



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2022

Radków, 27 marca 2023 roku

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2022 rok.....	5
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2022 rok	21
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2022 roku	36
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2022 roku	36
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2022 rok	37
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022	38
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok	45
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2022 rok.....	47
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku	51
11. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych w 2022r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	56
12. Podsumowanie	57

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2022 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2022 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2022 rok

Załącznik nr 5 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2022 rok zatwierdzony został Uchwałą nr LII/375/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2021 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 66 653 752,48 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 72 302 353,02 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku Rada podjęła 16 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 22 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

Tab. Rejestr uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy

Lp.	Data zarządzenia/uchwały	Numer zarządzenia/uchwały	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków						
1.	31.01.2022	18/2022	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00
2.	28.02.2022	32/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	25.03.2022	59/2022	225 346,00	225 346,00	0,00	0,00
4.	31.03.2022	64/2022	43 507,00	43 507,00	0,00	0,00
5.	05.04.2022	67/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	29.04.2022	83/2022	965 703,20	965 703,20	0,00	0,00
7.	13.05.2022	90/2022	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
8.	17.05.2022	91/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	31.05.2022	96/2022	49 809,36	49 809,36	0,00	0,00
10.	30.06.2022	124/2022	-18 709,79	-18 709,79	0,00	0,00
11.	12.07.2022	131/2022	83 895,00	83 895,00	0,00	0,00
12.	29.07.2022	145/2022	185 626,00	185 626,00	0,00	0,00
13.	03.08.2022	150/2022	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
14.	31.08.2022	162/2022	29 378,00	29 378,00	0,00	0,00
15.	02.09.2022	163/2022	241 970,21	241 970,21	0,00	0,00
16.	13.09.2022	167/2022	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00
17.	19.09.2022	169/2022	-99 805,00	-99 805,00	0,00	0,00
18.	30.09.2022	183/2022	150 993,00	150 993,00	0,00	0,00
19.	14.10.2022	188/2022	247 793,59	247 793,59	0,00	0,00
20.	31.10.2022	198/2022	87 526,63	87 526,63	0,00	0,00
21.	30.11.2022	221/2022	28 679,53	28 679,53	0,00	0,00
22.	30.12.2022	252/2022	79 421,00	79 421,00	0,00	0,00
II Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie						
1.	31.01.2022	LIV/385/22	1 035 130,19	1 035 130,19	0,00	0,00
2.	14.02.2022	LV/386/22	2 029 871,26	2 029 871,26	0,00	0,00

3.	25.02.2022	LVI/388/22	1 393 251,44	2 850 363,31	1 596 852,87	139 741,00
4.	30.03.2022	LVIII/402/22	-25 864,00	-351 670,00	0,00	325 806,00
5.	29.04.2022	LIX/405/22	951 526,00	951 526,00	0,00	0,00
6.	30.05.2022	LXI/420/22	-714 250,11	-714 250,11	0,00	0,00
7.	29.06.2022	LXII/435/22	1 612 237,42	7 712 237,42	4 000 000,00	-2 100 000,00
8.	11.07.2022	LXIII/439/22	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	27.07.2022	LXIV/444/22	222 845,00	132 025,82	0,00	90 819,18
10.	07.09.2022	LXVI/450/22	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	23.09.2022	LXVII/451/22	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
12.	30.09.2022	LXVIII/457/22	-15 495 091,28	-19 495 091,28	-4 207 666,11	-207 666,11
13.	31.10.2022	LXIX/467/22	1 727 333,43	1 692 106,92	-34 698,58	527,93
14.	09.11.2022	LXX/469/22	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00
15.	30.11.2022	LXXII/486/22	802 784,50	802 784,50	0,00	0,00
16.	30.12.2022	LXXIV/505/22	120 567,83	120 567,83	0,00	0,00
Razem			4 490 916,41	7 596 176,59	1 354 488,18	-1 750 772,00

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2022r. według uchwały budżetowej	66 653 752,48	72 302 353,02	9 219 368,54	3 570 768,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	4 490 916,41	7 596 176,59	1 354 488,18	-1 750 772,00
Plan po zmianach	71 144 668,89	79 898 529,61	10 573 856,72	1 819 996,00

Plan:

Na koniec 2022 roku plan budżetu gminy Radków:
po stronie dochodów zamknął się kwotą 71 144 668,89 zł,
po stronie wydatków kwotą 79 898 529,61 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 69 507 490,75 zł, co stanowi 97,70 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 61 843 191,75 tj. 101,14 % planu, dochody majątkowe w wysokości 7 664 299,00 zł, tj. 76,67 planu,

- po stronie wydatków wyniosło 67 836 646,24 zł, co stanowi 84,90 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 57 104 658,02 zł, tj. 91,99 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 10 731 988,22 zł, tj. 60,23 % planu.

Wynik finansowy: Za 2022 rok wynik finansowy wyniósł 1 670 844,51 zł (nadwyżka).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniosło 15 347 726,31 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, kwota 15 346 532,73 zł oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych, kwota 1 193,58 zł. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 22,08 % wykonanych dochodów w 2022 roku.

Przychody w 2022 roku wyniosły 10 300 531,37 zł i dotyczyły: niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 6 168 210,92 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 049 482,84 zł, spłat udzielonych pożyczek, kwota 82 837,61 zł.

Rozchody w 2022 roku wyniosły 1 669 995,34 zł i dotyczyły zapłaty rat pożyczki, kwota 1 045 497,89 zł oraz udzielonych pożyczek, kwota 624 497,45 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2022 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1 258 950,99 zł
Wykonanie	1 223 781,32 zł
% wykonania, tj.	97,21 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 19 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców”. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 772 769,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” jest to refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych. Zadanie zostało wykonane w 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 431 363,07 zł (99,96 % planu). Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego – z gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan	33 000,00 zł
Wykonanie	31 634,61 zł
% wykonania, tj.	95,86 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 3 738,29 zł tj. 74,77 % wykonania planu.

Zrealizowano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 896,32 zł tj. 99,63% wykonania planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	1 261 502,39 zł
Wykonanie	904 825,02 zł
% wykonania, tj.	71,73 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału zaplanowano i zrealizowano środki otrzymane z państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, pozyskane na realizację zadania pn.:

- „**Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radków**”- w kwocie 348 811,50 zł tj. 133,50 % wykonania planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 693 000,00 zł na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej na działce nr 847, 848 w leśnictwie Bożków**” – wykonanie 0,00%. Środki wpłynęły w 2023 roku. Otrzymano środki w wysokości 256 407,49 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550**”, które będą wykorzystane w 2023r.;

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 229 080,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych**”. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 70 101,30 zł tj. 89,87% wykonania planu.

Rozdział ten zakończył się bez zaległości oraz nadpłat.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 140,09 zł tj. 100,00 % wykonania planu.

Dz. 630 – Turystyka

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta w kwocie 1 232 219,02 zł na realizację zadania pn.: „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim”. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	5 792 321,00 zł
Wykonanie	5 864 660,23 zł
% wykonania, tj.....	101,25 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie, wpływy z pozostałych odsetek oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 4 042 124,60 zł (105,56 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 243 505,74 zł, nadpłaty w kwocie 66 638,49 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 9 686,19 zł i nadpłata w kwocie 584,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 360,08 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 5 159,19 zł i nadpłata w kwocie 37,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 210 738,52 zł, nadpłata to kwota 347,79 zł. W 2022 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 6 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14 092,86 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 17 561,76 zł i nadpłata w kwocie 65 669,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w kwocie 1 726 902,01 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z usług w kwocie 59 982,56 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 216,58 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 814,04 zł.

W rozdziale zrealizowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w kwocie 2 620,44zł. (99,98% planu).

Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 1 822 535,63 zł (92,84% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 699 329,17 zł, nadpłaty w kwocie 19 322,96 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległości w kwocie 1603,62 zł i nadpłaty brak,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległości w kwocie 631 316,00 zł, nadpłaty w kwocie 16 896,92 zł. W ciągu 2022 roku sporządzono 46 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 44 810,75 zł. Do Sądu zostały skierowane 22 wnioski o uzyskanie nakazu zapłaty na kwotę 99 622,06 zł.

