        |
| 758         | 75814    | 0940     | 500,00       | 575.623,00       |
| 758         | 75814    | 0950     | 0,00         | 5.769,68         |
| 758         | 75814    | 0970     | 500,00       | 0,00             |
| 758         | 75814    | 2010     | 3.881,61     | 3.881,61         |
| 758         | 75814    | 2100     | 22.892,00    | 22.892,00        |
| 758         | 75831    | 2920     | 72.321,00    | 72.321,00        |
| Razem dział |          | 758      | 4.688.441,61 | 5.300.763,01     |

### **DZIAŁ 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **397.418,80 zł** wykonanie **367.284,31 zł** tj.**92,42%** planu, są to wpływy z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 86.851,02 zł, wpływy z wpłat rodziców na dożywianie dzieci – 156.692,58 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy – 29.868,58 zł oraz dotacja celowa dla ZSP w Radkowie na modernizację kuchni i wyposażenie stołówki z programu „Posiłek w domu i szkole” – 62.913,67 zł, wpływy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 12.968,46 zł, środki na projekt #SuperKoderzy – 3.000,00 zł, środki na projekt Sport na Start – 14.990,00 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|------------|------------------|
| 801         | 80104    | 0830     | 27.800,00  | 29.868,58        |
| 801         | 80104    | 2030     | 88.854,00  | 86.851,02        |
| 801         | 80148    | 0670     | 75.000,00  | 63.255,58        |
| 801         | 80148    | 0830     | 95.000,00  | 93.437,00        |
| 801         | 80148    | 2030     | 79.802,80  | 62.913,67        |
| 801         | 80153    | 2010     | 12.972,00  | 12.968,46        |
| 801         | 80153    | 2700     | 17.990,00  | 17.990,00        |
| Razem dział |          | 801      | 397.418,80 | 367.284,31       |

**DZIAŁ 851****OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **210,00 zł** wykonanie **210,00 zł** tj. **100%** planu, są to:

- wpływy z dotacji celowej na koszty wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Wysokość wykonania zależy od ilości złożonych wniosków o wydanie decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan   | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|--------|------------------|
| 851         | 85195    | 2010     | 210,00 | 210,00           |
| Razem dział |          | 851      | 210,00 | 210,00           |

**DZIAŁ 852****POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **817.626,09 zł** wykonanie **785.528,69** tj. **96,07%** planu, są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 427.505,72 zł, z tego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 119.250,00 zł, na dodatek osłonowy – 308.255,72 zł,  
 - dotacje celowe na zadania własne: 194.669,98 zł, z tego na odprowadzenie składek na ubezpieczenie za podopiecznych – 4.567,77 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 4.486,32 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 57.396,49 zł, na utrzymanie GOPS – 81.190,00 zł, program „Opieka 75+” – 16.429,40 zł, na zasiłki „Posiłek w szkole i w domu” – 30.600,00 zł,  
 - wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 155,10 zł,  
 - wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 1.745,24 zł,  
 - wpływy z usług – 5.162,81 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 – 12.084,59 zł,  
 - środki w ramach Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300 dla obywateli Ukrainy – 7.344,00 zł, na posiłek w szkole/przedszkolu dla dzieci obywateli z Ukrainy – 250,00 zł, na 40 zł za dzień zakwaterowania obywateli z Ukrainy – 93.656,00 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     | 5.257,00   | 4.567,77         |
| 852         | 85214    | 0940     | 1.000,00   | 0,00             |
| 852         | 85214    | 2030     | 5.163,00   | 4.486,32         |
| 852         | 85216    | 0940     | 2.000,00   | 1.350,50         |
| 852         | 85216    | 2030     | 60.656,00  | 57.396,49        |
| 852         | 85219    | 2030     | 81.190,00  | 81.190,00        |
| 852         | 85228    | 0830     | 3.000,00   | 4.749,07         |
| 852         | 85228    | 2010     | 120.750,00 | 119.250,00       |
| 852         | 85228    | 2030     | 21.200,00  | 16.429,40        |
| 852         | 85228    | 2360     | 300,00     | 155,10           |
| 852         | 85230    | 2030     | 30.600,00  | 30.600,00        |
| 852         | 85295    | 0830     | 2.438,46   | 413,74           |
| 852         | 85295    | 2010     | 318.000,00 | 308.255,72       |
| 852         | 85295    | 2057     | 40.269,68  | 39.472,04        |
| 852         | 85295    | 2059     | 3.553,95   | 3.483,21         |
| 852         | 85295    | 2100     | 108.057,00 | 101.250,00       |
| 852         | 85295    | 2180     | 12.091,00  | 12.084,59        |
| Razem dział |          | 852      | 817.626,09 | 785.528,69       |

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

Na plan **2.886.630,68 zł** - wykonanie **2.318.133,47 zł** tj. **80,31%** planu i dotyczy projektu Granty PPRG wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 42.900,00 zł, wpływy środków w ramach projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 56.333,08 zł, wpływy środków z FP COVID-19 przeznaczone na:

- wypłatę dodatków węglowych – 1.930.860,00 zł,
- wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 270.300,00 zł,
- wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych – 17.740,39 zł,

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan         | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|--------------|------------------|
| 853         | 85395    | 2057     | 233.269,62   | 90.377,43        |
| 853         | 85395    | 2059     | 28.961,06    | 8.855,65         |
| 853         | 85395    | 2180     | 2.624.400,00 | 2.218.900,39     |
| Razem dział |          | 853      | 2.886.630,68 | 2.318.133,47     |

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **37.528,00 zł** - wykonanie **37.522,00 zł** tj. **99,98%** planu i dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|-----------|------------------|
| 854         | 85415    | 2030     | 37.528,00 | 37.522,00        |
| Razem dział |          | 854      | 37.528,00 | 37.522,00        |

**DZIAŁ 855****RODZINA**

Na plan **2.209.073,00 zł** wykonanie **2.141.998,07 zł** tj. **96,96%** 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 – 869.059,35 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.263.043,42 zł, z tego: na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 1.242.581,65 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 20.461,77 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 374,97 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 7.265,86 zł,
- wpływy ze zwrotów należności wpłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych – 1.490,47 zł,
- wpływ z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 284,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadanie własne: wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 480,00 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     | 882.759,00   | 869.059,35       |
| 855   | 85502    | 0640     | 100,00       | 0,00             |
| 855   | 85502    | 0900     | 1.000,00     | 374,97           |
| 855   | 85502    | 0940     | 10.000,00    | 7.265,86         |
| 855   | 85502    | 2010     | 1.272.385,00 | 1.242.581,65     |
| 855   | 85502    | 2360     | 12.000,00    | 1.490,47         |
| 855   | 85503    | 2010     | 284,00       | 284,00           |
| 855   | 85504    | 2690     | 480,00       | 480,00           |



|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 855         | 85513 | 2010 | 26.465,00    | 20.461,77    |
| Razem dział |       | 855  | 2.209.073,00 | 2.141.998,07 |

