

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radków za 2023 rok

Plan budżetu Gminy Radków wg Uchwały budżetowej Nr XLIX/325/2022 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2022 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	27.201.555,56 zł
- dochody bieżące	10.908.555,56 zł
- dochody majątkowe	16.293.000,00 zł
• Po stronie wydatków	30.350.974,13 zł
- wydatki bieżące	12.956.975,13 zł
- wydatki majątkowe	17.393.999,00 zł

Plan dochodów:

Po dokonanych do 31.12.2023 roku zmianach w budżecie gminy plan dochodów zmniejszył się do kwoty **21.198.682,49 zł** (dochody bieżące – zwiększono do kwoty **14.283.948,71 zł**, dochody majątkowe zmniejszono do kwoty **6.914.733,78 zł**).

Plan wydatków:

Po dokonanych w 2023 roku zmianach plan wydatków budżetu gminy zmniejszył się do kwoty **24.894.611,10 zł** (wydatki bieżące zwiększono do kwoty **14.913.086,32 zł** a wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty **9.981.524,78 zł**).

Zaplanowane rezerwy:

- ogólna w wysokości 35.000,00 zł plan na początek 2023 roku, do 31.12.2023 roku dokonano podziału rezerwy w pełnej kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - na utrzymanie gminnych dróg publicznych Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 4210;
- celowa z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 35.000,00 zł rezerwa według stanu na początek 2023 roku, do 31.12.2023 roku nie dokonano podziału rezerwy).

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2023 roku zostały wykonane w kwocie **22.480.492,65 zł** na **21.198.682,49 zł**, co stanowi **106,05%**.

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	2.125.908,08	2.122.770,48	99,85	9,44

2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344.611,00	341.005,50	98,95	1,52
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	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.632.302,80	1.632.302,80	100,00	7,26
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.895.265,00	4.895.265,00	100,00	21,78
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125.442,36	77.280,97	61,61	0,34
7	Dochody własne	5.117.796,04	4.826.846,69	94,31	21,47
8	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	91.044,00	91.044,00	100,00	0,40
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81.600,00	72.420,00	88,75	0,32
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.644.787,00	-	7,32
11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.943,00	0,00	-	0,00
12	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.458.389,78	6.458.389,78	100,00	28,73
13	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.856,43	2.856,43	100,00	0,01
14	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.224,00	1.224,00	100,00	0,01
15	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00	0,18

16	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272.300,00	272.300,00	100,00	1,21
OGÓŁEM DOCHODY		21.198.682,49	22.480.492,65	106,05%	100,00%

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

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 6.924.644,39 zł wykonanie 6.925.655,10 zł tj. 100,01% planu, są to:

- dochody bieżące:
 - pozyskane z wpływów za dzierżawę terenów przez koła łowieckie – 5.010,71 zł,
 - z dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości – 462.254,61 zł,
- dochody majątkowe:
 - środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – 4.211.577,78 zł,
 - środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy” – 2.246.812,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
010	01043	6370	953.675,78	953.675,78
010	01044	6370	5.504.714,00	5.504.714,00
010	01095	0750	4.000,00	5.010,71
010	01095	2010	462.254,61	462.254,61
Razem dział		010	6.924.644,39	6.925.655,10

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan 986.015,86 zł – wykonanie 742.890,94 zł tj. 75,34% planu, wpływy z opłat za dostarczanie wody wraz z odsetkami od nieterminowego regulowania w/w należności – 236.826,14 zł, wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji wraz z odsetkami – 48,94 zł, wpływy ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 506.015,86 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
400	40002	0830	480.000,00	236.391,34
400	40002	0920	0,00	434,80
400	40095	0830	0,00	48,60
400	40095	0920	0,00	0,34
400	40095	0970	506.015,86	506.015,86
Razem dział		400	986.015,86	742.890,94

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 277.530,80 zł – wykonanie 1.922.502,32 zł tj. 692,72% planu, są to dochody:

- z opłaty za przystanki w wysokości 1.026,38 zł,
- środki na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kwilina odcinek o dł.725m w wysokości 272.300,00 zł,
- środki na zadania:
 - remont drogi gminnej nr 002980T Radków-Sulików do granicy z gm. Secemin w wysokości 324.768,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- remont drogi gminnej nr 003032T Kossów-Filipiny w wysokości 345.397,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- remont drogi gminnej nr 002988T Radków-Nowiny-Dębniek do granicy gm. Moskorzew w wysokości 974.622,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat – 2.194,47 zł,
- wpływy z usług – 2.194,47 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
600	60004	0830	2.009,95	2.194,47
600	60004	2010	2.194,47	2.194,47
600	60016	2700	0,00	1.644.787,00
600	60017	6630	272.300,00	272.300,00
600	60020	0490	1.026,38	1.026,38
Razem dział		600	277.530,80	1.922.502,32

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **231.738,89 zł** – wykonanie **250.381,48 zł** tj. **108,04%** planu, są to dochody za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszące 187.543,45 zł, odsetki od nieterminowo regulowanego czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 231,47 zł oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości – 62.606,56 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
700	70005	0750	87.972,65	95.759,95
700	70005	0770	53.000,00	62.606,56
700	70005	0920	100,00	23,72
700	70007	0750	90.566,24	91.783,50
700	70007	0920	100,00	207,75
Razem dział		700	231.738,89	250.381,48

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **5.000,00zł** – wykonanie **4.444,49 zł** tj. **88,89%** planu, są to dochody z opłat za placowe na cmentarzu komunalnym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
710	71035	0750	5.000,00	4.444,49
Razem dział		710	5.000,00	4.444,49

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **89.464,00 zł** wykonanie **95.547,49 zł** tj. **106,80%** planu, są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 77.641,49 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 8.606,00 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn 9.300,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
750	75011	2010	80.114,00	77.641,49
750	75011	2360	50,00	0,00
750	75023	0940	0,00	8.606,00
750	75095	0960	9.300,00	9.300,00
Razem dział		750	89.464,00	95.547,49

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

Na plan 26.651,00 zł wykonanie 26.051,00 zł tj.97,75% planu, są to dochody:

- z dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców gminy w wysokości 519,00 zł,
- dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w wysokości 25.373,00 zł,
- dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w wysokości 159,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
751	75101	2010	519,00	519,00
751	75108	2010	25.973,00	25.373,00
751	75110	2010	159,00	159,00
Razem dział		751	26.651,00	26.051,00

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Na plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł tj.100,00% planu, jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kossowie” w wysokości 40.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
754	75412	6300	40.000,00	40.000,00
Razem dział		754	40.000,00	40.000,00