- wpływy z usług- zaległości w kwocie 66 409,55 zł i nadpłaty w kwocie 2 426,04 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 35 000,00 zł

Wykonanie 23 014,80 zł

% wykonania, tj. 65,76 %

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 014,80 zł tj. 65,76 % wykonania planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan 1 060 771,56 zł

Wykonanie..... 1 219 271,44 zł

% wykonania, tj. 114,94 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego- obsługa administracyjna obywateli w wysokości 111 713,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 11 423,05 zł, w tym premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 403,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 298 535,58 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 046,97 zł, są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 754 141,56 zł. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, placówek oświatowych działających na terenie Gminy, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s. w Ścinawce Średniej. Zrealizowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych

oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 337,28 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 061,60 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 222 546,17 zł, nadpłaty 620,19 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaległość w kwocie 176 003,41 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników, -wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 46 542,76 zł i nadpłata w kwocie 620,19 zł.

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

Plan.....	1 869,00 zł
Wykonanie.....	1 869,00 zł
% wykonania, tj.	100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB-3112-4/2021 z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 1 869,00 zł (100,00 % planu).

Dz. 752- Obrona narodowa

Plan.....	200,00 zł
Wykonanie.....	200,00 zł
% wykonania, tj.....	100,00 %

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.8.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r. z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera została zrealizowana w 100,00 % w kwocie 200,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	230 300,00 zł
Wykonanie	229 908,33zł
% wykonania, tj.	99,83 %

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano dotację budżetową ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Radków w kwocie 216 000,00 zł. Wykonanie planu w 100,00%.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 908,33 zł

(97,26 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022r. wyniosło: zaległości w kwocie 13 831,03 zł, nadpłaty w kwocie 105,59 zł. W 2022 roku sporządzono 27 upomnień na kwotę 3 650,000 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 4 500,00 zł.

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

Plan	17 203 862,27zł
Wykonanie.....	19 644 021,71 zł
% wykonania, tj.....	114,18 %

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 8 273,00 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022r. wyniosło: zaległość w kwocie 601,00 zł, nadpłaty brak.

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 594 610,34 zł i nadpłatą w kwocie 119, 00 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 5 905 243,45 zł tj. 98,31 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 459 126,89 zł, nadpłaty w kwocie 4 573,00 zł. W 2022 roku sporządzono 11 upomnień na łączną kwotę 120 619,93 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 83 911,50 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 103 173,00 zł.

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

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 8 417,38 zł i nadpłatą w kwocie 17,36 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 131 415,55 zł tj. 84,72 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 7 035,83 zł, nadpłaty w kwocie 30,00 zł. W 2022 roku sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2 332,60 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 164,00 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 131 442,00 zł tj. 97,57 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 164,00 zł, nadpłaty brak.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 630,00 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 26 748,00 zł tj. 98,30% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. zamknęło się bez zaległości i nadpłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 17 147,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wykonanie dochodów za 2022 r. wyniosło 4 406,00 zł tj. 73,43 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 126,40 zł (63,20 % planu). Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 906,07 zł tj. 123,62 % wykonania planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec grudnia zamknęły się zaległością w kwocie 1 146,00 zł.

W rozdziale tym uzyskano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za rok 2021 w kwocie 116 820,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 427 543,47 zł i nadpłatą w kwocie 1 133,53 zł. Wykonanie dochodów za 2022 r. wyniosło 1 645 330,47 zł tj. 90,93 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 305 675,83 zł, nadpłaty w kwocie 1 859,95 zł. W ciągu 2022 roku sporządzono 49 upomnień na łączną kwotę 53 755,54 zł oraz 65 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61 565,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 5 292,00 zł.

Wydano 1 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na kwotę 114,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 47 009,85 zł i nadpłatą w kwocie 1 347,31 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 433 910,09 zł tj. 81,40 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 46 304,58 zł, nadpłaty w kwocie 2 052,42 zł. W 2022 roku sporządzono 77 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 50 599,30 zł.

Wydano 1 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na kwotę 21,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 443,00 zł i nadpłatą w kwocie 8,00 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 3 094,00 zł tj. 99,61 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 434,00 zł, nadpłaty w kwocie 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 13 641,73 zł i nadpłatą w kwocie 438,33 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 151 572,39 zł tj. 102,10 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 9 436,01 zł, nadpłaty w kwocie 406,00 zł. W 2022 roku sporządzono 1 upomnienie na kwotę 3 497,25zł oraz 2 tytuły wykonawczy na kwotę 3 117,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 121 258,91 zł.

Podatek od spadków i darowizn – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 19 194,57 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 31 881,58 zł tj. 106,27% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 11 728,99zł, nadpłaty brak.

Opłata od posiadania psów – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 541,20 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 3 132,00 zł tj. 88,23 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 109,20 zł, nadpłaty brak.

Opłata targowa– wykonanie z tytułu tej opłaty wyniosło 166,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Wpływy z opłaty miejscowej – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 6 126,45 zł i nadpłatą w kwocie 0,12 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 140 235,50zł tj. 99,46 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 221,83 zł, nadpłata w kwocie 1,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – rok 2022 rozpoczął się zaległością w kwocie 179,31 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 426 262,95 zł tj. 86,99 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 475,36 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 4 483,97 zł. Zaległość na dzień 31.12.2022 roku wynosi 3 759,47 zł, nadpłaty brak. Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 27 731,75 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 848 031,97 zł (99,71% planu). Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 96 901,12 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 37 077,80 zł (101,03 % planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 294 018,22 zł (99,54 % planu). Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 222 877,81 zł (100,00 % planu), wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w łącznej kwocie 168 150,87 zł (100,99 % planu), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 315,53 zł (99,69 % planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł, odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 5 658,62 zł (80,84 % planu),

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej- zaległości brak
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległości brak,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległości brak, nadpłata w kwocie 1,44 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 24 792,17 zł, nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zaległość w kwocie 10 909,10 zł, nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaległość w kwocie 30,60 zł, nadpłaty brak.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 8 213 982,57 zł (154,24 % planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 358 826,00 zł (100,00 % planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan.	12 119 619,68 zł
Wykonanie.....	12 117 124,18 zł
% wykonania, tj.	99,98 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 7 810 836,00 zł (100,00 % planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 3 818 915,00 zł (100,00 % planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 327 160,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowano dotację celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 393,41 zł tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na sfinansowanie czynności związanych z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 730,27 zł oraz na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 146 085,00 zł. Wykonanie łączne wynosi 148 815,27 zł tj. 100,00 % planu).

W rozdziale zrealizowano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,50 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	2 794 287,92 zł
Wykonanie.	2 915 805,47 zł
% wykonania, tj.	104,35 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 121 645,00 zł (premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz refundacja wydatków poniesionych za wyżywienie dzieci i młodzieży, które uczęszczają do szkół w Gminie Radków (142,71 % planu).

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 1 002 935,66 zł (87,89% planu). Zrealizowano wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 374,75 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 46 934,81 zł (59,76 % planu), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 621 757,94 zł (86,62 % planu), wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 36 925,10 zł (95,17 % planu). Zrealizowano również wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 238,02 zł.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 295 688,04 zł tj. 97,20 % planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaległość 570,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 51,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 3 955,48 zł, nadpłata 1,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 24 314,61 zł, nadpłata to kwota 479,44 zł.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami kwocie 51 934,81 zł wykonana w 99,42%.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W rozdziale otrzymano i zrealizowano dotację celową w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**” w kwocie 20 000,00 zł (100,00 % wykonania planu) oraz wpływy z różnych dochodów pozyskane na realizację tego zadania w kwocie 5 250,00 zł (49,18% wykonania planu).