#### **DZIAŁ 900**

##### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **639.505,80 zł** - wykonanie **540.023,77 zł** tj. **84,44%** planu i są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 447.471,53 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 913,75 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 1.803,00 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” – 21.846,53 zł,
- pozostałe dochody dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – 18.316,78 zł,
- wpłaty od mieszkańców z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 49.549,07 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|------------|------------------|
| 900         | 90001    | 0830     | 125.000,00 | 49.549,07        |
| 900         | 90002    | 0490     | 437.808,00 | 447.471,53       |
| 900         | 90002    | 0640     | 500,00     | 913,75           |
| 900         | 90002    | 0910     | 300,00     | 1.803,00         |
| 900         | 90005    | 2460     | 30.725,00  | 21.846,53        |
| 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  | 18.316,78        |
| 900         | 90026    | 2710     | 9.946,80   | 0,00             |
| Razem dział |          | 900      | 639.505,80 | 540.023,77       |

#### **DZIAŁ 926**

##### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **178.244,18 zł** - wykonanie **87.200,18 zł** tj. **48,92%** planu i dotyczy wykonanych dochodów z tytułu realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie 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 I połowę 2023 roku.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Dochody wykonane |
|-------------|----------|----------|------------|------------------|
| 926         | 92605    | 2057     | 14.550,02  | 14.550,02        |
| 926         | 92605    | 6257     | 72.650,16  | 72.650,16        |
| 926         | 92605    | 6258     | 91.044,00  | 0,00             |
| Razem dział |          | 926      | 178.244,18 | 87.200,18        |

#### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI)**

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na 31.12.2022 roku wynosi 476.746,62 zł są to:

|     |  |  |              |
|-----|--|--|--------------|
| 1.  | Należności z tytułu podatków od osób prawnych:   |  |              |
| 1a. | Podatek od nieruchomości                         |  | 4.291,00 zł  |
| 1b. | Podatek rolny                                    |  | 1.892,00 zł  |
| 2.  | Należności z tytułu podatków od osób fizycznych: |  |              |
| 2a. | Podatek od nieruchomości                         |  | 22.737,04 zł |
| 2b. | Podatek rolny                                    |  | 15.601,37 zł |
| 2c. | Podatek leśny                                    |  | 2.363,42 zł  |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| 2d. | Podatek od środków transportowych   | 912,76 zł     |
| 3.  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 369,00 zł     |
| 4.  | Podatek od spadków i darowizn   | 2.933,90 zł   |
| 5.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 25,30 zł      |
| 6.  | Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej      | 381.677,89 zł |
| 7.  | Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego     | 38.168,64 zł  |
| 8.  | Należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady                                    | 45,00 zł      |
| 9.  | Należności z tytułu opłat za dostarczanie wody  | 4.238,45 zł   |
| 10. | Należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków  | 1.490,85 zł   |

## **NADPŁATY**

Stan nadpłat gminy na 31.12.2022 roku wynosi 17.450,38 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   | 2.071,58 zł |
| 2b. | Podatek rolny  | 4.500,99 zł |
| 2c. | Podatek leśny  | 650,96 zł   |
| 2d. | Podatek od środków transportowych  | 101,00 zł   |
| 3.  | Nadpłata z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 3.174,46 zł |
| 4.  | Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odpady | 6.419,40 zł |
| 5.  | Nadpłaty z tytułu opłat za dostarczanie wody   | 377,11 zł   |
| 6.  | Nadpłaty z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków   | 88,88 zł    |

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze czy wezwania do zapłaty. W okresie do 31 grudnia 2022 roku:

- wysłano 7 wezwań do zapłaty z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych z tytułu umów najmu lokali;
- wysłano 132 upomnienia oraz 33 tytuły wykonawcze za zobowiązania podatkowe;
- wysłano 48 upomnień oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze za zaległościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- przeprowadzono z czterema dłużnikami alimentacyjnymi wywiady alimentacyjne, podczas których ustalono sytuację rodzinną, dochodową i zawodową oraz przyczyny nielożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, przekazywano komornikom sądowym oraz organom właściwym wierzycieli informacje ustalone po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego, skierowano do Komorników Sądowych 9 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, kierowano do organów właściwych wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, co miesiąc przekazywane były informacje do Biur Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

## **SKUTKI OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, ULG I ZWOLNIEŃ, UMRZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROZCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIA POBORU PODATKÓW ORAZ OPŁAT**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 31.12.2022 roku wynoszą 448.111,72 zł z tego:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Osoby prawne:                       |               |
| - podatek od nieruchomości          | 317.233,10 zł |
| - podatek rolny                     | 1.160,94 zł   |
| - podatek od środków transportowych | 1.446,62 zł   |
| Osoby fizyczne:                     |               |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości          | 91.063,44 zł |
| - podatek rolny                     | 21.698,98 zł |
| - podatek od środków transportowych | 15.508,64 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulgi zwolnień ustawowych) tj. do 31.12.2022 roku wynoszą 31.321,59 zł z tego:

Osoby prawne:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 6.379,31 zł |
|----------------------------|-------------|

Osoby fizyczne:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 24.942,28 zł |
|----------------------------|--------------|

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. umorzeń zaległości podatkowych do 31.12.2022 roku wynoszą 1.866,00 zł z tego:

Osoby prawne:

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

Osoby fizyczne:

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 1.030,00 zł |
| - podatek rolny            | 381,00 zł   |
| - podatek leśny            | 63,00 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 31.12.2022 roku wynoszą 355,00 zł i dotyczą rozłożenia na raty opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami.

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 31.12.2022 roku wynoszą 45.690,00 zł z tego:

Osoby fizyczne – 45.690,00 zł

## WYDATKI

Wydatki do 31.12.2022 roku osiągnęły kwotę **21.088.069,00 zł** na plan **23.982.279,89 zł**, co stanowi **87,93%** planu.

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

W ramach wydatków bieżących na plan 16.065.480,16 zł wydatkowano kwotę 14.158.951,87 zł tj. 88,13% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 7.916.799,73 zł wydatkowano kwotę 6.929.117,13 zł tj. 87,52% planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków w ujęciu opisowym i tabelarycznym.

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **1.630.439,17 zł** wykonano **670.602,72 zł** tj. **41,13%** planu; kwota ta dotyczy:

- wydatków bieżących:
  - odprowadzenie składki do izby rolnej – 7.531,74 zł,
  - realizacji dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 319.439,17 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 Dzierzgow-Bieganów – 70.602,00 zł,
  - budowa instalacji fotowoltaicznej – Hydrofornia Świerków – 83.616,31 zł,

- budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków gm. Radków – 104.000,00 zł,
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków – dokumentacja projektowa – 15.980,00 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie  |
|-------------|----------|----------|--------------|------------|
| 010         | 01030    | 2850     | 9.000,00     | 7.531,74   |
| 010         | 01043    | 6050     | 465.000,00   | 223.651,81 |
| 010         | 01044    | 4300     | 11.020,00    | 0,00       |
| 010         | 01044    | 6050     | 723.000,00   | 117.000,00 |
| 010         | 01044    | 6059     | 2.980,00     | 2.980,00   |
| 010         | 01044    | 6060     | 100.000,00   | 0,00       |
| 010         | 01095    | 4010     | 2.545,00     | 2.545,00   |
| 010         | 01095    | 4300     | 3.718,51     | 3.718,51   |
| 010         | 01095    | 4430     | 313.175,66   | 313.175,66 |
| Razem dział |          | 010      | 1.630.439,17 | 670.602,72 |

#### **DZIAŁ 400**

##### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan **403.699,00 zł** wykonano **48.406,65zł** tj. **11,99%** planu. Wykonanie dotyczy wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie, tj.:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 297,72 zł,
- zakupu energii – 38.328,34 zł,
- zakupu usług pozostałych – 4.079,99 zł,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 620,00 zł,
- różnych opłat i składek – 1.140,60 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa – 3.940,00 zł.