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

Na plan 2.678.297,98 zł wykonanie 2.661.642,11 zł tj. 99,38% planu, dotyczy wpływów z karty podatkowej – 7.209,00 zł, z podatku od nieruchomości – 737.173,14 zł, podatku rolnego – 418.441,11 zł, podatku leśnego – 165.236,07 zł, od środków transportowych – 66.098,00 zł, podatku od spadków i darowizn – 23.816,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 93.259,76 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 2.387,40 zł, odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych – 5.034,39 zł, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.955,62 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 10.805,00 zł, dochody uzyskane od wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.699,84 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.109,78 zł, z rozliczenia z lat ubiegłych 400,00 zł z dochodów różnych – 582,00 zł, z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.065.358,00 zł, od osób prawnych – 7.077,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
756	75601	0350	4.000,00	7.209,00
756	75601	0910	0,00	61,00
756	75615	0310	388.174,81	382.294,00
756	75615	0320	19.888,27	13.752,00
756	75615	0330	105.547,12	102.930,00
756	75615	0340	4.300,00	2.400,00
756	75615	0500	500,00	23,00
756	75615	0640	100,00	16,00
756	75615	0910	500,00	96,00
756	75616	0310	342.727,22	354.879,14
756	75616	0320	431.980,23	404.689,11
756	75616	0330	63.436,02	62.306,07
756	75616	0340	50.300,00	63.698,00
756	75616	0360	25.000,00	23.816,00
756	75616	0500	90.000,00	93.236,76

756	75616	0640	1.500,00	2.371,40
756	75616	0910	3.000,00	4.877,39
756	75618	0270	14.955,62	14.955,62
756	75618	0410	12.000,00	10.805,00
756	75618	0480	43.753,69	40.699,84
756	75618	0490	3.500,00	3.109,78
756	75618	0940	400,00	400,00
756	75618	0970	500,00	582,00
756	75621	0010	1.065.358,00	1.065.358,00
756	75621	0020	7.077,00	7.077,00
Razem dział		756	2.678.297,98	2.661.642,11

DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **6.567.567,80 zł** wykonanie **6.615.337,43 zł** tj. **100,73%** planu, są to dochody z subwencji oświatowej – 2.247.773,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej – 1.632.302,80 zł, wyrównawczej – 2.572.461,00 zł, równoważącej – 75.031,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek od lokat terminowych – 42.728,17 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39.247,08 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 5.794,38 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
758	75801	2920	2.247.773,00	2.247.773,00
758	75802	2750	1.632.302,80	1.632.302,80
758	75807	2920	2.572.461,00	2.572.461,00
758	75814	0920	40.000,00	42.728,17
758	75814	0940	0,00	39.247,08
758	75814	0970	0,00	5.794,38
758	75831	2920	75.031,00	75.031,00
Razem dział		758	6.567.567,80	6.615.337,43

DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **310.903,00 zł** wykonanie **315.346,30 zł** tj. **101,43%** planu, są to wpływy z dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 85.189,31 zł, wpływy z wpłat rodziców na dożywianie dzieci – 175.334,00 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy – 36.277,07 zł wpływy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 18.545,92 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
801	80104	0830	22.950,00	36.277,07
801	80104	2030	88.404,00	85.189,31
801	80148	0670	78.000,00	73.570,00
801	80148	0830	103.000,00	101.764,00
801	80153	2010	18.549,00	18.545,92
Razem dział		801	310.903,00	315.346,30

DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA

Na plan **200,00 zł** wykonanie **140,00 zł** tj. **70,00%** 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	200,00	140,00
Razem dział		851	200,00	140,00

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

Na plan 347.099,00 zł wykonanie 340.048,65 tj. 97,97% planu, są to:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 110.250,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne: 220.377,79 zł, z tego na odprowadzenie składek na ubezpieczenie za podopiecznych – 4.777,02 zł, na wypłatę zasiłków okresowych – 4.221,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 56.160,91 zł, na utrzymanie GOPS – 85.843,00 zł, program „Opieka 75+” – 26.335,86 zł, na zasiłki „Posiłek w szkole i w domu” – 43.040,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 157,53 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 1.481,99 zł,
- wpływy z usług – 6.557,34 zł,
- środki w ramach Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie 300 dla obywateli Ukrainy – 1.224,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
852	85202	0970	1.200,00	0,00
852	85213	0940	500,00	0,00
852	85213	2030	4.909,00	4.777,02
852	85214	0940	1.000,00	0,00
852	85214	2030	4.221,00	4.221,00
852	85216	0940	2.000,00	1.481,99
852	85216	2030	56.164,00	56.160,91
852	85219	2030	85.843,00	85.843,00
852	85228	0830	10.000,00	6.557,34
852	85228	2010	110.250,00	110.250,00
852	85228	2030	26.548,00	26.335,86
852	85228	2360	200,00	157,53
852	85230	2030	43.040,00	43.040,00
852	85295	2100	1.224,00	1.224,00
Razem dział		852	347.099,00	340.048,65

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 81.652,98 zł - wykonanie 77.465,09 zł tj. 94,87% planu i dotyczy:

- wpływów z usług transportowych w ramach trwałości projektu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 4.992,11 zł,
- wpływów środków z FP COVID-19 przeznaczonych na:
 - wypłatę dodatków węglowych – 61.200,00 zł,
 - wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 11.220,00 zł,
- kapitalizacja odsetek na wydzielonym rachunku bankowym do gromadzenia dochodów z FP COVID-19 – 52,98 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
853	85395	0830	0,00	4.992,11
853	85395	0920	52,98	52,98
853	85395	2180	81.600,00	72.420,00
Razem dział		853	81.652,98	77.465,09

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 35.482,00 zł - wykonanie 35.438,40 zł tj. 99,88% planu i dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
854	85415	2030	35.482,00	35.438,40
Razem dział		854	35.482,00	35.438,40

**DZIAŁ 855
RODZINA**

Na plan 1.498.761,43 zł wykonanie 1.463.032,72 zł tj. 97,62% planu, są to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.425.272,99 zł, z tego: na wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych – 1.394.798,00 zł, na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 30.474,99 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 5.292,07 zł,
- wpływy z tytułu wpłaconych zwrotów dotacji – 27.061,35 zł,
- wpływy ze zwrotów należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komorników od dłużników alimentacyjnych – 127,28 zł,
- wpływ z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,60 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: Karta Dużej Rodziny – 420,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na zadanie własne: wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 2.856,43 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
855	85501	0640	100,00	0,00
855	85501	0900	7.000,00	4.978,88
855	85501	0940	40.000,00	25.500,00
855	85502	0640	100,00	0,00
855	85502	0900	1.000,00	313,19
855	85502	0940	10.000,00	1.561,35
855	85502	2010	1.394.798,00	1.394.798,00
855	85502	2060	2.000,00	2.000,00
855	85502	2360	10.000,00	127,28
855	85503	2010	420,00	420,00
855	85503	2360	10,00	2,60
855	85504	2690	2.856,43	2.856,43
855	85513	2010	30.477,00	30.474,99
Razem dział		855	1.498.761,43	1.463.032,72