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 215 929,75 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej**”. Zadanie zostało zrealizowane w 118,84% - kwota 1 445 000,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	5 085,30 zł
Wykonanie.	5 085,06zł
% wykonania, tj.	100,00 %

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. - „**Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych**”- w kwocie 1 590,00 tj. 100,00 % wykonania planu. Otrzymano również dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 1 774,07 zł – wykonanie w 99,99%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	3 166 210,54 zł
Wykonanie.	3 030 301,59 zł
% wykonania, tj.	95,71 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym na dzień 31.12.2022r. nie zrealizowano wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących domów pomocy społecznej, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło:

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

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19 856,00 zł (94,55 % planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 183 500,00 zł (95,77% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłku okresowego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 281,08 zł, które dotyczą zwrotu zasiłków nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 7 832,99 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia- schronienie, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 268,40 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 2 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 181,54 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 572,44 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 330,84 zł, które dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 207 000,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań tj. wypłatę zasiłku stałego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 225 212,58 zł (99,93 % planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 208,56 zł (96,56 % planu) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W ramach rozdziału uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 606,06 zł (premia za terminową wpłatę podatku). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 20,00 zł, dotyczące wynagrodzenia należnego za udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona w kwocie 23 642,22 zł (91,64 % planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W rozdziale zrealizowano również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 355 743,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. pomoc dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych wymagających pomocy w postaci dożywiania, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 600,00 zł

dotyczące zwrotu świadczenia „Posiłek w domu i w szkole” nienależnie pobranego za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 69,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Otrzymano wpływy z tytułu darowizn na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 666 364,97 zł (97,31 % planu). Dodatek osłonowy jest elementem Tarczy Antyinflacyjnej, jest jednorazowym wsparciem dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, które najmocniej odczują podwyżki cen prądu i gazu. Dodatek przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla gospodarstw domowych, nie mogą ubiegać się o niego przedsiębiorcy.

Zaplanowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na sfinansowanie zadania pn.: „**Radków dla osób niesamodzielnych**” w łącznej kwocie 186 625,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. Zadanie było skierowane dla osób niesamodzielnych tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym 40 kobiet i 54 mężczyzn zamieszkujących Gminę Radków.

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

- „**Korpus Wsparcia Seniorów**” w kwocie 45 329,04 zł (42,28% planu). Zadanie polegało na aktywizacji seniorów i realizacji zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania osób starszych, w tym gimnastyka rekreacyjna, spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, dietetykami, psychologami, lekarzami) poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, wyjścia do kina, teatru, na basen, spotkania integracyjne itd.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 096 890,70 zł na zadania realizowane m.in. w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, finansowania przejazdów środkami transportu publicznego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, wypłaty świadczeń pieniężnych, jednorazowa pomoc w wysokości 300,00 zł na utrzymanie, pomoc w formie posiłku w szkole, bądź posiłku lub całodziennego wyżywienia w przedszkolu. Zadanie zostało zrealizowane w 94,66%.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	10 325 313,44 zł
Wykonanie.....	9 505 629,39 zł
% wykonania, tj.	92,06 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które zostaną przeznaczone na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w kwocie 188 067,44 zł (75,49 % planu).

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu wpłat od osób fizycznych na zakup węgla w cenach preferencyjnych, tym wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 166 240,00 zł tj. 1970,00 zł z każdej tony węgla – wykonanie

1 460 755,00 zł tj. 125,25% i wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł od każdej sprzedanej tony węgla – wykonanie 22 245,00 zł tj. 125,25 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie zadania pn.: „**Granty PPGR- Wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym**” w kwocie 345 200,00 zł.

Otrzymano środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł. Powyższe środki to zaliczka otrzymana na poczet przyszłych wydatków.

Zrealizowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i dodatku na inne źródła ciepła. Wykonanie wyniosło 7 399 361,95 zł tj. 86,57 % wykonania planu.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	41 275,00 zł
Wykonanie.....	36 256,60 zł
% wykonania, tj.	87,84 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 34 681,60 zł (87,36 % planu).

Zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 575,00 zł – 100,00% wykonania planu.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	6 914 376,00zł
Wykonanie.....	6 752 612,09 zł
% wykonania, tj.	97,66 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 3 524 573,39 zł (98,97 % planu) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych.

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

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 000,00 zł dotyczące zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 721 219,00 zł (96,03 % planu) na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w rozdziale zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 15 748,87 zł (78,74 % planu).

Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13 628,73 zł. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 5 674,71 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 200 425,40 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 1 642,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 509,49 zł, które dotyczą świadczeń nienależnie pobranych za lata poprzednie oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,48 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 33 700,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

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

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 421 953,98 zł (95,94 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 273,28 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 928,70 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup past i szczoteczki do mycia zębów dla dzieci, zakup artykułów plastycznych, technicznych do pracy z dziećmi, zakup prezentów dla dzieci np. z okazji Dnia Dziecka, organizację teatrzyków dla dzieci, czy okolicznościowych uroczystości – np. z okazji Dnia Mamy, Babci itp. w kwocie 11 364,47 zł (103,31 % planu).

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło:

- wpływy z usług – zaległość w kwocie 2 272,60 zł, nadpłata w kwocie 98,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	7 130 279,78 zł
Wykonanie.....	5 626 622,40 zł

% wykonania, tj..... 78,91 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 081 332,12 zł (89,57 % planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 527,49 zł, wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 10 563,97 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 268,58 zł. Wykonanie dochodów w tym rozdziale do końca 2022 r. wyniosło 3 095 692,16 zł tj. 89,68 % wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 217 259,40 zł dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadpłaty w kwocie 14 428,40 zł i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaległości w kwocie 2 850,82 zł. W 2022 roku sporządzono 171 upomnień na łączną kwotę 106 659,74 zł i 78 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 58 915,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

- „**Ziemia Kłodzka-czyste powietrze**” w kwocie 31 803,50 zł (141,19% planu).

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 557 176,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „**Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES**”. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku.

Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 975,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na sfinansowanie zadania pn.:

- „**Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**” w kwocie 1 629 607,71 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 1 057 500,00 zł tj. 64,89%.

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,38 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 1 189 430,29 zł (97,57 % planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Radków zostały zrealizowane w kwocie 15 717,24 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	327 190,00 zł
Wykonanie.....	205 701,50 zł
% wykonania, tj.....	62,87 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na zorganizowanie przez Gminę Radków imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej typu „Jarmark Wielkanocny, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dożynki gminne w kwocie 22 865,00 zł.

Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Radków Sołectwo Suszyna w kwocie 1 400,00 zł, otrzymano 2 000,00 zł na zadanie pn.: „Z miłości do pszczół” oraz otrzymano kwotę 2 000,00 zł na zadanie pn.: „Stworzenie strefy relaksu w Ścinawce Dolnej”. Otrzymano również z Województwa Dolnośląskiego kwotę 9 000,00 zł na nagrodę dla wsi Raszków za zajęcie II miejsca w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zrealizowano dochody stanowiące opłaty za udostępnienie sal w świetlicach wiejskich na terenie gminy przez osoby prawne oraz fizyczne na organizację imprez rodzinnych oraz konferencji, szkoleń i pokazów, bezpłatnych badań dla społeczności lokalnej w kwocie 4 305,00 zł (172,20 % planu) oraz pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł. .

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 571,55 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania pn.: „**Patronka Narodu**” oraz „**W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska**” – w łącznej kwocie 291 040,00 zł. Realizacja zadań nastąpiła w łącznej kwocie 164 130,50 zł tj. 56,39% planu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	211 035,00 zł
Wykonanie.....	169 166,01 zł
% wykonania	80,16 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano dochody z wynajmu hali sportowej na zajęcia sportowe, które wpłacane są przez osoby fizyczne i instytucje biorące udział w zajęciach sportowych na hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 43 372,01 zł (51,03 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2022 r. wyniosło: zaległości 973,00 zł, nadpłaty brak.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- „**Od dziecka ze sportem**” – w łącznej kwocie 86 042,00 zł, realizacja zadania w kwocie 85 801,00 zł tj. 99,72% wykonania planu.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 39 993,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach**”. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2022 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1 540 293,99 zł
Wykonanie.....	602 889,01 zł
% wykonania, tj.....	39,14 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Gruntowa konserwacja rowu**”. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 9 766,69 zł (70,95 % planu) z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie pn.:

– „**Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców**”: (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020) – plan wydatków bieżących wyniósł 19 650,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r wyniosło 19 649,25 zł zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie pn.:

– „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” – plan 566 581,00 zł. Planowany termin realizacji zadania – 2023 rok.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 142 110,00 zł, w tym na zadania pn.:

– „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” – kwota 15 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (IV nabór),

– „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej**” – kwota 23 985,00 zł,

– „**Infrastruktura sanitacyjna wsi**” – kwota 103 125,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 431 363,07 zł (99,96 % planu), z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o **zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego**

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 431 531,99 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan 17 000,00 zł
Wykonanie 14 691,30 zł
% wykonania, tj. 86,42 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 691,30 zł (86,42 % planu) związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan..... 5 369 442,42 zł
Wykonanie..... 5 091 379,13 zł
% wykonania, tj..... 94,82 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 444 885,13 zł (99,97 % planu). Są to środki otrzymane z państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn.: „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

– „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na długości 0,8 km**” – kwota 180 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 476 776,77 zł (84,60 % planu), z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, bieżące utrzymanie oznakowania drogowego. Zobowiązania wynoszą 1 730,28 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 1 263 188,38 zł, w tym na zadania pn.:

– „**Drogi publiczne gminne**” – kwota 187 183,33 zł,

– „**Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego**” – kwota 180 089,38 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór), oraz kwota 912,50 zł – wkład własny gminy,

– „**Przebudowa drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej na działce nr 847, 848 w leśnictwie Bożków**” – kwota 895 003,17 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

– „**Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych**” – kwota 636 514,24 zł,

– „**Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa**” – kwota 2 340 756,85 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (III nabór).