Wydatki odnoszące się zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie były wykonane w 2022 roku.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Wykonanie |
|-------------|----------|----------|------------|-----------|
| 400         | 40002    | 4210     | 300,00     | 297,72    |
| 400         | 40002    | 4260     | 40.849,00  | 38.328,34 |
| 400         | 40002    | 4300     | 4.359,40   | 4.079,99  |
| 400         | 40002    | 4390     | 2.810,00   | 620,00    |
| 400         | 40002    | 4430     | 1.440,60   | 1.140,60  |
| 400         | 40002    | 4510     | 3.940,00   | 3.940,00  |
| 400         | 40095    | 4210     | 262.500,00 | 0,00      |
| 400         | 40095    | 4300     | 87.500,00  | 0,00      |
| Razem dział |          | 400      | 403.699,00 | 48.406,65 |

#### **DZIAŁ 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **6.561.873,11 zł** wykonano **6.503.616,09 zł** tj. **99,11%** planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wydatki bieżące:
  - dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego) – 3.138,90 zł,
  - za umieszczenie urządzeń w pasach dróg – 19.460,76 zł,
  - zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 158.553,01 zł i dotyczy m.in. zimowego utrzymania dróg gminnych, napraw dróg gminnych, wykaszania poboczy przy drogach gminnych, tabliczek na potrzeby oznakowania kierunków lokalizacji posesji, dokumentacji projektowej dotyczącej stałej organizacji ruchu na drogach gminnych,
- 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”– 5.148.319,20 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Skociszewy odcinek o dł.355m – 161.000,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chycza odcinek o dł.600m – 141.000,00 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie    |
|-------------|----------|----------|--------------|--------------|
| 600         | 60004    | 2710     | 5.000,00     | 3.138,90     |
| 600         | 60014    | 4430     | 19.500,00    | 19.460,76    |
| 600         | 60014    | 6050     | 264.045,00   | 264.044,31   |
| 600         | 60014    | 6370     | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 600         | 60016    | 4210     | 8.000,00     | 6.869,55     |
| 600         | 60016    | 4300     | 205.881,00   | 151.683,46   |
| 600         | 60016    | 6050     | 134.274,89   | 134.274,89   |
| 600         | 60016    | 6100     | 872.144,22   | 872.144,22   |
| 600         | 60016    | 6370     | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 600         | 60017    | 6050     | 302.528,00   | 302.000,00   |
| 600         | 60020    | 4210     | 500,00       | 0,00         |
| Razem dział |          | 600      | 6.561.873,11 | 6.503.616,09 |

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **25.200,00 zł** wykonanie **21.821,75 zł** tj. **86,59%** i dotyczyło m.in. wypisu z rejestru gruntów, wyceny działek, reklamy prasowej o sprzedaży działek, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz uregulowania zobowiązań wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 700         | 70005    | 4300     | 7.300,00  | 4.079,16  |
| 700         | 70005    | 4480     | 800,00    | 775,00    |
| 700         | 70005    | 4500     | 400,00    | 334,00    |
| 700         | 70007    | 4600     | 16.700,00 | 16.633,59 |
| Razem dział |          | 700      | 25.200,00 | 21.821,75 |

#### **DZIAŁ 710**

##### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **73.000,00 zł** wykonanie **67.882,64zł** tj. **92,99%** – dotyczyło płatności za projekty decyzji o warunkach zabudowy, I transzy płatności za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Radków, zmiany nr 3 MPZP gminy oraz zakupu usług związanych z utrzymaniem cmentarza.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 710         | 71004    | 4300     | 62.500,00 | 57.803,04 |
| 710         | 71035    | 4300     | 10.500,00 | 10.079,60 |
| Razem dział |          | 710      | 73.000,00 | 67.882,64 |

#### **DZIAŁ 720**

##### **INFORMATYKA**

Na plan **100.000,00 zł** wykonanie **100.000,00 zł** tj. **100,00%** – zakupy bieżące i majątkowe dla UG w Radkowie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” .

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie  |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| 720         | 72095    | 4217     | 61.790,00 | 61.790,00  |
| 720         | 72095    | 4307     | 5.000,00  | 5.000,00   |
| 720         | 72095    | 6067     | 33.210,00 | 33.210,00  |
| Razem dział |          | 720      | 100.00,00 | 100.000,00 |

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2.463.195,31 zł** wykonanie **2.172.584,79 zł** tj. **88,20%** planu, w tym:

**Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie 124.908,11 zł przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup środków żywności, na zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

**Rozdział 75022** Rady gmin – kwotę 96.475,46 zł wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy, materiałów i środków żywności oraz zakupy usług pozostałych;

**Rozdział 75023** Urzędy gmin – kwotę 1.833.674,88 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 – 962,05 zł,
- c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.511.042,14 zł,
- d) zakupu materiałów i wyposażenia – 116.774,01 zł w tym: materiałów biurowych, środków czystości, opału,
- e) zakup środków żywności – 101,10 zł,
- f) zakup energii – 21.264,89 zł na zakup energii elektrycznej, poboru wody,
- g) zakup usług zdrowotnych – 1.151,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych – 95.000,67 zł m.in. na usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, opiekę autorską firmy Respons,
- i) zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 3.496,32 zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 8.739,70 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe,
- k) różne opłaty i składki – 12.350,60 na składki członkowskie do lokalnych grup działania, ubezpieczenia i na opłatę abonamentu RTV,
- l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.215,63 zł,
- ł) podatek od nieruchomości – 8.606,00 zł
- m) opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00 zł,
- n) podatek od towarów i usług – 194,79 zł,
- o) pozostałe odsetki – wydatków nie było,
- p) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatków nie było,
- r) szkolenia pracowników – 15.818,98 zł,
- s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wydatków nie było;
- t) niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bankowych – 14,00 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność – wykonanie 117.526,34 zł rozdysponowano m.in. 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, środków żywności 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     | 96.041,00 | 79.758,92 |
| 750   | 75011    | 4040     | 4.662,00  | 4.570,76  |
| 750   | 75011    | 4110     | 11.335,00 | 11.052,52 |
| 750   | 75011    | 4120     | 1.624,00  | 1.594,78  |
| 750   | 75011    | 4210     | 12.500,00 | 11.026,78 |
| 750   | 75011    | 4220     | 500,00    | 324,06    |
| 750   | 75011    | 4280     | 150,00    | 0,00      |
| 750   | 75011    | 4300     | 15.800,00 | 14.917,32 |
| 750   | 75011    | 4410     | 500,00    | 0,00      |