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1.006.629,36 zł - wykonanie 873.525,13 zł tj. 86,78% planu i są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 446.081,09 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 571,80 zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań – 3.199,19 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 – 69,79 zł,
- środki na program „Czyste Powietrze” – 30.803,47 zł,
- pozostałe dochody dotyczące realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – 46.477,50 zł,
- wpłaty od mieszkańców z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków – 346.172,29 zł,
- wpływy z usług – 150,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
900	90001	0830	410.000,00	346.172,29
900	90001	0920	0,00	327,18
900	90002	0490	459.644,00	446.081,09
900	90002	0640	500,00	571,80
900	90002	0910	1.000,00	2.872,01
900	90005	2460	34.236,36	30.803,47
900	90019	0690	2.000,00	69,79
900	90026	0750	50,00	0,00
900	90026	0920	50,00	0,00
900	90026	2460	59.431,00	46.477,50

900	90026	2460	31.775,00	0,00
900	90026	2710	7.943,00	0,00
900	90095	0830	0,00	150,00
Razem dział		900	1.006.629,36	873.525,13

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **91.044,00 zł** - wykonanie **91.044,00 zł** tj. **100,00%** planu i dotyczy wykonanych dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem” – projekt zrealizowany był w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane
926	92605	6258	91.044,00	91.044,00
Razem dział		926	91.044,00	91.044,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (ZALEGŁOŚCI)

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na 31.12.2023 roku wynosi 486.623,73 zł są to:

1.	Odsetki od należności z tytułu opłat od wynajmu lokali użytkowych	0,15 zł
2.	Należności z tytułu opłat od wynajmu lokali mieszkalnych	1.929,61 zł
3.	Odsetki od należności z tytułu opłat od wynajmu lokali mieszkalnych	12,65 zł
4.	Należności z tytułu podatków od osób prawnych:	
4a.	Podatek od nieruchomości	4.291,00 zł
4b.	Podatek rolny	21,00 zł
5.	Należności z tytułu podatków od osób fizycznych:	
5a.	Podatek od nieruchomości	16.626,23 zł
5b.	Podatek rolny	9.706,93 zł
5c.	Podatek leśny	1.932,71 zł
5d.	Podatek od środków transportowych	306,76 zł
6.	Podatek od spadków i darowizn	2.906,06 zł
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.884,93 zł
8.	Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	383.429,62 zł
9.	Należności z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	50.418,22 zł
10.	Należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady	45,00 zł
11.	Odsetki od należności z tytułu wpłat za kosze i stojaki do worków na odpady	11,48 zł
12.	Należności z tytułu opłat za dostarczanie wody	9.005,80 zł
13.	Odsetki od należności z tytułu opłat za dostarczanie wody	390,54 zł
14.	Należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	3.489,40 zł
15.	Odsetki od należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	215,64 zł

NADPŁATY

Stan nadpłat gminy na 31.12.2023 roku wynosi 16.951,18 zł, są to:

1	Nadpłaty z tytułu opłat od wynajmu lokali mieszkalnych	0,47 zł
2.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób prawnych:	
2a.	Podatek od nieruchomości	67,00 zł
3.	Nadpłaty z tytułu podatków od osób fizycznych:	
3a.	Podatek od nieruchomości	2.610,78 zł
3b.	Podatek rolny	5.571,66 zł
3c.	Podatek leśny	645,32 zł
3d.	Podatek od środków transportowych	158,00 zł
4.	Nadpłata z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,02 zł
5.	Nadpłata z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	6.008,35 zł
6.	Nadpłaty z tytułu opłat za dostarczanie wody	1.531,13 zł
7.	Nadpłaty z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	358,45 zł

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze czy wezwania do zapłaty. W okresie do 31 grudnia 2023 roku:

- wysłano 2 wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowego regulowania należności cywilnoprawnych z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych;
- wysłano 157 upomnień oraz 37 tytułów wykonawczych za zobowiązania podatkowe;
- wysłano 34 upomnienia oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze za zaległościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- przeprowadzono sześć wywiadów alimentacyjnych, podczas których ustalono sytuację rodzinną, dochodową i zawodową oraz przyczyny niełożenia na utrzymanie osób uprawnionych, przekazywano komornikom sądowym oraz organom właściwym wierzycieli informacje ustalone po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego od dwóch dłużników alimentacyjnych, skierowano do Komorników Sądowych 7 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, kierowano do organów właściwych wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, przekazywano informacje do Biur Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. do 31.12.2023 roku wynoszą 63.926,74 zł z tego:

Osoby prawne:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | -98.091,98 zł |
| - podatek rolny | 1.654,23 zł |
| - podatek od środków transportowych | 648,71 zł |

Osoby fizyczne:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 64.033,98 zł |
| - podatek rolny | 55.609,60 zł |
| - podatek od środków transportowych | 40.072,20 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulgi zwolnień ustawowych) tj. do 31.12.2023 roku wynoszą 38.657,08 zł z tego:

Osoby prawne:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 8.636,77 zł |
|----------------------------|-------------|

Osoby fizyczne:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 30.020,31 zł |
|----------------------------|--------------|

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, tj. umorzeń zaległości podatkowych do 31.12.2023 roku wynoszą 2.479,00 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 596,00 zł |
| - podatek rolny | 1.713,00 zł |
| - podatek leśny | 150,00 zł |
| - odsetki | 20,00 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 31.12.2023 roku wynoszą 0,00 zł.

WYDATKI

Wydatki do 31.12.2023 roku osiągnęły kwotę **23.295.135,95 zł** na plan **24.894.611,10 zł**, co stanowi **93,58%** planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych gminy w 2023 roku.

W ramach wydatków bieżących na plan 14.913.086,32 zł wydatkowano kwotę 13.725.501,44 zł tj. 92,04% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan 9.981.524,78 zł wydatkowano kwotę 9.569.634,51 zł tj. 95,87% planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków w ujęciu opisowym i tabelarycznym.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **7.720.612,39 zł** wykonano **7.327.060,37 zł** tj. **94,90%** planu; kwota ta dotyczy:

- wydatków bieżących:
 - odprowadzenie składki do izby rolnej – 8.469,60 zł,
 - realizacji dopłat do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 462.254,61 zł,
- wydatków majątkowych:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – wykonanie 4.271.989,36 zł,
 - „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy” wykonanie 2.496.637,00 zł,
 - „Zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków gm. Radków” – wykonanie 87.709,80 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01030	2850	13.700,00	8.469,60
010	01043	4210	400,00	0,00
010	01043	6370	953.675,78	883.983,06
010	01044	4210	900,00	0,00
010	01044	6050	696.968,00	617.579,66
010	01044	6060	88.000,00	87.709,80
010	01044	6370	5.504.714,00	5.267.063,64
010	01095	4010	5.418,21	5.418,21
010	01095	4300	3.645,60	3.645,60
010	01095	4430	453.190,80	453.190,80
Razem dział			7.720.612,39	7.327.060,37

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **930.552,44 zł** wykonano **902.329,80 zł** tj. **96,97%** planu.