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 12 446,14 zł (62,23 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 24,05 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	1 563 954,02 zł
Wykonanie.....	324 472,84 zł
% wykonania, tj.....	20,75 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 23 462,40 zł (92,01 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej - bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 301 010,44 zł (19,57 % planu), w tym kwota 4 653,99 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring oraz zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

– „**Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim**” – kwota 296 356,45 zł.

Zobowiązania wynoszą 1 232 219,02 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 458 947,05 zł
Wykonanie.....	2 451 321,91 zł
% wykonania, tj.	99,69%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 900 191,58 zł (99,55 % planu), które dotyczą przygotowania dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 598 904,00 zł. Zobowiązania wynoszą 145 882,67 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 346,57 zł dotyczące odsetek zapłaconych po upływie terminu płatności od decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku dotyczące wyłączenia części działek z produkcji rolnej.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków w kwocie 274 002,24 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 109 979,77 zł (99,68 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali

mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 42 466,58 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 60 582,70 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 304 500,00 zł
Wykonanie..... 258 940,72 zł
% wykonania, tj..... 85,04 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 106 155,81 zł (70,77 % planu), które dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gajów, Ratno Dolne, Ratno Górne- etap I, II, dla części obrębu miasta i gminy Radków, publikacji w Gazecie Noworudzkiej ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 90 956,91 zł (98,87 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 2 040,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 23 328,00 zł (97,20 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 944,00 zł.

Rozdział 71095– Pozostała działalność

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan 7 976 609,26 zł
Wykonanie..... 7 478 961,31 zł
% wykonania, tj..... 93,76 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 122 130,22 zł (96,61 %), które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to współfinansowane dotacją celową w kwocie 111 713,00 zł. Zobowiązania wynoszą 21 488,00 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 224 117,94 zł (99,65 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 180,81 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 756 632,94 zł (93,42 % planu). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów

biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Wydatkowana kwota 51,99 zł dotyczy odsetek od faktur jakie UMiG Radków zapłacił po rozstrzygnięciu sporu sądowego z Audytorem. Zobowiązania wynoszą 600 696,36 zł w tym wymagalne w kwocie 167,16 zł (na dzień sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych). Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 2 730,27 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 376 080,21 zł (95,68 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 18 028,74 zł.

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

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

Plan.....	1 869,00 zł
Wykonanie.....	1 869,00 zł
% wykonania, tj.100,00 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 869,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu .

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan.....	200,00 zł
Wykonanie.....	200,00 zł
% wykonania, tj.100,00 %

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 200,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1 144 044,00 zł
Wykonanie	1 098 675,67 zł
% wykonania, tj.	96,03 %

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 851 512,11 zł (98,34 % planu) związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- OSP w Wambierzycach 43 218,59 zł,
 - OSP w Tłumaczowie 83 025,67 zł (w tym inwestycja 55 842,63 zł) ,
 - OSP w Ścinawce Dolnej 40 789,69 zł,
 - OSP w Ścinawce Średniej 531 670,18 zł (w tym inwestycja 472 320,00 zł, dotacja 3 500,00 zł),
 - OSP w Ratnie Dolnym 7 728,32 zł,
 - OSP w Radkowie 145 079,66 zł.
- Zobowiązania wynoszą 8 627,06 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Modernizacja OPS w Tłumaczowie**” – kwota 55 842,63 zł,
- „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**” – kwota 472 320,00 zł, w tym kwota 216 000,00 zł – dotacja ze środków KSRG MSWiA, kwota 256 320,00 zł – wkład własny.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 105 663,56 zł (86,84 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo – Gaśniczych, a więc zakup energii, gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 147,88 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł dotyczące pokrycia kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	800 000,00 zł
Wykonanie.....	772 198,60 zł
% wykonania, tj.	96,52 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 772 198,60 zł dotyczące odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	2 680 178,20 zł
Wykonanie.....	.0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 560 178,20 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	19 528 643,27 zł
Wykonanie	17 565 959,98 zł
% wykonania, tj.	89,95 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) w wysokości 10 815 186,38 zł (94,11% planu). Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Zobowiązania wynoszą 1 004 607,67 zł w tym wymagalne w kwocie 553,38 zł (na dzień sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych).

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

– „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową”,

– „Cyfrowa gmina” – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 390 271,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 389 655,92 zł, w tym ze środków własnych: 120 615,92 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 269 040,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 544 391,15 zł (89,86 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno- Przedszkolnych w Radkowie, Wambierzycach, Ścinawce Średniej i Ścinawce Dolnej, a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 315 429,07 zł w tym wymagalne w kwocie 473,04 zł (na dzień sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 97 211,30 zł (97,21 % planu). Są to wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli, którzy mieszkają na terenie Gminy Radków a uczęszczają do przedszkoli innych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 156 705,62 zł (91,13 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 13 279,33 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 487 257,35 zł (95,99 % planu). Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zobowiązania wynoszą 47 672,40 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 7 589,50 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 400,00 zł (4,81 % planu) na dofinansowanie doksztalcania

i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 387 060,56 zł (96,39 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 40 026,01 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 51 731,83 zł (94,98 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 024 015,79 zł (72,12 % planu), które dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów w kwocie 89 061,10 zł. W ramach programu MEN Poznaj Polskę wydatkowano kwotę 30 675,00 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 138 495,50 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki współfinansowane z Unii Europejskiej na zadania pn.:

– „**Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) - plan wydatków bieżących wyniósł 22 531,00 zł, natomiast majątkowych 1 751 453,80 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 1 333 335,46 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 2 341,30 zł, ze środków Unii Europejskiej: 13 267,40 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 197 659,03 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 120 067,73 zł,

– „**Porozumiejmy się na pograniczu**” (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 29 713,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. wyniosło: 24 499,98 zł, w tym ze środków własnych: 3 675,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 20 824,98 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan 505 994,31 zł

Wykonanie 441 318,62 zł

% wykonania, tj..... 87,22 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 97 585,65 zł (97,59 % planu). Są to wydatki związane położeniem płytek w stołówce szkolnej, zakupem sprzętu gastronomicznego, artykułów gospodarstwa domowego tj. termosy stalowe, pojemniki do wydawania posiłków w przedszkolach, wykonaniem drenaży limfatycznych dla mieszkańek Gminy Radków, zakupem past do zębów, żeli do fluoryzacji dla dzieci.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 341 128,90 zł (84,57 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 604,07 zł (99,99 % planu). Są środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na realizację zadania pn.:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	5 956 551,46 zł
Wykonanie.....	5 524 855,03 zł
% wykonania, tj.	92,75 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 568 958,73 zł (98,10 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 19 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2022 r. – 12 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 510,02 zł (70,20 % planu) dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 19 856,00 zł (94,55 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 46 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 391. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 217 379,89 zł (77,14 % planu), z przeznaczeniem na obowiązkową i fakultatywną pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Z zasiłku celowego i pomocy w naturze skorzystało 29 osób, z zasiłku okresowego 87 rodzin – 440 świadczenia.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 649,18 zł. Zwrot ten dotyczy nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 170 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 1 decyzji przyznającej dodatek energetyczny. Realizacja na poziomie 378 927,46 zł (98,74 % planu). Zobowiązania wynoszą 94 072,35 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 223 416,22 zł (99,59 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 40 osób, w tym 37 samotnie gospodarujące.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 16 330,84 zł. Zwrot ten dotyczy nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 351 484,04 zł (90,59 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 225 379,00 zł. Zobowiązania wynoszą 119 080,16 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 197,59 zł (19,76 % planu) dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego – opłata za energię elektryczną