|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 750         | 75011 | 4440 | 1.662,97     | 1.662,97     |
| 750         | 75011 | 4700 | 500,00       | 0,00         |
| 750         | 75011 | 4710 | 916,00       | 0,00         |
| 750         | 75022 | 3030 | 101.950,00   | 90.890,00    |
| 750         | 75022 | 4210 | 2.700,00     | 312,40       |
| 750         | 75022 | 4220 | 1.100,00     | 567,07       |
| 750         | 75022 | 4300 | 10.000,00    | 4.705,99     |
| 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 | 2.804,00     | 962,05       |
| 750         | 75023 | 4010 | 1.293.649,00 | 1.216.523,14 |
| 750         | 75023 | 4040 | 75.128,00    | 69.222,67    |
| 750         | 75023 | 4110 | 227.092,35   | 204.742,57   |
| 750         | 75023 | 4120 | 22.891,00    | 20.553,76    |
| 750         | 75023 | 4170 | 3.000,00     | 0,00         |
| 750         | 75023 | 4210 | 144.000,00   | 116.774,01   |
| 750         | 75023 | 4220 | 500,00       | 101,10       |
| 750         | 75023 | 4260 | 31.800,00    | 21.264,89    |
| 750         | 75023 | 4280 | 2.500,00     | 1.151,00     |
| 750         | 75023 | 4300 | 144.681,72   | 95.000,67    |
| 750         | 75023 | 4360 | 6.500,00     | 3.496,32     |
| 750         | 75023 | 4410 | 12.162,40    | 8.739,70     |
| 750         | 75023 | 4430 | 18.000,00    | 12.350,60    |
| 750         | 75023 | 4440 | 33.215,63    | 33.215,63    |
| 750         | 75023 | 4480 | 8.606,00     | 8.606,00     |
| 750         | 75023 | 4510 | 100,00       | 30,00        |
| 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 | 17.116,80    | 15.818,98    |
| 750         | 75023 | 4710 | 2.213,36     | 0,00         |
| 750         | 75023 | 4990 | 0,00         | 14,00        |
| 750         | 75095 | 3030 | 41.600,00    | 37.170,00    |
| 750         | 75095 | 4100 | 33.000,00    | 27.627,00    |
| 750         | 75095 | 4190 | 1.200,00     | 613,89       |
| 750         | 75095 | 4210 | 16.000,00    | 11.021,15    |
| 750         | 75095 | 4220 | 11.500,00    | 10.134,72    |
| 750         | 75095 | 4300 | 36.300,00    | 30.465,50    |
| 750         | 75095 | 4740 | 494,08       | 494,08       |
| Razem dział |       | 750  | 2.463.195,31 | 2.172.584,79 |

**DZIAŁ 751**

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

Na plan **537,00 zł** wykonanie **537,00 zł** tj. **100%** planu i dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan   | Wykonanie |
|-------------|----------|----------|--------|-----------|
| 751         | 75101    | 4010     | 459,00 | 459,00    |
| 751         | 75101    | 4110     | 78,00  | 78,00     |
| Razem dział |          | 751      | 537,00 | 537,00    |

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan **136.800,00 zł** wykonanie wynosi **79.586,36 zł** tj. **58,18%** planu i dotyczyło utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy Radków – 64.728,87 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 2022 roku rezerwa została podzielona w kwocie 5.000,00 zł, z czego wydatkowani kwotę 1.857,49 zł na 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     | 2.100,00   | 2.100,00  |
| 754         | 75412    | 3030     | 14.000,00  | 9.141,00  |
| 754         | 75412    | 4110     | 1.100,00   | 1.067,04  |
| 754         | 75412    | 4170     | 14.800,00  | 14.800,00 |
| 754         | 75412    | 4210     | 15.800,00  | 7.878,47  |
| 754         | 75412    | 4260     | 16.715,00  | 12.092,16 |
| 754         | 75412    | 4280     | 7.000,00   | 3.451,00  |
| 754         | 75412    | 4300     | 14.285,00  | 7.777,20  |
| 754         | 75412    | 4430     | 8.000,00   | 6.422,00  |
| 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    | 4370     | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 754         | 75495    | 4860     | 6.000,00   | 6.000,00  |
| Razem dział |          | 754      | 136.800,00 | 79.586,36 |

**DZIAŁ 757****OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **96.000,00zł** wykonanie wynosi **80.561,53 zł** tj. **83,92%** 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     | 90.000,00 | 80.561,53 |
| Razem dział |          | 757      | 96.000,00 | 80.561,53 |

**DZIAŁ 758****RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **3.881,61 zł** wykonanie wynosi **0,00 zł** tj. **0,00%**. 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      |
| Razem dział |          | 758      | 3.881,61 | 0,00      |

**DZIAŁ 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **4.178.625,08 zł** wykonanie wynosi **4.076.016,22 zł** tj. **97,54 %** planu.

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe– wykonanie wynosi **2.749.759,48 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 **381.922,46 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 **87.297,80 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 **256.842,91 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 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 – wykonanie wynosi **2.320,00 zł** w tym: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

**Rozdział 80148** Stołówki szkolne – wykonanie wynosi **469.834,84 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. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej dla ZSP w Radkowie na modernizację kuchni i wyposażenie stołówki z programu „Posiłek w szkole i w domu” 62.913,67 zł;

**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 **69.188,27 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 **12.968,46 zł**, w tym m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek;

**Rozdział 80195** Pozostała działalność – wykonanie wynosi **45.882,00 zł** z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 5.000,00 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 – 22.892,00 zł, projekt Fundacji Orange #SuperKoderzy – 3.000,00 zł, projekt Fundacji BGK „Sport na |Start” – 14.990,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|
| 801   | 80101    | 3020     | 94.600,00    | 93.192,32    |
| 801   | 80101    | 4010     | 405.620,00   | 401.692,96   |
| 801   | 80101    | 4040     | 31.100,00    | 31.093,84    |
| 801   | 80101    | 4110     | 353.012,00   | 350.324,59   |
| 801   | 80101    | 4120     | 37.734,00    | 36.883,56    |
| 801   | 80101    | 4210     | 129.725,00   | 125.587,40   |
| 801   | 80101    | 4240     | 500,00       | 2,01         |
| 801   | 80101    | 4260     | 40.000,00    | 24.984,84    |
| 801   | 80101    | 4300     | 61.010,00    | 60.416,03    |
| 801   | 80101    | 4360     | 4.000,00     | 3.425,09     |
| 801   | 80101    | 4410     | 2.000,00     | 1.066,03     |
| 801   | 80101    | 4430     | 1.000,00     | 960,00       |
| 801   | 80101    | 4440     | 72.685,35    | 72.685,35    |
| 801   | 80101    | 4700     | 3.000,00     | 2.228,00     |
| 801   | 80101    | 4710     | 4.000,00     | 1.625,51     |
| 801   | 80101    | 4790     | 1.433.269,00 | 1.428.968,14 |
| 801   | 80101    | 4800     | 114.700,00   | 114.623,81   |
| 801   | 80104    | 3020     | 18.020,00    | 17.951,81    |