Wykonanie dotyczy wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie w kwocie 191.307,36 zł, tj.:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 58.632,01 zł,
- zakupu energii – 112.893,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 2.191,31 zł,
- różnych opłat i składek – 13.271,00 zł,
- opłat na rzecz budżetu państwa – 4.320,04 zł.

Wydatki odnoszące się do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 711.022,44 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
400	40002	4210	71.000,00	58.632,01
400	40002	4260	119.330,00	112.893,00
400	40002	4300	6.200,00	2.191,31
400	40002	4430	16.500,00	13.271,00
400	40002	4510	6.500,00	4.320,04
400	40095	4210	561.462,41	561.462,41

400	40095	4300	149.560,03	149.560,03
Razem dział		400	930.552,44	902.329,80

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1.776.674,85 zł** wykonano **1.756.471,14 zł** tj. **98,86%** planu.

Wykonanie wydatków dotyczy:

- wydatki bieżące:
 - dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego) – 2.979,58 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego (na remont drogi powiatowej nr 1889T-stary numer 0237T-w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina – Świerków) – 280.882,00 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Włoszczowskiego (na remont drogi powiatowej nr 1880T-stary numer 0228T-w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) – Radków) – 79.500,78 zł,
 - wydatki poniesione na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat – 2.194,47 zł,
 - za umieszczenie urządzeń w pasach dróg – 20.778,66 zł,
 - zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 322.017,45 zł i dotyczy m.in. zimowego utrzymania dróg gminnych, napraw dróg gminnych, wykaszania poboczy przy drogach gminnych,
- wydatki majątkowe:
 - zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych w Gm. Radków – 126.308,70 zł,
 - zakup kosiarki bijakowej, tylnobocznej do utrzymania dróg gminnych w Gm. Radków – 16.300,00 zł,
 - zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych – 25.930,00 zł,
 - zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych – 73.800,00 zł,
 - modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kwilina – 791.708,30 zł,
 - dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brzeście – 14.071,20 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60004	2710	5.000,00	2.979,58
600	60004	4300	2.194,47	2.194,47
600	60014	2710	361.891,00	360.382,78
600	60014	4430	21.820,00	20.778,66
600	60016	4210	106.680,00	105.714,59
600	60016	4300	216.983,00	216.302,86
600	60016	6060	253.000,00	242.338,70
600	60017	6050	793.080,00	791.708,30
600	60020	4210	1.026,38	0,00
600	60020	6050	15.000,00	14.071,20
Razem dział		600	1.776.674,85	1.756.471,14

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **89.950,00 zł** wykonanie wynosi **66.877,87 zł** tj. **74,35%** i dotyczyło m.in. wypisu z rejestru gruntów, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, czynszu dzierżawnego, zakupu działek pod budowę kontenerowych oczyszczalni ścieków w m. Bałków i Krasów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70005	4300	13.295,00	1.565,40
700	70005	4480	900,00	874,00
700	70005	4500	550,00	488,00
700	70005	4510	205,00	203,97
700	70005	6060	75.000,00	63.746,50
Razem dział		700	89.950,00	66.877,87

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **123.593,00 zł** wykonanie wynosi **57.286,74 zł** tj. **46,35%** – dotyczyło płatności za projekty decyzji o warunkach zabudowy, zakupu usług związanych z utrzymaniem cmentarza oraz płatności za zagospodarowanie terenu na Cmentarzu Komunalnym w Kossowie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
710	71004	4300	62.000,00	2.061,24
710	71035	4300	15.093,00	8.768,70
710	71035	6050	46.500,00	46.456,80
Razem dział		710	123.593,00	57.286,74

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **3.051.040,41 zł** wykonanie wynosi **2.723.223,41 zł** tj. **89,26%** planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie 137.925,24 zł przeznaczone m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników;

Rozdział 75022 Rady gmin – kwotę 103.732,83 zł wydatkowano na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy, zakup materiałów i środków żywności oraz zakup usług pozostałych;

Rozdział 75023 Urzędy gmin – kwotę 2.284.189,26 zł rozdysponowano:

➤ na wydatki bieżące:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 966,48 zł,

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.771.285,70 zł,

c) zakupu materiałów i wyposażenia – 107.372,57 zł w tym: materiałów biurowych, środków czystości, opału,

d) zakup środków żywności – 163,20 zł,

e) zakup energii – 39.285,12 zł na zakup energii elektrycznej, poboru wody,

f) zakup usług zdrowotnych – 1.961,00 zł,

g) zakup usług pozostałych – 157.565,88 zł m.in. na usługi bankowe i pocztowe, wywóz nieczystości, opiekę autorską firmy Respons,

h) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.602,25 zł,

i) podróże służbowe krajowe – 11.807,51 zł na delegacje służbowe i ryczałty samochodowe,

j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.181,49 zł,

k) podatek od towarów i usług – 574,98 zł,

l) pozostałe odsetki – 3.259,89 zł,

ł) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7.710,00 zł,

m) szkolenia pracowników – 12.563,34 zł,

n) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – wydatków nie było;

➤ na wydatki majątkowe:

a) dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 26 kWp na dachu UG w Radkowie – 124.889,85 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 197.376,08 zł rozdysponowano m.in. na: wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów – składki członkowskie, diety dla sołtysów, wynagrodzenie agencyjno–prowizyjne dla inkasentów należności, zakup materiałów, środków żywności i usług pozostałych, różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, składki członkowskie do lokalnych grup działania, nagrody dla dzieci w ramach turnieju wiedzy pożarniczej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
750	75011	3020	200,00	200,00
750	75011	4010	92.740,00	87.768,00
750	75011	4040	5.200,00	5.110,20
750	75011	4110	12.901,00	12.368,30
750	75011	4120	1.879,00	1.782,42
750	75011	4210	20.200,00	16.616,09
750	75011	4220	1.200,00	813,47
750	75011	4280	300,00	291,00
750	75011	4300	11.500,00	10.606,00
750	75011	4410	400,00	149,50