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 69 105,83 zł (82,43 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 31 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 500 077,00 zł (100,00 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 82 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 25 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 108 rodzin (292 osoby w rodzinach).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 191 942,25 zł (91,95 % planu). Poniesiono na działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Zobowiązania wynoszą 45 570,00 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 1 096 890,70 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu pn.:

– „**Radków dla osób niesamodzielnych**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych) – plan wydatków wyniósł 403 613,12 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 379 292,72 zł, w tym ze środków własnych: 39 528,05 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 339 764,67 zł. Kwota 10 009,93 zł to kwota wydatków pośrednich jakie zostały wykazane w sprawozdaniu budżetowym z „0”. Projekt został rozliczony a rozliczenie zatwierdzone przez Instytucję Finansującą w dniu 03.11.2022r.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	9 387 301,42 zł
Wykonanie	8 059 401,88 zł
% wykonania, tj.....	85,85 %

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 241 989,83 zł (98,73 % planu). Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczone na realizację projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door i dokonanie adaptacji architektonicznych dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Kwota 1 232,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków.

Zobowiązania wynoszą 924,00 zł.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 817 412,05 zł (85,51 % planu). Są to wydatki na zakup, transport, dystrybucję, wydawanie węgla po cenach preferencyjnych, dodatki węglowe, energetyczne wypłacone mieszkańcom Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 994 826,62 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na realizację projektu pn.:

– „**Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym**”– (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 345 200,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 307 008,00 zł, w tym ze środków własnych: 0,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 307 008,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	110 275 00 zł
Wykonanie	82 551,00zł
% wykonania, tj.....	74,86 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 44 927,00 zł (73,32 % planu), które dotyczą sfinansowania świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie decyzji przyznającej stypendium szkolne.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 37 624,00 zł (76,78 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	8 818 266,00 zł
Wykonanie	8 585 405,29 zł
% wykonania, tj.	97,36 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 574 190,41 zł (99,26 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zlecone, tj. ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pomoc w tej formie przyznano – 803 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1328, liczba świadczeń – 7 122. Zobowiązania wynoszą 2 198,51 zł.

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

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 848 248,13 zł (96,32 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 13 763,99 zł. Zwrot ten dotyczy świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Natomiast wydatki w kwocie 5 557,71 zł to odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Zobowiązania wynoszą 1 936 624,56 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 642,00 zł (100% planu) dotyczące karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 131 918,04 zł (95,45 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2022 rok (pod opieką asystentów jest 37 rodzin, w tym 82 dzieci).

Zobowiązania wynoszą 12 584,21 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 216 806,45 zł (90,34 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 22 dzieci z 17 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 33 700,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego – 20 osób (liczba składek – 246).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 778 900,26 zł (96,32 % planu), z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków. Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (zakup energii, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia). Zobowiązania wynoszą 130 366,71 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8 301 527,28 zł
Wykonanie.....	6 236 354,95 zł
% wykonania, tj.....	75,12 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 55 642,43 zł (35,28 % planu) za przegląd serwisowy przepompowni sanitarnych w Tłumaczowie, zużyta energia w przepompowniach, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „**Gospodarka ściekowa gminy i ochrona wód**” – kwota 11 043,00 zł,
 - „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 566 581,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0,00 zł. Realizacja i zakończenie zadania zaplanowane na 2023 rok.
- Zobowiązania wynoszą 153 294,46 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 100 623,82 zł (90,13 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 259 703,98 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 363 396,31 zł (99,92 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 107,43 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 63 184,27 zł (7,02 % planu) z przeznaczeniem na zakup materiałów reklamowych promujących program Czyste powietrze, opłacono I-II transe opłaty rocznej Klastra Energii ARES.

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

- „**Ziemia kłodzka- czyste powietrze**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Operacja: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków bieżących wyniósł 248,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0,00 zł,
- „**Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) – Wydatki zaplanowano na kwotę 664 202,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 483 851,47 zł (76,29 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację na terenie gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 37 275,08 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” – kwota 127 001,31 zł,
- „**Modernizacja oświetlenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawce Średniej**” – kwota 158 733,96 zł.

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

- „**Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej**” (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków

majątkowych wyniósł 2 172 810,28 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 1 740 394,95 zł, w tym ze środków własnych: 435 098,73 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 1 305 296,22 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 154 519,30 zł (91,62 % planu) z przeznaczeniem na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej, w tym rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej. Zobowiązania wynoszą 11 070,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15 137,35 zł (94,61 % planu) za abonament systemu monitorowania jakości powietrza, badanie zanieczyszczenia powietrza w Tłumaczowie oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 107 310,55 zł
Wykonanie	2 991 285,61 zł
% wykonania, tj.....	96,27 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 578 638,07 zł (92,11 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Wyplacono dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł. Zobowiązania wynoszą 8 355,89 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.:
– „**Nadal razem**” (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów – plan wydatków wyniósł 51 358,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 51 357,29 zł, w tym ze środków własnych: 7 703,60 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 43 653,69 zł zł,

– „ **Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul**” (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów. Wydatki zaplanowano na kwotę 104 671,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 60 775,30 zł, w tym ze środków własnych: 9 116,30 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 51 659,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale zrealizowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie w kwocie 932 624,75 zł (98,08 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków w kwocie 143 168,50 zł (78,02 % planu). Zobowiązania wynoszą 14 444,25 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale zrealizowano wydatki na dotację podmiotową i celową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki

Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 728 965,36 zł (99,65 % planu).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 607 888,93 zł (99,14 % planu) w tym kwota 116 209,03 zł wydatkowana przez sołectwa działające na terenie gminy Radków.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

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

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

– „**Pogranicza Literatury**” (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 89 600,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 88 136,00 zł, w tym ze środków własnych: 13 220,40 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 74 915,60 zł,

– „**W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska**” (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 6 210,00 zł natomiast majątkowych wyniósł 135 784,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 141 953,90 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 931,27 zł, ze środków Unii Europejskiej: 5 277,18 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 7 541,41 zł, ze środków unii Europejskiej: 128 204,04 zł,

– „**Pamięć i tożsamość**” (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 35 375,00 zł, natomiast majątkowych 121 019,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 156 391,44 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 5 306,02 zł, ze środków Unii Europejskiej: 30 067,43 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 18 152,70 zł, ze środków Unii Europejskiej 102 865,29 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 325 622,38 zł

Wykonanie. 253 914,39 zł

% wykonania, tj. 77,98 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 80 052,87 zł (98,74 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 1 202,70 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

– „**Budowa hali sportowej w Radkowie**” – kwota 3 075,00 zł,

– „**Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie**” – kwota 2 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla następujących klubów sportowych: UKS Wieża Radków, Ludowy Klub Sportowy Tęcza, MLKS Radków – kwota 31 505,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 142 356,52 zł, w tym na zadania pn.:

– „**Plac zabaw w Tłumaczowie**” – kwota 12 850,00 zł,

– „**Plac zabaw w Radkowie**” – kwota 43 000,00 zł,

– „**Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach**” – kwota

86 506,52 zł.

– „Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach” – kwota 86 506,52 zł.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2022 roku

W 2022 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 1 670 844,51 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2022 roku

W 2022 roku przychody wyniosły 10 300 531,37 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1 669 995,34 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2022 rok

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za 2022r. (zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:				10 573 856,72	10 300 531,37
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		902	356 162,96	82 837,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	5 967 214,68	5 965 533,27
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	202 677,65	202 677,65
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	4 047 801,43	4 049 482,84
Rozchody ogółem:				1 819 996,00	1 669 995,34
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		962	774 498,11	624 497,45
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		963	772 769,89	772 769,89
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	992	272 728,00	272 728,00

W 2022 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 10 300 531,37 zł (97,42 % planu). W ramach przychodów:

- rozliczono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 965 533,27 zł,
- rozliczono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 202 677,65 zł,
- rozliczono wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 4 049 482,84 zł;
- spłacono pożyczki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 75 318,32 zł oraz przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, kwota 7 519,29 zł.