|     |       |      |            |            |
|-----|-------|------|------------|------------|
| 801 | 80104 | 4110 | 48.578,00  | 47.192,33  |
| 801 | 80104 | 4120 | 6.561,00   | 6.227,49   |
| 801 | 80104 | 4210 | 4.100,00   | 4.088,05   |
| 801 | 80104 | 4240 | 870,00     | 865,52     |
| 801 | 80104 | 4300 | 1.500,00   | 1.446,88   |
| 801 | 80104 | 4330 | 8.500,00   | 7.072,07   |
| 801 | 80104 | 4430 | 500,00     | 453,00     |
| 801 | 80104 | 4440 | 16.889,02  | 16.889,02  |
| 801 | 80104 | 4790 | 262.683,00 | 259.681,51 |
| 801 | 80104 | 4800 | 20.160,00  | 20.054,78  |
| 801 | 80107 | 3020 | 5.000,00   | 4.997,60   |
| 801 | 80107 | 4110 | 10.009,00  | 9.714,50   |
| 801 | 80107 | 4240 | 100,00     | 63,00      |
| 801 | 80107 | 4440 | 3.045,21   | 3.045,21   |
| 801 | 80107 | 4710 | 1.000,00   | 930,68     |
| 801 | 80107 | 4790 | 64.046,00  | 63.890,99  |
| 801 | 80107 | 4800 | 4.700,00   | 4.655,82   |
| 801 | 80113 | 3020 | 150,00     | 145,00     |
| 801 | 80113 | 4010 | 51.100,00  | 50.970,63  |
| 801 | 80113 | 4040 | 4.000,00   | 3.957,80   |
| 801 | 80113 | 4110 | 9.666,00   | 9.373,59   |
| 801 | 80113 | 4120 | 1.360,00   | 1.336,00   |
| 801 | 80113 | 4210 | 47.900,00  | 47.887,71  |
| 801 | 80113 | 4300 | 154.230,16 | 136.163,76 |
| 801 | 80113 | 4430 | 2.500,00   | 2.427,50   |
| 801 | 80113 | 4440 | 1.662,97   | 1.662,97   |
| 801 | 80113 | 4500 | 2.100,00   | 2.100,00   |
| 801 | 80113 | 4780 | 840,00     | 817,95     |
| 801 | 80146 | 4300 | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 801 | 80146 | 4700 | 1.000,00   | 520,00     |
| 801 | 80148 | 3020 | 800,00     | 560,00     |
| 801 | 80148 | 4010 | 151.940,00 | 150.300,15 |
| 801 | 80148 | 4040 | 11.154,00  | 11.153,50  |
| 801 | 80148 | 4110 | 25.934,00  | 25.281,86  |
| 801 | 80148 | 4120 | 3.420,00   | 3.252,11   |
| 801 | 80148 | 4210 | 103.471,80 | 86.271,08  |
| 801 | 80148 | 4220 | 170.000,00 | 155.627,41 |
| 801 | 80148 | 4260 | 1.500,00   | 1.270,00   |
| 801 | 80148 | 4280 | 900,00     | 90,00      |
| 801 | 80148 | 4300 | 30.400,00  | 28.545,37  |
| 801 | 80148 | 4440 | 7.483,36   | 7.483,36   |
| 801 | 80150 | 3020 | 3.430,00   | 3.165,20   |
| 801 | 80150 | 4110 | 9.653,00   | 9.503,50   |
| 801 | 80150 | 4120 | 1.747,00   | 1.354,49   |
| 801 | 80150 | 4440 | 3.045,21   | 3.045,21   |
| 801 | 80150 | 4790 | 47.907,00  | 47.668,35  |
| 801 | 80150 | 4800 | 4.460,00   | 4.451,52   |
| 801 | 80153 | 4210 | 129,00     | 128,40     |
| 801 | 80153 | 4240 | 12.843,00  | 12.840,06  |
| 801 | 80195 | 4110 | 542,60     | 542,60     |
| 801 | 80195 | 4120 | 43,40      | 43,40      |

|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 801         | 80195 | 4170 | 3.154,00     | 3.154,00     |
| 801         | 80195 | 4210 | 3.800,00     | 3.800,00     |
| 801         | 80195 | 4240 | 10.450,00    | 10.450,00    |
| 801         | 80195 | 4440 | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 801         | 80195 | 4750 | 2.142,16     | 2.142,16     |
| 801         | 80195 | 4850 | 346,54       | 346,54       |
| 801         | 80195 | 4860 | 20.403,30    | 20.403,30    |
| Razem dział |       | 801  | 4.178.625,08 | 4.076.016,22 |

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **76.810,22 zł** wykonanie wynosi **51.884,33 zł** tj. **67,55%** 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 – 43.674,33 zł,
- na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 210,00 zł,
- na zakupy aparatu EKG na Oddział Pediatryczny ZOZ we Włoszczowie (dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego) wykonanie – 8.000,00 zł.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 851         | 85111    | 6300     | 8.000,00  | 8.000,00  |
| 851         | 85153    | 4210     | 1.400,00  | 1.000,00  |
| 851         | 85153    | 4300     | 2.000,00  | 0,00      |
| 851         | 85154    | 3030     | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 851         | 85154    | 4110     | 1.100,00  | 0,00      |
| 851         | 85154    | 4120     | 86,00     | 0,00      |
| 851         | 85154    | 4170     | 8.887,30  | 7.016,00  |
| 851         | 85154    | 4190     | 4.695,00  | 2.037,25  |
| 851         | 85154    | 4210     | 13.100,50 | 8.946,05  |
| 851         | 85154    | 4220     | 4.400,00  | 2.377,00  |
| 851         | 85154    | 4300     | 14.931,38 | 8.676,37  |
| 851         | 85154    | 4430     | 2.600,04  | 1.192,98  |
| 851         | 85154    | 4610     | 4.000,00  | 2.000,00  |
| 851         | 85154    | 4700     | 1.800,00  | 828,68    |
| 851         | 85195    | 4210     | 210,00    | 210,00    |
| Razem dział |          | 851      | 76.810,22 | 51.884,33 |

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **1.319.317,33 zł** wykonanie wynosi **1.272.091,17 zł** tj. **96,42 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej zapłacono 32.690,78 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 4.567,77 zł z przeznaczeniem na składki ZUS;

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono w kwocie 11.111,16 zł, z tego zasiłki celowe w kwocie 6.624,84 zł, zasiłki okresowe w kwocie 4.486,32 zł;

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 58.746,99 zł i dotyczyło wypłaty zasiłków stałych w kwocie 57.396,49 zł i zwrotów dotacji w kwocie 1.350,50 zł;

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

wynoszą 480.346,66 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 177.228,91 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 40.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla podopiecznych OPS;