750	75011	4440	1.788,66	1.788,66
750	75011	4700	1.000,00	431,60
750	75011	4710	1.010,00	0,00
750	75022	3030	104.400,00	98.860,00
750	75022	4210	2.000,00	0,00
750	75022	4220	1.100,00	116,40
750	75022	4300	7.000,00	4.756,43
750	75022	4410	300,00	0,00
750	75022	4700	500,00	0,00
750	75023	3020	2.700,00	966,48
750	75023	4010	1.487.462,38	1.381.865,28
750	75023	4040	95.231,00	93.844,37
750	75023	4110	300.403,82	253.626,59
750	75023	4120	34.967,45	29.493,96
750	75023	4170	13.600,00	12.455,50
750	75023	4210	130.332,55	107.372,57
750	75023	4220	500,00	163,20
750	75023	4260	62.800,00	39.285,12
750	75023	4280	3.359,54	1.961,00
750	75023	4300	186.809,95	157.565,88
750	75023	4360	7.200,00	3.602,25
750	75023	4410	19.000,00	11.807,51
750	75023	4440	44.609,66	41.181,49
750	75023	4480	3.500,00	0,00
750	75023	4510	100,00	0,00
750	75023	4530	2.500,00	574,98
750	75023	4580	7.000,00	3.259,89
750	75023	4610	16.000,00	7.710,00
750	75023	4700	16.100,00	12.563,34
750	75023	4710	4.100,00	0,00
750	75023	6050	125.500,00	124.889,85
750	75095	2900	5.000,00	4.883,00
750	75095	3030	42.000,00	38.219,35
750	75095	4100	32.000,00	31.887,00
750	75095	4190	2.500,00	2.280,72
750	75095	4210	13.500,00	6.789,27
750	75095	4220	7.000,00	2.975,85
750	75095	4300	95.645,40	88.975,99
750	75095	4430	24.000,00	21.364,90
Razem dział		750	3.051.040,41	2.723.223,41

DZIAŁ 751

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

Na plan **26.651,00 zł** wykonanie wynosi **26.051,00 zł** tj. **97,75%** planu i dotyczyło prowadzenia stałego rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
751	75101	4010	447,00	447,00
751	75101	4110	72,00	72,00
751	75108	3030	15.420,00	14.820,00

751	75108	4110	533,23	533,23
751	75108	4120	64,94	64,94
751	75108	4170	3.118,50	3.118,50
751	75108	4210	5.540,71	5.540,71
751	75108	4300	329,52	329,52
751	75108	4410	539,10	539,10
751	75108	4700	427,00	427,00
751	75110	4210	129,00	129,00
751	75110	4410	30,00	30,00
Razem dział		751	26.651,00	26.051,00

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 788.257,68 zł wykonanie wynosi 708.435,66 zł tj. 89,87% planu i dotyczyło bieżącego utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy Radków – 96.176,26 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zadanie „montaż paneli fotowoltaicznych na budynku KPP we Włoszczowie o mocy 30KW” – 5.000,00 zł, dotacji dla OSP w Kossowie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 580.088,00 zł oraz wydatków w dziale pozostała działalność w wysokości 27.171,40 zł.

Na początek 2023 roku zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 35.000,00 zł. W 2023 roku nie dokonano podziału w/w rezerwy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
754	75404	6170	5.000,00	5.000,00
754	75412	2820	5.186,00	5.035,00
754	75412	3030	15.714,00	9.772,00
754	75412	4110	1.500,00	1.337,22
754	75412	4170	15.000,00	14.800,00
754	75412	4210	16.000,00	12.221,10
754	75412	4260	21.000,00	7.446,64
754	75412	4280	19.500,00	15.345,00
754	75412	4300	34.769,68	25.930,30
754	75412	4430	9.500,00	4.289,00
754	75412	6230	580.088,00	580.088,00
754	75421	4810	35.000,00	0,00
754	75495	4190	500,00	490,00
754	75495	4210	2.000,00	1.779,00
754	75495	4220	500,00	383,40
754	75495	4300	27.000,00	24.519,00
Razem dział		754	788.257,68	708.435,66

DZIAŁ 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 85.000,00 zł wykonanie wynosi 74.300,81 zł tj. 87,41% planu, są to spłacone odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
757	75702	8010	6.250,00	0,00
757	75702	8110	78.750,00	74.300,81
Razem dział		757	85.000,00	74.300,81

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 4.623.576,89 zł wykonanie wynosi 4.512.765,40 zł tj. 97,60 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie wynosi 3.066.887,45 zł i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatek wiejski), nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do

wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, poboru wody, usług zdrowotnych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych, szkoleń pracowników, a także wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80104 Przedszkola – wykonanie wynosi **436.169,10 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, pozostałych, różnych opłat i składek, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka będącego mieszkańcem gminy a uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wykonanie wynosi **74.530,60 zł** i dotyczy m.in.: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, przekazanych środków na fundusz świadczeń socjalnych, a także wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wynosi **343.241,09 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 **500,00 zł** w tym: zakup usług pozostałych;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wykonanie wynosi **525.515,09 zł** w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, energii, usług zdrowotnych, pozostałych oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie wynosi **47.376,15 zł**, w tym: m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym 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 **18.545,92 zł**, w tym m.in. na zakup środków dydaktycznych i książek;

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wykonania nie było.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	101.600,00	101.288,20
801	80101	3040	20.812,50	20.812,50
801	80101	4010	501.000,00	500.789,50
801	80101	4040	32.000,00	31.963,39
801	80101	4110	400.518,00	391.864,75
801	80101	4120	41.320,74	40.311,05
801	80101	4210	133.522,00	119.475,77
801	80101	4240	500,00	254,63
801	80101	4260	45.000,00	29.769,14
801	80101	4280	3.950,00	2.184,00
801	80101	4300	60.000,00	58.005,01
801	80101	4360	4.000,00	3.394,39
801	80101	4410	2.000,00	1.232,80
801	80101	4430	4.000,00	3.990,00
801	80101	4440	83.964,07	83.964,07
801	80101	4700	3.200,00	3.186,00
801	80101	4710	4.050,64	3.870,21
801	80101	4790	1.561.000,00	1.549.326,56
801	80101	4800	122.000,00	121.205,48
801	80104	3020	18.700,00	18.652,00
801	80104	3040	4.500,00	4.500,00
801	80104	4110	50.773,56	49.595,64
801	80104	4120	4.285,12	4.015,41