Kwota 1 669 995,34 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2022 rok. W ramach rozchodów:

- spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”, kwota 272 728,00 zł,
- spłacono pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”, kwota 772 769,89 zł
- udzielono pożyczek na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki na kwotę 501 147,91 zł oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera na kwotę 123 349,54 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2022 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2022 roku wyniosła 15 347 726,31 zł, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - **kwota 700 000,00 zł;**
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota 5 880 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2017r. deficytu budżetu – **kwota 3 300 000,00 zł;**
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu – **kwota 2 800 000,00 zł;**
- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie” – **kwota 2 386 362,00 zł;**
- rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej - **kwota 280 170,73 zł;**

- zobowiązania wymagalne, kwota 1 193,58 zł i są to zobowiązania ZSP w Ścinawce Średniej, kwota 1 026,42zł oraz Urzędu Miasta i Gminy Radków, **kwota 167,16 zł**.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2022 roku wyniosły 16 188 958,38 zł, w tym: udzielone pożyczki 919 138,32 zł, gotówka i depozyty 10 301 380,54 zł, należności wymagalne 4 585 936,79 zł, pozostałe należności 382 502,73 zł.

7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022

W 2022 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 7 558 136,82 zł (plan 7 726 242,91 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 531,99	431 363,07
	01095		Pozostała działalność	431 531,99	431 363,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 531,99	431 363,07
750			Administracja publiczna	111 713,00	111 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 713,00	111 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 713,00	111 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 869,00	1 869,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
758			Różne rozliczenia	11 393,41	11 393,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 393,41	11 393,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 393,41	11 393,41
801			Oświata i wychowanie	52 238,67	51 934,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 238,67	51 934,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 238,67	51 934,81
851			Ochrona zdrowia	1 774,30	1 774,07
	85195		Pozostała działalność	1 774,30	1 774,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774,30	1 774,07
852			Pomoc społeczna	685 161,54	666 755,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	181,54	181,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,54	181,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216,00	208,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	208,56
	85295		Dodatek osłonowy	684 764,00	666,364,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 764,00	666 364,97

855			Rodzina	6 430 361,00	6 281 134,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 400,00	3 524 573,39
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 561 400,00	3 524 573,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 619,00	2 721 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833 619,00	2 721 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	1 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00	1 642,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00	33 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 700,00	33 700,00
Razem:				7 726 242,91	7 558 136,82

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku wykonane zostały w wysokości 84 467,78 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 15 761,27 zł i przekazane do DUW 68 706,51 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w 2022 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	248,00	12,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	248,00	12,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	248,00	12,40
855			Pomoc społeczna	84 219,78	15 748,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 219,78	15 748,87
		0920	Pozostałe odsetki	45 629,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 126,96	1 563,42
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 463,73	14 185,45

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie	
010				Rolnictwo i łowiectwo	431 531,99	431 363,07
	01095			Pozostała działalność	431 531,99	431 363,07
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 994,72	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 537,27	0,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,74
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,98
		1400	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 570,98
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,81
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 494,00
		1100	4430	Różne opłaty i składki	0,00	422 904,99
		1400	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	68,57
750				Administracja publiczna	111 713,00	111 713,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 713,00	111 713,00

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 250,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 463,00	0,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 592,00
		1400	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 029,00
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 900,00
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00
		1400	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	942,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 869,00	0,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,65
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 531,35
752				Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
801				Oświata i wychowanie	51 961,47	51 657,61
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 961,47	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 961,47	0,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	517,20

		1100	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 140,41
851				Ochrona zdrowia	1 774,30	1 774,07
	85195			Pozostała działalność	1 774,30	1 774,07
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401,38	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 372,92	0,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 156,52
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,17
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,72
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,66
852				Pomoc społeczna	685 161,54	666 755,07
	85215			Dodatki mieszkaniowe	181,54	181,54
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177,98	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3,56	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	177,98
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,56
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	216,00	208,56
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212,60	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3,40	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	205,48
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3,08
	85295			Pozostała działalność	684 764,00	666 364397

		1100		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 039,00	0,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 773,72
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 265,28
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	671 297,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	653 298,99
		1400		Świadczenia społeczne	8 428,00	0,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 738,60
		1400	4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 127,91
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,47
855				Rodzina	6 430 361,00	6 281 134,39
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 561 400,00	3 524 573,39
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 533 861,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 539,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 512 980,55
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 592,84
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 619,00	2 721 219,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 581 380,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 239,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 473 254 69
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 576,65
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170 387,66

	85503			Karta Dużej Rodziny	1 642,00	1 642,00
		1400		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,00	0,00
		1400	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 642,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 700,00	33 700,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 700,00	0,00
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	33 700,00
	Razem:				7 714 572,30	7 546 466,21

Kwota wydatków jest mniejsza od kwoty dochodów o 11 670,61 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2021 roku wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Refundacja nastąpiła w 2022 roku.

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2022 rok

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

Rozdział 01041 **Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020) – plan wydatków bieżących wyniósł 19 650,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r wyniosło 19 649,25 zł w całości ze środków Unii Europejskiej;

Rozdział 80101 **Cyfrowa gmina** – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) - plan wydatków wyniósł 390 271,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 389 655,92 zł, w tym ze środków własnych: 120 615,92 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 269 040,00 zł;

Rozdział 80195 **Porozumiejmy się na pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 29 713,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r. wyniosło: 24 499,98 zł, w tym ze środków własnych: 3 675,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 20 824,98 zł;

Rozdział 80195 **Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) - plan wydatków bieżących wyniósł 22 531,00 zł, natomiast majątkowych 1 751 453,80 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku

wyniosło 1 333 335,46 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 2 341,30 zł, ze środków Unii Europejskiej: 13 267,40 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 197 659,03 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 120 067,73 zł

Rozdział 85295 **Radków dla osób niesamodzielnych** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych) – plan wydatków wyniósł 403 613,12 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 379 292,72 zł, w tym ze środków własnych: 39 528,05 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 339 764,67 zł;

Rozdział 85395 **Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym** – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 345 200,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 307 008,00 zł, w tym ze środków własnych: 0,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 307 008,00 zł;

Rozdział 90001 **Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 566 581,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0,00 zł;

Rozdział 90005 **Ziemia kłodzka- czyste powietrze** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Operacja: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii) – plan wydatków bieżących wyniósł 248,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0,00 zł;

Rozdział 90005 **Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) – Wydatki zaplanowano na kwotę 664 202,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2023r.;

Rozdział 90015 **Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej** (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 2 172 810,28 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 1 740 394,95 zł, w tym ze środków własnych: 435 098,73 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 1 305 296,22 zł;

Rozdział 92105 **Nadal razem** (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 - 2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków wyniósł 51 358,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 51 357,29 zł, w tym ze środków własnych: 7 703,60 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 43 653,69 zł;

Rozdział 92105 **Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul** (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów. Wydatki zaplanowano na kwotę 104 671,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 60 775,30 zł, w tym ze środków własnych: 9 116,30 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 51 659,00 zł;

Rozdział 92195 **Pogranicza Literatury** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 89 600,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 88 136,00 zł, w tym ze środków własnych: 13 220,40 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 74 915,60 zł;

Rozdział 92195 **W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 6 210,00 zł natomiast majątkowych wyniósł 135 784,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 141 953,90 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 931,27 zł, ze środków Unii Europejskiej: 5 277,18 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 7 541,41 zł, ze środków unii Europejskiej: 128 204,04 zł;

Rozdział 92195 **Pamięć i tożsamość** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 35 375,00 zł, natomiast majątkowych 121 019,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 156 391,44 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 5 306,02 zł, ze środków Unii Europejskiej: 30 067,43 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 18 152,70 zł, ze środków Unii Europejskiej 102 865,29 zł.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2022 rok

Gmina Radków w 2022 roku udzieliła dotacji w kwocie 2 183 095,11 zł (98,08 % planu), w tym:

1. **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:**

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 873 643,55 zł (100 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 58 981,20 zł (76,32 % planu) na wkład własny zadań współfinansowanych z UE. Z dotacji współfinansowano zadania pn.:

- ✓ „Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna”, kwota 6 269,25 zł,
- ✓ „Sport bez granic na polsko- czeskim pograniczu”, kwota 6 722,62 zł,
- ✓ „Cztery pory roku w fotografii na polsko- czeskim pograniczu”, kwota 2 865,80 zł,
- ✓ „Zasmakuj w kuchni i produktach polsko – czeskiego pogranicza”, kwota 5 638,30 zł,
- ✓ „ Wilhelm Tell polsko- czeskiego pogranicza”, kwota 8 866,94,
- ✓ „Muzyczne lato na pograniczu”, kwota 9 801,58 zł
- ✓ „ Promocja współpracy na pograniczu”, kwota 9 836,73 zł,
- ✓ „Modelarstwo ponad Granicami”, kwota 8 979,98 zł;

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 689 815,00 (100 % planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 25 000,00 (100 % planu) zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 14 150,36 (84,76 % planu) na wkład własny zadań współfinansowanych z UE. Z dotacji współfinansowano zadania pn.:

- ✓ „Dobry rok- integracja społeczności pogranicza”, kwota 960,30 zł,
- ✓ „Polsko- czeskie pogranicze literackie”, kwota 2 905,06 zł
- ✓ „Radków na pograniczu”, kwota 10 285,00 zł;

2. **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:**

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 50 000,00 zł - dotacja na modernizację budynku przy ul. Handlowej 11;

3. **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:**

- środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – plan 1 500,00 zł, wykonanie 100%;

4. **dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:**

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK”

Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 131 505,00 zł,

- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Ścinawce Średniej- kwota 3 500,00 zł, co stanowi 100% planu,

- zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dla Stowarzyszenia Pszczelarzy Gminy Radków, kwota 9 000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów (zorganizowanie dwudniowego szkolenia online dla kadry urzędniczej z tworzenia Gminnych Planów Adaptacji do zmian klimatu), kwota 1 000,00 zł,

- zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla Stowarzyszenia „Hejszowina” (Sudeckie Dni Muzyki Chóralnej Tłumaczów/Wambierzyce), kwota 5 000,00 zł;

5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków- plan 6 000,00 zł. W 2022 roku nie udzielono dotacji do dofinansowanie przydomowych oczyszczalni,

6. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

- Powiat Kłodzki – pomoc rzeczowa na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa, kwota 180 000,00 zł,

7. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkiej Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej) – kwota 20 000,00 zł (100 % planu);

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska) – kwota 120 000,00 zł (100,00 % planu).

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

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2022 rok

dział	rozdział	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					1 913 944,55	1 893 090,11	
1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					1 732 444,55	1 711 590,11	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 444,55	1 711 590,11	

	92105	1610	6220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- dotacja na modernizację budynku GCKiT w Radkowie przy ul. Handlowej 11
	92109	1200	2480	Domy kultury	873 643,55	873 643,55	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
77 290,00					58 981,20	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na 10% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE	
	92116	1200	2480	Biblioteki	714 815,00	714 815,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury
					16 696,00	14 150,36	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - środki na 15% wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych z UE
2. POZOSTAŁE PODMIOTY					181 500,00	181 500,00	
600				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	
	60014	1610	630	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	pomocy rzeczowa dla Powiatu Kłodzkiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D na długości 0,8 km od drogi wojewódzkiej 388 w stronę Raszkowa

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonowanie i konserwacja LSOP Powiatu Kłodzkiego
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH					312 000,00	290 005,00	
1. POZOSTAŁE PODMIOTY							
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 500,00	143 500,00	
	75404	1600	6170	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu
	75411	1600	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	dofinansowanie zakupu samochodu
					120 000,00	120 000,00	Środki na Fundusz Wsparcia PSP
75412	1200	2360	Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	3 500,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	10 000,00	
	90001	1610	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	środki na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
	90095	1200	2360	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	

	92105	1200	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
926				Kultura fizyczna i sport	32 500,00	31 505,00	
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 500,00	31 505,00	realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
RAZEM DOTACJE					2 225 944,55	2 183 095,11	

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/374/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 1 przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie		Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
		od	do		2022 rok	2023 rok	2024 rok	
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:		x	x	3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	0,00	3 111 379,10
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	0,00	3 111 379,10
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020							
1.1.1.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi kłodzkiej	2019	2022	3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	0,00	3 111 379,10
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		x	x	3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	0,00	3 111 379,10

Natomiast w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano:

- **„Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Księżno- Bieganówek w Ścinawce Średniej”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2022, kwota 10 000,00 zł i na rok 2023, kwota 10 000,00 zł;

- **„Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 293 168,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2022, kwota 61 000,00 zł, na rok 2023, kwota 61 000,00 zł i na rok 2024, kwota 61 000,00zł

- **„Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 662 780,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2022, kwota 58 411,00 zł na rok 2023, kwota 58 851,00 zł na rok 2024, kwota 59 851,00 zł i na rok 2025, kwota 61 290,00 zł;

„Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 425 280,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2022, kwota 44 032,00 zł na rok 2023, kwota 43 029,00 zł i na rok 2024, kwota 42 026,00 zł;

„Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 4 387 923,00 zł, natomiast limity na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2022 kwota 0,00 zł, na rok 2023, kwota 3 653 423,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 5 przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 16 przedsięwzięcia pozostałe.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 rok kształtuje się następująco:

- **„Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków życia społeczności wiejskiej Tłumaczowa poprzez budowę wodociągu. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstanie nowa sieć wodociągowa, nowa studnia wiercona, przebudowanie drenazowe ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody z hydrofornią. Realizacja operacji poprzez dostęp do wody pitnej i służącej dl celów gospodarczych znacząco podniesie standard warunków bytowych mieszkańców Tłumaczowa i umożliwi funkcjonowanie na wyższym poziomie. W ramach projekt wybudowane zostanie 2,844 km sieci wodociągowej, 1 ujęcie wody oraz 1 stacja uzdatniania wody. Realizację zadania zaplanowano na 2023 rok.

- **„Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”** – Gmina Radków zawarła umowę o dofinansowanie w ramach Działania nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania nr 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych w Osi Priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach projektu wymienione zostanie oświetlenie uliczne i drogowe. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 1 740 394,95 zł, w tym ze środków własnych: 435 098,73 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 1 305 296,22 zł;

- „Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminach Obszaru Ziemi kłodzkiej” -

Gmina Radków podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 1- 3.3.1 efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja:

- budynku Przedszkola w Radkowie - edukacja 100% pow. użytkowej (917m²),
- budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie (ul. Jagiellońska 2) - edukacja 87,53% pow. użytkowej (1789,02m²),
- budynku Szkoły Podstawowej w Radkowie (ul. Jagiellońska 5) - edukacja 100% pow. użytkowej (952m²).

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 1 333 335,46 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 2 341,30 zł, ze środków Unii Europejskiej: 13 267,40 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 197 659,03 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 120 067,73 zł

W przypadku dwóch przedsięwzięć tj.: w przedsięwzięciu pn.: „ **Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji Zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych**” oraz „**Zamiast węgla wozimy turystów**” Gmina Radków stara się o pozyskanie środków na finansowanie.

Gmina Radków zaplanowała również do realizacji 15 przedsięwzięć pozostałych, a mianowicie:

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Księżno- Bieganówek w Ścinawce Średniej**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2022 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu. Wykonanie na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 0,00 zł;

- „**Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej**” - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2022 rok ujęto w planach kwotę 61 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 51 000,00 zł co stanowi 83,61% planu. Poniesione wydatki to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora.

- „**Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**” - Ustalono, że rekompensata eksploatacyjna nie może przekroczyć sumy kosztów netto, tj. różnicy między rzeczywistymi kosztami bezpośrednimi netto realizacji Zadania publicznego, w tym amortyzacji w wysokości przekraczającej obsługę pożyczki (rat pożyczki) powiększonymi o część kosztów pośrednich netto wspólnych dla całej działalności Spółki, a przychodami netto uzyskanymi z tytułu realizacji Zadania publicznego. Do rekompensaty eksploatacyjnej nie wlicza się kosztów finansowych obsługi pożyczki związanej z finansowaniem Zadania publicznego (odsetek i prowizji), które są wliczone w rekompensacie inwestycyjnej. Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie wydatków bieżących. Rekompensata eksploatacyjna została ustalona na lata 2018- 2029 w wysokości 662 780,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 58 411,00 zł natomiast na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano 44 280,00 zł co stanowi 75,81 % planu.