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 466.598,90 zł i dotyczyło wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 1.639,60 zł; wydatków w ramach projektu „Bez Barrier” – 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 – 12.084,59 zł, wydatki na wypłatę dodatku osłonowego – 302.462,29 zł, koszty obsługi tego świadczenia – 5.793,43 zł, wydatki na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy – 101.250,00 zł, z podziałem na: jednorazowe świadczenie pieniężne – 7.200,00 zł, świadczenie na podstawie art.13 ustawy o pomocy Ukrainie/zakwaterowanie i wyżywienie/ – 93.080,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 250,00 zł, koszty obsługi – 720,00 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|----------|------------|------------|
| 852   | 85202    | 4330     | 32.700,00  | 32.690,78  |
| 852   | 85203    | 4300     | 200,00     | 0,00       |
| 852   | 85205    | 4210     | 200,00     | 0,00       |
| 852   | 85213    | 2910     | 500,00     | 0,00       |
| 852   | 85213    | 4130     | 5.257,00   | 4.567,77   |
| 852   | 85214    | 2910     | 1.000,00   | 0,00       |
| 852   | 85214    | 3110     | 21.719,10  | 11.111,16  |
| 852   | 85216    | 2910     | 2.000,00   | 1.350,50   |
| 852   | 85216    | 3110     | 60.656,00  | 57.396,49  |
| 852   | 85219    | 3020     | 300,00     | 300,00     |
| 852   | 85219    | 4010     | 320.877,61 | 319.050,87 |
| 852   | 85219    | 4040     | 23.706,82  | 23.706,82  |
| 852   | 85219    | 4110     | 52.124,51  | 51.945,16  |
| 852   | 85219    | 4120     | 5.449,45   | 5.195,66   |
| 852   | 85219    | 4170     | 880,00     | 880,00     |
| 852   | 85219    | 4210     | 9.588,08   | 9.587,45   |
| 852   | 85219    | 4260     | 8.262,00   | 8.261,52   |
| 852   | 85219    | 4280     | 680,00     | 680,00     |
| 852   | 85219    | 4300     | 34.523,00  | 34.522,52  |
| 852   | 85219    | 4360     | 3.800,00   | 3.768,90   |
| 852   | 85219    | 4410     | 3.200,00   | 3.132,81   |
| 852   | 85219    | 4430     | 7.305,92   | 7.305,92   |
| 852   | 85219    | 4440     | 8.369,63   | 8.369,63   |
| 852   | 85219    | 4480     | 769,00     | 769,00     |
| 852   | 85219    | 4700     | 2.870,40   | 2.870,40   |
| 852   | 85220    | 4330     | 500,00     | 0,00       |
| 852   | 85228    | 4010     | 141.913,41 | 137.339,95 |
| 852   | 85228    | 4040     | 7.222,26   | 7.222,26   |
| 852   | 85228    | 4110     | 22.001,12  | 21.165,89  |
| 852   | 85228    | 4120     | 1.271,74   | 1.266,84   |

|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 852         | 85228 | 4210 | 1.492,99     | 466,77       |
| 852         | 85228 | 4410 | 5.840,62     | 5.840,62     |
| 852         | 85228 | 4440 | 3.926,58     | 3.926,58     |
| 852         | 85230 | 3110 | 40.800,00    | 40.800,00    |
| 852         | 85295 | 3027 | 55,13        | 55,13        |
| 852         | 85295 | 3029 | 4,87         | 4,87         |
| 852         | 85295 | 3110 | 315.264,71   | 304.101,89   |
| 852         | 85295 | 3280 | 99.200,00    | 93.080,00    |
| 852         | 85295 | 3290 | 7.907,00     | 7.450,00     |
| 852         | 85295 | 4010 | 15.035,90    | 13.112,84    |
| 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 | 2.260,88     | 2.229,82     |
| 852         | 85295 | 4117 | 4.907,13     | 4.807,73     |
| 852         | 85295 | 4119 | 433,07       | 424,28       |
| 852         | 85295 | 4120 | 309,01       | 296,27       |
| 852         | 85295 | 4127 | 440,84       | 433,66       |
| 852         | 85295 | 4129 | 38,91        | 38,27        |
| 852         | 85295 | 4210 | 961,56       | 955,43       |
| 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        |
| 852         | 85295 | 4860 | 950,00       | 720,00       |
| Razem dział |       | 852  | 1.319.317,33 | 1.272.091,17 |

### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **2.953.263,90 zł** wykonanie wynosi **2.384.766,69 zł**, tj. **80,75 %** 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 – 122.966,30 zł, wydatki w ramach projektu „Granty PGR wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 42.900,00 zł, wydatki dotyczące wypłaty dodatków (wraz z kosztami obsługi):

- węglowych – 1.930.860,00 zł,
- na niektóre źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 270.300,00 zł,
- na niektóre źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych – 17.740,39 zł,

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan         | Wykonanie    |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|
| 853   | 85395    | 3110     | 2.550.000,00 | 2.158.000,00 |
| 853   | 85395    | 4010     | 23.700,00    | 18.500,00    |
| 853   | 85395    | 4017     | 81.052,08    | 73.457,86    |
| 853   | 85395    | 4019     | 15.117,92    | 13.701,48    |
| 853   | 85395    | 4047     | 4.229,17     | 3.583,54     |
| 853   | 85395    | 4049     | 788,83       | 668,41       |
| 853   | 85395    | 4110     | 4.082,00     | 3.185,70     |

|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 853         | 85395 | 4117 | 14.152,30    | 13.131,34    |
| 853         | 85395 | 4119 | 2.639,70     | 2.449,28     |
| 853         | 85395 | 4120 | 637,70       | 306,25       |
| 853         | 85395 | 4127 | 1.264,20     | 1.107,61     |
| 853         | 85395 | 4129 | 235,80       | 206,62       |
| 853         | 85395 | 4210 | 20.400,00    | 16.922,40    |
| 853         | 85395 | 4217 | 142.566,57   | 52.369,98    |
| 853         | 85395 | 4219 | 12.043,03    | 1.766,37     |
| 853         | 85395 | 4300 | 4.580,30     | 4.193,50     |
| 853         | 85395 | 4307 | 5.899,60     | 296,15       |
| 853         | 85395 | 4309 | 1.100,40     | 55,25        |
| 853         | 85395 | 4430 | 20.000,00    | 17.392,54    |
| 853         | 85395 | 4437 | 4.340,42     | 0,00         |
| 853         | 85395 | 4439 | 809,58       | 0,00         |
| 853         | 85395 | 4447 | 2.613,25     | 2.589,42     |
| 853         | 85395 | 4449 | 487,43       | 482,99       |
| 853         | 85395 | 4700 | 1.000,00     | 400,00       |
| 853         | 85395 | 6067 | 33.310,50    | 0,00         |
| 853         | 85395 | 6069 | 6.213,12     | 0,00         |
| Razem dział |       | 853  | 2.953.263,90 | 2.384.766,69 |

#### **DZIAŁ 854**

##### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **41.698,00 zł** wykonanie wynosi **41.692,00 zł**, tj. **99,99%** planu i dotyczy przyznanych i wypłaconych stypendiów 22 uczniom.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan      | Wykonanie |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 854         | 85415    | 3240     | 41.698,00 | 41.692,00 |
| Razem dział |          | 854      | 41.698,00 | 41.692,00 |

#### **DZIAŁ 855**

##### **RODZINA**

Na plan **2.211.216,41 zł** wykonanie **2.154.651,01 zł** tj. **97,44%** planu.

**Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze – wykonano wydatki na kwotę 869.059,35 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 1.251.722,48 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 – wykonano wydatki na kwotę 284,00 zł;

**Rozdział 85504** Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano wydatki na kwotę 3.960,00 zł (Asystent Rodziny);

**Rozdział 85508** Rodziny zastępcze – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – 9.163,41 zł;

**Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – wykonanie równe 20.461,77 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 | 866.191,35 |
| 855   | 85501    | 4010     | 2.450,00   | 2.294,00   |

|             |       |      |              |              |
|-------------|-------|------|--------------|--------------|
| 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    | 7.265,86     |
| 855         | 85502 | 3110 | 1.142.002,71 | 1.115.524,55 |
| 855         | 85502 | 4010 | 29.969,00    | 29.969,00    |
| 855         | 85502 | 4110 | 3.809,26     | 3.809,26     |
| 855         | 85502 | 4120 | 639,00       | 639,00       |
| 855         | 85502 | 4130 | 93.650,00    | 90.324,81    |
| 855         | 85502 | 4210 | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 855         | 85502 | 4300 | 2.815,03     | 2.815,03     |
| 855         | 85502 | 4430 | 100,00       | 0,00         |
| 855         | 85502 | 4580 | 1.000,00     | 374,97       |
| 855         | 85503 | 4210 | 284,00       | 284,00       |
| 855         | 85504 | 4170 | 3.960,00     | 3.960,00     |
| 855         | 85508 | 4330 | 9.163,41     | 9.163,41     |
| 855         | 85513 | 4130 | 26.465,00    | 20.461,77    |
| Razem dział |       | 855  | 2.211.216,41 | 2.154.651,01 |

#### **DZIAŁ 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **1.195.662,78 zł** wykonano **876.407,00 zł** tj. **73,30%** planu, z tego:

**Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 143.616,28 zł i dotyczy dopłaty do ścieków dla WZWiK – 5.043,06 zł oraz wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 138.573,22 zł.

**Rozdział 90002** Gospodarka odpadami – wykonanie wynosi 354.259,54 zł i dotyczy wydatków na usuwanie odpadów z terenu gminy i ich obsługi;

**Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie wynosi 6.962,78 zł i dotyczy wydatków na usługi odbioru nieczystości z terenu gminy;

**Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wydatków wynosi 22.000,00 zł i dotyczy wydatków na wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług pozostałych w ramach programu „Czyste Powietrze”;

**Rozdział 90015** Oświetlenie ulic – wykonanie wynosi 230.018,72 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 101.232,90 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     | 15.350,00 | 12.778,28 |
| 900   | 90001    | 4260     | 74.643,68 | 70.177,01 |
| 900   | 90001    | 4270     | 42.000,00 | 40.900,01 |
| 900   | 90001    | 4300     | 11.238,60 | 10.160,10 |
| 900   | 90001    | 4300     | 70.000,00 | 5.043,06  |
| 900   | 90001    | 4390     | 2.000,00  | 1.419,42  |
| 900   | 90001    | 4430     | 2.733,40  | 2.733,40  |
| 900   | 90001    | 4510     | 3.940,00  | 405,00    |
| 900   | 90001    | 4580     | 400,00    | 0,00      |

|             |       |      |              |            |
|-------------|-------|------|--------------|------------|
| 900         | 90002 | 4010 | 36.120,00    | 18.000,00  |
| 900         | 90002 | 4100 | 26.268,00    | 15.042,48  |
| 900         | 90002 | 4190 | 1.500,00     | 0,00       |
| 900         | 90002 | 4210 | 1.000,00     | 0,00       |
| 900         | 90002 | 4300 | 417.413,40   | 320.328,19 |
| 900         | 90002 | 4410 | 1.500,00     | 888,87     |
| 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     | 6.962,78   |
| 900         | 90005 | 4010 | 15.151,53    | 15.151,53  |
| 900         | 90005 | 4210 | 5.903,47     | 5.903,47   |
| 900         | 90005 | 4300 | 945,00       | 945,00     |
| 900         | 90015 | 4260 | 123.000,00   | 99.293,97  |
| 900         | 90015 | 4300 | 135.000,00   | 130.724,75 |
| 900         | 90019 | 4300 | 2.100,90     | 0,00       |
| 900         | 90026 | 4300 | 43.102,80    | 18.316,78  |
| 900         | 90095 | 4210 | 84.472,00    | 57.492,30  |
| 900         | 90095 | 4260 | 11.880,00    | 5.495,46   |
| 900         | 90095 | 4300 | 55.500,00    | 38.245,14  |
| Razem dział |       | 900  | 1.195.662,78 | 876.407,00 |

#### **DZIAŁ 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **373.516,97 zł**, wykonanie wynosi **347.699,15 zł** tj. **93,09%** planu.

**Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wynosi 219.879,56 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 126.897,92 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 39.847,92 zł oraz dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury na zadanie "Utworzenie nowej filii biblioteki spełniającej funkcję kulturalno-społeczną w m. Dzierżgów" w wysokości 87.050,00 zł;

**Rozdział 92195** Pozostała działalność – wykonanie wynosi 921,67 zł i dotyczy zakupu materiałów.

| Dział       | Rozdział | Paragraf | Plan       | Wykonanie  |
|-------------|----------|----------|------------|------------|
| 921         | 92109    | 2480     | 221.404,65 | 209.574,17 |
| 921         | 92109    | 4210     | 4.000,00   | 354,00     |
| 921         | 92109    | 4260     | 13.770,00  | 7.223,16   |
| 921         | 92109    | 4300     | 4.000,00   | 2.728,23   |
| 921         | 92116    | 2480     | 40.292,32  | 39.847,92  |
| 921         | 92116    | 6220     | 87.050,00  | 87.050,00  |
| 921         | 92195    | 4210     | 3.000,00   | 921,67     |
| Razem dział |          | 921      | 373.516,97 | 347.699,15 |

#### **DZIAŁ 926**

#### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan **137.544,00 zł**, wykonanie **137.261,90 zł** tj. **99,79%** planu i dotyczy wydatków bieżących – zakup usług pozostałych 2.500,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych zadanie „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” w kwocie 134.761,90 zł.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan     | Wykonanie |
|-------|----------|----------|----------|-----------|
| 926   | 92605    | 4300     | 2.500,00 | 2.500,00  |
| 926   | 92605    | 6050     | 6.500,00 | 6.373,34  |



|             |       |      |            |            |
|-------------|-------|------|------------|------------|
| 926         | 92605 | 6058 | 91.044,00  | 91.044,00  |
| 926         | 92605 | 6059 | 37.500,00  | 37.344,56  |
| Razem dział |       | 926  | 137.544,00 | 137.261,90 |

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

**Przedsięwzięcia roczne:**

**Wydatki majątkowe:**

**DZIAŁ 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**ROZDZIAŁ 01043**

– „Budowa instalacji fotowoltaicznej – Hydrofornia Świerków” – plan 90.000,00 zł, wykonanie 83.616,31 zł, projekt zrealizowany;