801	80104	4210	6.100,00	4.460,51
801	80104	4240	1.000,00	784,15
801	80104	4280	1.000,00	880,00
801	80104	4300	100,00	30,90
801	80104	4330	36.760,00	35.142,05
801	80104	4430	500,00	459,00
801	80104	4440	16.950,74	16.950,74
801	80104	4790	285.074,00	280.954,31
801	80104	4800	20.000,00	19.744,39
801	80107	3020	5.500,00	5.460,00
801	80107	3040	1.125,00	1.125,00
801	80107	4110	11.793,39	9.492,70
801	80107	4440	3.620,73	3.620,73
801	80107	4710	916,88	810,14
801	80107	4790	55.000,00	49.568,63
801	80107	4800	4.500,00	4.453,40
801	80113	3020	120,00	115,00
801	80113	4010	75.850,00	75.441,68
801	80113	4040	4.400,00	4.146,44
801	80113	4110	11.500,00	11.262,24
801	80113	4120	1.780,00	1.605,17
801	80113	4210	46.000,00	45.379,04
801	80113	4300	219.000,00	198.000,81
801	80113	4430	3.000,00	2.119,00
801	80113	4440	1.788,97	1.788,97
801	80113	4500	2.400,00	2.400,00
801	80113	4780	1.000,00	982,74
801	80146	4300	1.500,00	500,00
801	80146	4700	500,00	0,00
801	80148	3020	463,00	463,00
801	80148	4010	285.000,00	284.267,87
801	80148	4040	10.500,00	10.487,19
801	80148	4110	35.000,00	34.997,21
801	80148	4120	4.300,00	4.133,39
801	80148	4210	5.700,00	4.838,47
801	80148	4220	181.000,00	175.334,00
801	80148	4260	1.400,00	1.042,00
801	80148	4280	950,00	905,00
801	80148	4300	200,00	104,11
801	80148	4440	8.942,85	8.942,85
801	80148	4710	60,00	0,00
801	80150	3020	2.300,00	2.214,00
801	80150	3040	562,50	562,50
801	80150	4110	6.496,69	6.286,75
801	80150	4120	1.013,78	896,08
801	80150	4440	3.620,73	3.620,73
801	80150	4790	33.100,00	31.382,92
801	80150	4800	2.542,00	2.413,17
801	80153	4210	184,00	183,62
801	80153	4240	18.365,00	18.362,30
801	80195	4210	400,00	0,00

Razem dział	801	4.623.576,89	4.512.765,40
-------------	-----	--------------	--------------

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **87.882,64 zł** wykonanie wynosi **45.096,72 zł** tj. **51,31%** planu i dotyczy wydatków:
 – na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. zapłaconych diet dla komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, zakupów materiałów, zakupów artykułów żywnościowych i usług pozostałych, dotyczących organizacji działań profilaktycznych i prowadzenia punktu konsultacyjnego – 44.956,72 zł,
 – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 140,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85153	4210	900,00	0,00
851	85153	4300	1.300,00	1.300,00
851	85154	3030	11.000,00	7.400,00
851	85154	4170	22.000,00	10.660,00
851	85154	4190	6.100,00	1.036,76
851	85154	4210	12.807,44	5.983,47
851	85154	4220	5.700,00	3.406,34
851	85154	4240	1.000,00	929,20
851	85154	4300	22.073,50	12.383,13
851	85154	4430	1.301,70	689,54
851	85154	4610	3.200,00	1.168,28
851	85154	4700	300,00	0,00
851	85195	4210	200,00	140,00
Razem dział	851		87.882,64	45.096,72

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **874.775,27 zł** wykonanie wynosi **829.351,90 zł** tj. **94,81 %** planu.
 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej zapłacono 36.824,54 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 4.777,02 zł z przeznaczeniem na składki ZUS;
 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wypłacono w kwocie 8.038,20 zł, z tego zasiłki celowe w kwocie 3.750,00 zł, zasiłki okresowe w kwocie 4.288,20 zł;
 Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 57.642,90 zł i dotyczyło wypłaty zasiłków stałych w kwocie 56.160,91 zł i zwrotów dotacji w kwocie 1.481,99 zł;
 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 486.848,06 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, różnych opłat i składek, 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 177.146,78 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 53.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla podopiecznych OPS;
 Rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 4.274,40 zł i dotyczyło wypłaty świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 3.050,40 zł; wydatków na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy – 1.224,00 zł z podziałem na: jednorazowe świadczenie pieniężne – 1.200,00 zł, koszty obsługi – 24,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
852	85202	4330	37.800,00	36.824,54

852	85203	4300	100,00	0,00
852	85205	4210	100,00	0,00
852	85213	2910	500,00	0,00
852	85213	4130	4.909,00	4.777,02
852	85214	2910	1.000,00	0,00
852	85214	3110	16.404,00	8.038,20
852	85216	2910	2.000,00	1.481,99
852	85216	3110	56.164,00	56.160,91
852	85219	3020	300,00	300,00
852	85219	4010	338.766,42	322.058,99
852	85219	4040	19.335,01	19.335,01
852	85219	4110	60.650,21	58.259,73
852	85219	4120	6.666,85	6.631,85
852	85219	4170	960,00	880,00
852	85219	4210	6.000,00	4.852,89
852	85219	4260	8.262,00	8.261,52
852	85219	4280	671,00	671,00
852	85219	4300	43.926,99	40.925,53
852	85219	4360	3.800,00	3.264,75
852	85219	4410	5.000,00	4.636,77
852	85219	4430	528,00	528,00
852	85219	4440	11.109,82	11.109,82
852	85219	4480	893,00	893,00
852	85219	4700	5.000,00	4.239,20
852	85219	4710	100,00	0,00
852	85220	4330	100,00	0,00
852	85228	4010	135.321,58	129.400,87
852	85228	4040	9.288,41	9.288,41
852	85228	4110	23.880,44	23.413,31
852	85228	4120	1.346,91	1.346,91
852	85228	4280	540,00	540,00
852	85228	4410	8.705,99	8.685,64
852	85228	4440	4.471,64	4.471,64
852	85230	3110	53.800,00	53.800,00
852	85295	3110	5.150,00	3.050,40
852	85295	3290	1.200,00	1.200,00
852	85295	4860	24,00	24,00
Razem dział		852	874.775,27	829.351,90

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **204.833,04 zł** wykonanie wynosi **189.032,14 zł**, tj. **92,29 %** planu i dotyczy m.in.: wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różnych opłat i składek, funduszu świadczeń socjalnych, w ramach trwałości projektu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – 116.612,14 zł, wydatków dotyczących wypłaty dodatków (wraz z kosztami obsługi):

- węglowych – 61.200,00 zł,
- na niektóre źródła ciepła dla gospodarstw domowych – 11.220,00 zł,

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
853	85395	3110	80.000,00	71.000,00
853	85395	4010	71.845,09	68.503,06
853	85395	4040	7.092,20	7.092,20
853	85395	4110	14.511,81	12.968,05

853	85395	4120	1.900,00	1.199,38
853	85395	4210	18.498,27	17.633,61
853	85395	4300	3.674,80	3.324,97
853	85395	4430	4.673,00	4.673,00
853	85395	4440	2.637,87	2.637,87
Razem dział		853	204.833,04	189.032,14