- „**Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**” - ustalono, że rekompensata inwestycyjna nie może przekroczyć sumy kwot rat kapitałowych, przypadających do zapłaty w danym roku, od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę RUK w Radkowie z przeznaczeniem na finansowanie Zadania publicznego (raty pożyczki) i kosztów obsługi tej pożyczki (odsetki i prowizje). Środki finansowe będą przekazywane z budżetu Gminy w formie dopłat do kapitału Radkowskich Usług Komunalnych Spółka z o.o. - co jest zgodne z zapisami umowy Spółki RUK w Radkowie. Rekompensata

inwestycyjna została ustalona na lata 2019- 2029 w wysokości 425 280,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 44 032,00 zł natomiast na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano 44 031,14 zł co stanowi 100% planu.

- „Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych”

- zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządu węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawać może go po 2 tys. zł brutto za tonę. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 rok.

- **„Prowadzenie stołówek szkolnych w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych Gminy Radków”** – w celu przeprowadzenia procedur przetargowych związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych zabezpieczono środki na 2023 rok.

- **„Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40”** – w ramach projektu utworzone zostanie centrum opieki dla mieszkańców Gminy Radków w Ścinawce Średniej dla 45 osób z niepełnosprawnością, w tym 15 osób zostanie objętych pomocą całodobową oraz 30 będzie na pobycie dziennym. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2024 rok.

- **„Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim”** – zadanie zostanie współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 464 438,05 zł, co stanowi 90,00% planowanych wydatków. Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Radków posiada Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/7139/PolskiŁad oraz zawartą umowę z Wykonawcą. Planuje się, iż zakończenie realizacji prac przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 26.06.2023r. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 282 826,45 zł, co stanowi 20,44% planu,

- **„Modernizacja istniejących kompleksów sportowo- rekreacyjnych „Orlik” w miejscowości: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce”** – zadanie zostanie współfinansowane z pilotażowej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. Dofinansowaniem w ramach programu, objęte będą zadania inwestycyjne dotyczące między innymi remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności: naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Planowana realizacja zadania to 2023 rok.

- **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie”** – w ramach projektu wybudowana zostanie hala sportowa w Radkowie. Zadanie współfinansowane będzie z Polskiego Ładu w kwocie 8 886 056,42 zł, co stanowi 69,09% planowanych wydatków na inwestycje. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina posiada podpisaną umowę z Wykonawcą. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2023 rok.

- **„Budowa ujęć wody i remont sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap I”** - zadanie podzielone zostało na 4 części. Część 1 „Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ratnie Górnym”, część 2 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Karłowie”, część 3 „Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikiem oraz siecią wodociągową w Pasterce” oraz część 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa- ul. Osiedle Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Łąkowa”. Zadanie współfinansowane będzie z Polskiego Ładu w kwocie 4 800 000,00 zł, co stanowi 71,63% planowanych wydatków na inwestycje. Na dzień 31.12.2022 roku Gmina posiada podpisane umowy z Wykonawcami. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2023 rok.

- **„Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa”** - w ramach projektu wybudowane zostanie ok. 4,5 km trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej poprzez Wambierzyce do Radkowa. Nowo wybudowany odcinek trasy rowerowej połączy sieć tras rowerowych w Górach Sowich oraz pograniczu polsko-czeskim z trasami wokół Radkowa i w Górach Stołowych. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 2 340 756,85 zł.

Wyszczególnienie		Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2022 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2022r.	% (kol. 7/5)
		od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, z tego:		x	x	18 662 312,61	3 946 795,08	17 168 505,41	3 073 730,41	77,88
- wydatki bieżące		x	x	24 531,00	22 531,00	24 531,00	15 608,70	59,28
- wydatki majątkowe		x	x	18 637 781,61	3 924 264,08	17 143 974,41	3 058 121,71	77,93
1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020							
1.1.1.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	2021	2023	4 317 316,41	2 172 810,28	4 317 316,41	1 740 394,95	80,10
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	4 317 316,41	2 172 810,28	4 317 316,41	1 740 394,95	80,10
1.1.1.2	Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminach Obszaru Ziemi kłodzkiej	2022	2023	3 111 379,10	1 773 984,80	4 403 165,50	1 333 335,46	75,16
- wydatki bieżące		x	x	24 531,00	22 531,00	24 531,00	15 608,70	69,28
- wydatki majątkowe		x	x	4 378 634,50	1 751 453,80	4 378 634,50	1 317 726,76	75,24
1.1.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
1.1.3.1	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	2020	2023	1 895 232,46	0,00	401 425,26	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	1 895 232,46	0,00	401 425,26	0,00	-
1.1.4	Program Brak danych							
1.1.4.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji Zanieczyszczeń powietrza	2023	2027	46 598,24	0,00	46 598,24	0,00	-

	oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych							
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	46 598,24	0,00	46 598,24	0,00	-
1.1.5	Program Brak danych							
1.1.5.1	Zamiast węgla wozimy turystów	2023	2026	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	-

11. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych w 2022r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dochody otrzymane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3 081 332,12 zł, co stanowi 4,43 % dochodów ogółem oraz 89,57 % planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Radków do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 2 220 gospodarstw domowych, w tym 1 626 gospodarstw wieloosobowych i 594 gospodarstw jednoosobowych.

Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające mające na celu wyeliminowanie nieruchomości, na których zgodnie z zapisami ustawy powstał obowiązek złożenia deklaracji.

Na realizację dochodów w tym zakresie miały wpływ przede wszystkim systematycznie i konsekwentnie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zobowiązaniach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w zaległościach – wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. W 2022 roku zostało wystawionych 171 upomnień na łączną kwotę 106 659,74 zł oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 58 915,00 zł. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przed podjęciem czynności zmierzających do stosowania środków egzekucyjnych podejmowali działania informacyjne wobec zobowiązanych do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązków.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 217 259,40 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 14 428,40 zł.

Wydatki

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (8633 osób) obejmuje transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie odpadów oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków wykonują Spółka z o. o. Radkowskie Usługi Komunalne. Natomiast świadczenie usług polegających na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków wykonują Spółka

z o. o. FBSerwis Dolny Śląsk. Wykonawcy zostali wyłonieni w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.). Wydatki poniesione na podstawie umów z wykonawcami dotyczyły realizacji odbioru, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na których zamieszkują mieszkańcy oraz odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radków, ustalone zostały jako iloczyn cen jednostkowych za obsługę jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na terenie gminy, na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, z podziałem na osoby. Koszt funkcjonowania nie był wydzielony wg innych zasad.

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniosły 3 100 623,82 zł i obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków, kwota 2 809 300,36 zł.

Wydatków na edukację ekologiczną w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nie poniesiono.

Wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Radków wyniosły 291 323,46 zł. Środki wydatkowano na zatrudnienie pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wydatki administracyjne ponoszone na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Radków wynoszą 9,40 % ogółem wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, Gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi 19 291,70 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 259 703,98 zł, w tym zobowiązania na wydatki bieżące 225 936,26 zł z tytułu umowy z Radkowskimi Usługami Komunalnymi Spółka z o. o i FB Serwis Dolny Śląsk Sp. z o.o. oraz na wydatki administracyjne 33 767,72 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022r. (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynoszą 0,00 zł.

12. Podsumowanie

Na koniec 2022 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 71 144 668,89 zł, tj. o 4 490 916,41 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 79 898 529,61 zł, tj. o 7 596 176,59 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 69 507 490,75 zł, co stanowi 97,70 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 61 843 191,75 , tj. 101,14 % planu, dochody majątkowe w wysokości 7 664 299,00 zł, tj. 76,67 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 67 836 646,24 zł, co stanowi 84,90 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 57 104 658,02 zł, tj. 91,99 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 10 731 988,22 zł, tj. 60,23 % planu.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 15 347 726,31 zł, co stanowi 22,08% wykonanych dochodów 2022r. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 673 644,34 zł, co stanowi (po uwzględnieniu ustawowych

włączyć) 0,97% wykonanych dochodów. Relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy.

Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.