**ROZDZIAŁ 01044**

– „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w gm. Radków” – plan 110.000,00 zł, wykonanie 104.000,00 zł, projekt zrealizowany;

– „Zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków gm. Radków” – plan 100.000,00 zł – wykonania nie było, realizacja planowana w I połowie 2023 roku;

**DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**ROZDZIAŁ 60017**

– „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Skociszewy, odcinek o długości 335m.” – plan 161.080,00 zł – wykonanie 161.000,00 zł – zadanie zrealizowane;

– „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chycza, odcinek o długości 600m.” – plan 141.448,00 zł – wykonanie 141.000,00 zł – zadanie zrealizowane;

**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, wykonanie 33.210,00 zł, projekt zrealizowany;

**DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92605**

– „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” program Operacyjny Rybactwo i Morze – plan 135.044,00 zł, wykonanie 134.791,90 zł, projekt zrealizowany;

**Przedsięwzięcia wieloletnie:**

**Wydatki bieżące:**

**DZIAŁ 750, 754, 801, 852**

– „Ubezpieczenie mienia Gminy Radków” – plan 25.000,00 zł – wykonanie 24.982,48 zł, dalsza realizacja przewidziana w 2023 roku;

**DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

**ROZDZIAŁ 85295**

– „Bez Barier – ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” – plan 45.762,09 zł, wykonanie – 43.368,99 zł, projekt trwał 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 250.863,90 zł, wykonanie – 122.966,30 zł, projekt zakończony;

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90002**

– „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy” – plan 489.301,40 zł – wykonanie 354.259,54 zł, przedsięwzięcie zrealizowane;

#### **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 (dokumentacja stanowi część składową inwestycji planowanej do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

– „Budowa sieci wodociągowej w gm. Radków na odcinku Dzierzgów-Bieganów - wykonanie dokumentacji projektowej” – plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.602,00 zł (dokumentacja stanowi część składową inwestycji planowanej do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

– „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – plan 229.000,00 zł, wydatków w 2022 roku nie było, zadanie będzie realizowane w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

#### **ROZDZIAŁ 01044**

– „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy” – plan 250.000,00 zł, wydatków w 2022 roku nie było, zadanie będzie realizowane w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

– „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” plan 350.000,00 zł, wydatków w 2022 roku nie było, zadanie będzie realizowane w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);

– „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chycza i Bieganów” – plan 15.980,00 zł, – wykonanie 15.980,00 zł (dokumentacja stanowi część składową inwestycji planowanej do realizacji w latach 2024-2025 ze środków PROW);

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **ROZDZIAŁ 60014**

– „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” plan 2.014.045,00 zł, wykonanie – 2.014.044,31 zł, zadanie zrealizowane;

#### **ROZDZIAŁ 60016**

– „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” plan 3.134.274,89 zł, wykonanie – 3.134.274,89 zł, zadanie 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, 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 853**

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **ROZDZIAŁ 85395**

– „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 39.523,62 zł, wykonania nie było, projekt zakończony;

## **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. Dzierzgow - dla GCKiBP w Radkowie” – plan 87.050,00 zł, wykonanie 87.050,00 zł, dalsza realizacja w 2023 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, wykonanie 100.000,00 zł, projekt zrealizowany;
2. „Granty PGR wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” plan 78.000,00 zł, wykonanie 42.900,00 zł, projekt zrealizowany;
3. „Bez Barrier – dostęp do usług społecznych i zdrowotnych” – plan 45.762,09 zł, wykonanie – 43.368,99 zł, projekt zrealizowany;
4. „Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” plan 290.387,52 zł, wykonanie – 122.966,30 zł; projekt zrealizowany;
5. „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” – plan 135.044,00 zł, wykonanie 134.761,90 zł, projekt zrealizowany;
6. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chycza i Bieganów” – plan 15.980,00 zł, – wykonanie 15.980,00 zł (dokumentacja stanowi część składową inwestycji planowanej do realizacji w latach 2024-2025 ze środków PROW).

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 01.01.2022 roku planowane były w wysokości 1.449.422,22 zł, w trakcie 2022 roku plan został zwiększony do kwoty 3.156.450,65 zł.

Wykonanie przychodów dotyczyło:

- zaciągniętego kredytu – 73.000,00 zł
- 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, w trakcie 2022 roku plan został zwiększony do kwoty 2.961.418,57 zł wykonanie w 2022 roku wyniosło 571.000,00 zł i dotyczyło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie założono planowanej po rozchodach lokaty w wysokości 2.390.418,57 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 31.12.2022r. przedstawiono poniżej:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

- napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 319.439,17 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej – 66. 865,94 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców – 537,00 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 – 12.968,46 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ochronę zdrowia – 210,00 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 119.250,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dodatek osłonowy – 308.255,72 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze – 869.059,35 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.242.581,65 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego– Karta Dużej Rodziny – 284,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 20.461,77 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 – 1.490,47 zł,
- 5 % dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości 155,10 zł.

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

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 2022 roku nie było.
2. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa - "Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” na plan 264.045,00 zł – wykonanie 264.044,31 zł.

**WYDATKI**

1. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew" – plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.138,90 zł
2. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Zakup aparatu EKG na Oddział Pediatriczny ZOZ we Włoszczowie” – plan 8.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł.
3. Gmina Radków udzieliła Powiatowi Włoszczowskiemu pomocy rzeczowej - zadanie "Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” 2.014.044,31 zł.

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 – 249.422,09 zł,
2. celowe:
  - dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie na plan 87.050,00 zł – wykonanie 87.050,00 zł,
  - dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) na plan 5.000,00 zł – wykonanie 3.138,90 zł, program zrealizowany,

- dla Powiatu Włoszczowskiego (na Zakup aparatu EKG na Oddział Pediatryczny ZOZ we Włoszczowie) na plan 8.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł, program zrealizowany,
- dla OSP z terenu gminy Radków:
  - OSP Kossów na zakup ubrań specjalistycznych – plan 600,00 zł,– wykonanie 600,00 zł,
  - OSP Dzierzgowo na zakup sprzętu i wyposażenia – plan 1.000,00 zł,– wykonanie 1.000,00 zł,
  - OSP Radków na zakup sprzętu i wyposażenia – plan 500,00 zł,– wykonanie 500,00 zł.

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 41.865,82 zł na ogólny plan roku 38.218,38 zł oraz zrealizowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.292,34 zł na plan 8.292,34 zł.

W 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 2022 roku zmianach planuje się na 31.12.2022 roku deficyt w kwocie 195.032,08 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 195.032,08 zł. Na 31.12.2022 roku wykonano nadwyżkę w wysokości 2.191.851,55 zł.

Zadłużenie Gminy Radków na 31.12.2022 roku wynosi 1.495.900,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek (6,43% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2022r.).

Na 31.12.2022r. Gmina Radków nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:  
**Skarbnik Gminy**

Zatwierdził:  
**Wójt Gminy**

Data: 29.03.2023r.