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **39.425,00 zł** wykonanie wynosi **39.376,00 zł**, tj. **99,88%** planu i dotyczy przyznanych i wypłaconych stypendiów 21 uczniom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
854	85415	3240	39.425,00	39.376,00
Razem dział		854	39.425,00	39.376,00

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **1.516.311,43 zł** wykonanie wynosi **1.486.605,47 zł** tj. **98,04%** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonane wydatki na kwotę 30.478,88 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami;

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano wydatki na kwotę 1.398.799,82 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 420,00 zł;

Rozdział 85504 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano wydatki na kwotę 10.632,43 zł (Asystent Rodziny);

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – 15.799,35 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych – wykonanie równe 30.474,99 zł dotyczyło opłaconych składek ZUS za podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
855	85501	2910	40.000,00	25.500,00
855	85501	4430	100,00	0,00
855	85501	4560	7.000,00	4.978,88
855	85502	2910	10.000,00	1.566,75
855	85502	3110	1.232.790,37	1.232.790,37
855	85502	4010	30.817,43	30.817,43
855	85502	4110	5.000,00	5.000,00
855	85502	4120	715,00	715,00
855	85502	4130	122.575,20	122.575,20
855	85502	4210	1.218,96	718,96
855	85502	4300	5.181,04	4.308,32
855	85502	4430	100,00	0,00
855	85502	4560	1.000,00	307,79
855	85502	4700	500,00	0,00
855	85503	4210	420,00	420,00
855	85504	4110	1.482,08	1.357,31
855	85504	4120	211,54	193,12
855	85504	4170	10.302,11	9.082,00
855	85508	4330	16.420,70	15.799,35
855	85513	4130	30.477,00	30.474,99
Razem dział		855	1.516.311,43	1.486.605,47

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1.757.772,06 zł wykonano 1.379.938,26 zł tj. 78,50% planu, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wynosi 282.871,63 zł i dotyczy dopłaty do ścieków dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 112.659,90 zł, kosztów umowy sądowej 19.067,29 zł oraz wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 151.144,44 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wynosi 400.501,61 zł i dotyczy wydatków na usuwanie odpadów z terenu gminy i ich obsługi;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wydatków wynosi 34.236,36 zł i dotyczy wydatków na wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów i usług pozostałych w ramach programu „Czyste Powietrze”;

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – wykonanie wynosi 384.859,87 zł i dotyczy wydatków bieżących na zakup energii elektrycznej oraz wymiany opraw sodowych na oprawy LED w miejscowości Chycza i Kossów Budki w ilości 60-ciu sztuk;

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 90.035,17 zł i dotyczy wydatków w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radków na lata 2015-2032” – 64.524,30 zł oraz wydatków w ramach „Regionalnego gospodarowania i ochrony ziemi, usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big-Bag” – 25.510,87 zł;

Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie wynosi 187.433,62 zł i dotyczy m. in. wydatków na zakupy materiałów, energii, usług pozostałych w ramach prowadzonej gospodarki komunalnej – 154.465,19 zł oraz wydatków bieżących Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Radkowie – 32.968,43 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
900	90001	4210	17.500,00	14.517,79
900	90001	4260	115.920,00	104.214,82
900	90001	4270	5.300,00	5.289,00
900	90001	4300	162.969,00	146.933,78
900	90001	4430	13.000,00	6.859,00
900	90001	4510	3.600,00	3.057,24
900	90001	4580	1.500,00	0,00
900	90001	4610	2.000,00	2.000,00
900	90002	4010	21.600,00	21.600,00
900	90002	4100	27.578,00	14.825,10
900	90002	4190	5.000,00	0,00
900	90002	4210	20.000,00	0,00
900	90002	4300	515.171,39	363.139,51
900	90002	4410	1.000,00	138,00
900	90002	4600	5.000,00	0,00
900	90002	4610	3.000,00	0,00
900	90002	4700	6.000,00	799,00
900	90005	4010	21.399,19	21.399,19
900	90005	4210	12.000,00	12.000,00
900	90005	4300	837,17	837,17
900	90015	4260	177.000,00	135.735,91
900	90015	4300	257.190,49	249.123,96
900	90019	4300	2.224,01	0,00
900	90026	4300	124.989,00	90.035,17
900	90095	4210	148.393,81	127.949,80
900	90095	4260	24.800,00	10.688,54
900	90095	4300	62.800,00	48.795,28
Razem dział		900	1.757.772,06	1.379.938,26

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 1.197.703,00 zł, wykonanie wynosi 1.170.933,26 zł tj. 97,76% planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie wynosi 263.751,01 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, wydatków bieżących, m.in. na zakupy materiałów, energii, zakupy usług pozostałych oraz płatności za dostawę i montaż altanki w miejscowości Bieganów;

Rozdział 92116 Biblioteki – wykonanie wynosi 905.427,33 zł i dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 75.428,33 zł, dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury na zadanie "Utworzenie nowej filii biblioteki spełniającej funkcję kulturalno-społeczną w m. Dzierzgów" w wysokości 829.999,00 zł;

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wykonanie wynosi 1.754,92 zł i dotyczy zakupów materiałów i środków żywności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
921	92109	2480	237.710,97	236.370,21
921	92109	4210	10.000,00	1.491,91
921	92109	4260	21.500,00	9.950,94
921	92109	4300	4.000,00	937,95
921	92109	6050	15.000,00	15.000,00
921	92116	2480	75.493,03	75.428,33
921	92116	6220	829.999,00	829.999,00
921	92195	4210	2.000,00	1.054,92
921	92195	4220	1.000,00	700,00
921	92195	4300	1.000,00	0,00
Razem dział		921	1.197.703,00	1.170.933,26

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

Przedsięwzięcia roczne:**Wydatki majątkowe:****DZIAŁ 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****ROZDZIAŁ 01044**

– „Zakup agregatu prądotwórczego do oczyszczalni ścieków gm. Radków” – plan 88.000,00 zł – wykonanie 87.709,80 zł, zadanie zrealizowane.

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

– „Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych w Gm. Radków” – plan 126.500,00 zł – wykonanie 126.308,70 zł – zadanie zrealizowane,

– „Zakup kosiarki bijakowej, tylnobocznej do utrzymania dróg gminnych w Gm. Radków” – plan 16.500,00 zł – wykonanie 16.300,00 zł – zadanie zrealizowane,

– „Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych” – plan 30.000,00zł – wykonanie 25.930,00 zł – zadanie zrealizowane,

– „Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg gminnych” – plan 80.000,00 zł – wykonanie 73.800,00 zł – zadanie zrealizowane,

ROZDZIAŁ 60017

– „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kwilina” – plan 793.080,00 zł – wykonanie 791.708,30 zł – zadanie zrealizowane,

ROZDZIAŁ 60020

– „Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Brzeście” – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.071,20 zł – zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005

– „Zakup działek pod budowę kontenerowych oczyszczalni ścieków w m. Bałków i Krasów” – plan 75.000,00 zł, wykonanie 63.746,50 zł, zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71035

– „Zagospodarowanie terenu na Cmentarzu Komunalnym w Kossowie” – plan 46.500,00 zł, wykonanie 46.456,80 zł, zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75023

– „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 26 kWp na dachu UG w Radkowie” – plan 125.500,00 zł, wykonanie 124.889,85 zł, zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92109

– „Dostawa i montaż altanki w miejscowości Bieganów” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, zadanie zrealizowane.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 400,0750, 754, 801, 852, 900

– „Ubezpieczenie mienia Gminy Radków” – plan 31.000,00 zł – wykonanie 28.878,54 zł, dalsza realizacja przewidziana w 2024 roku;

Wydatki majątkowe:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01043

– „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – plan 953.675,78 zł, wykonanie 883.983,06 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

ROZDZIAŁ 01044

– „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy” – plan 2.496.637,00 zł, wykonanie 2.496.637,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

– „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków” – plan 3.705.045,00 zł, wykonanie 3.388.006,30 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116

– „Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania - utworzenie nowej filii biblioteki spełniającej funkcję kulturalno-społeczną w m. Dzierzgów - dla GCKiBP w Radkowie” – plan

829 999,00 zł, wykonanie 829.999,00 zł, projekt zrealizowany.

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

W 2023 Gmina Radków nie realizowała programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 01.01.2023 roku planowane były w wysokości 3.619.418,57 zł, w trakcie 2023 roku plan został zwiększony do kwoty 4.165.928,61 zł.

Wykonanie przychodów dotyczyło:

- spłat udzielonych pożyczek – 159.950,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2.235.548,60 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.045.850,92 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.495.900,00 zł.

Rozchody na 01.01.2023 roku planowane były z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 470.000,00 zł, w trakcie 2023 roku plan nie został zmieniony, wykonanie w 2023 roku wyniosło 629.950,00 zł i dotyczyło spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 470.000,00 zł oraz rozchodów z tytułu udzielonej w 2023 roku pożyczki w wysokości 159.950,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymała dotacje; **wykonanie wydatków finansowanych** z otrzymanych dotacji 31.12.2023r. przedstawiono poniżej:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 462.254,61 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat – 2.194,47 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej – 77.641,49 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców – 519,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 25.373,00 zł,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 159,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały edukacyjne – 18.545,92 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na ochronę zdrowia – 140,00 zł.
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110.250,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze – 2.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.394.798,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – Karta Dużej Rodziny – 420,00 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30.474,99 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 – 127,28 zł,
- 5 % dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze w wysokości 157,53 zł,
- 5 % dochodów z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny 2,60 zł.

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

Gmina realizuje w ramach porozumień niżej wymienione zadania:

DOCHODY

1. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa - "Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest" na plan 7.943,00 zł – wykonania w 2023 roku nie było.

WYDATKI

1. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew" – plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.979,58 zł, zadanie zrealizowane.
2. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T) w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina – Świerków” – plan 280.882,00 zł – wykonanie 280.882,00 zł, zadanie zrealizowane.
3. ze Starostwem Powiatowym Włoszczowa – „Remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) – Radków” – plan 81.009,00 zł – wykonanie 79.500,78 zł, zadanie zrealizowane.

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 313.204,00 zł – wykonanie – 311.798,54 zł.

2. celowe:

- dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Radkowie na plan 829.999,00 zł – wykonanie 829.999,00 zł, program zrealizowany,
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego) na plan 5.000,00 zł – wykonanie 2.979,58 zł, program zrealizowany,
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T) w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina – Świerków”) plan 280.882,00 zł – wykonanie 280.882,00 zł, program zrealizowany,
- dla Powiatu Włoszczowskiego (na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1880T-stary numer 0228T- w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) – Radków”) plan 81.009,00 zł – wykonanie 79.500,78 zł, program zrealizowany.
- dla OSP z terenu gminy Radków:
 - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kossowie plan 580.088,00 zł, wykonanie 580.088,00 zł,
 - na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup pilarki do drewna oraz myjki ciśnieniowej dla OSP w Dzierzgowie plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
 - na przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup czapek strażackich MDP, ubrań treningowych, wieszaków do węży, oznaczeń funkcyjnych-numerów startowych, węży spiętych noszakiem, hydronetki metalowej MDP dla OPS w Radkowie plan 312,00 zł, wykonanie 312,00 zł,
 - na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ubranie specjalistyczne, hełm strażacki, kominiarki niepalne dla OSP w Radkowie plan 474,00 zł, wykonanie 474,00 zł,
 - na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich - wymiana stolarki okiennej OSP w Bieganowie plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
 - na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich - wymiana stolarki okiennej OSP w Chyczy plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł,
 - na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich - wykonanie ściany działowej z drzwiami, instalacji sanitarnej,

okładzin wewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowych OSP w Dzierzgowie plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

- na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich - zakup bosaka oraz parawanu do zasłaniania ofiar wypadku OSP w Koszowie plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł,
- na wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek OSP z terenów wiejskich - zakup pilarki łańcuchowej oraz narzędzia do wycinania szyb klejonych OSP w Radkowie plan 800,00 zł, wykonanie 649,00 zł.

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 40.699,84 zł na ogólny plan roku 43.753,69 zł oraz zrealizowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.955,62 zł na plan 14.955,62 zł.

W 2023 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Na 01.01.2023 roku planowano deficyt w wysokości 3.149.418,57 zł, po dokonanych w 2023 roku zmianach planuje się na 31.12.2023 roku deficyt w kwocie 3.695.928,61 zł, który zostanie pokryty: nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.274.177,69 zł, wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.495.900,00 zł, 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 925.850,92 zł. Na 31.12.2023 roku wykonano deficyt w wysokości 814.643,30 zł, który pokryto 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 814.643,30 zł.

Zadłużenie Gminy Radków na 31.12.2023 roku wynosi 1.025.900,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek (4,56% wykonanych dochodów na dzień 31.12.2023r.).

Na 31.12.2023r. Gmina Radków nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził:
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Wójt Gminy

SKARBNIK
Gminy Radków
Ewa Wilk
mgr Ewa Wilk

WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominik
mgr Jarosław Dominik

Data: 19.03.2024r.

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

144 705,39

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały

VII. wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Kwota 144 705,39 zł została wydatkowana w 2023r. na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

SKARBNIK
Gminy Radków
mgr Eluda Wiliś

WÓJT
GMINY RADKÓW
mgr Jarosław Doruchajło