



# **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2021**

Radków, 21 marca 2022 roku

## Spis treści

Spis treści .....	2
1. Wstęp.....	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2021 roku .....	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2021 rok.....	19
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2021 roku.....	32
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2021 roku .....	32
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021 rok .....	33
7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku.....	34
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok.....	40
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2021 rok.....	41
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku .....	43
11. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych w 2021r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	49
12. Podsumowanie .....	50

### Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2021 rok (część tabelaryczna)

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2021 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2021 rok

Załącznik nr 5 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 rok

Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2021r.

## 1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2021 rok zatwierdzony został Uchwałą nr XXXIII/247/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 51 936 228,00 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 51 844 527,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 14 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 (zł) - zmiana	Wydatki (zł) - zmiana	Przychody (zł) -zmiana	Rozchody (zł) - zmiana
<b>I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>						
1.	26.02.2021	37/21	-90 839,00	-90 839,00		
2.	31.03.2021	68/21	310 909,00	310 909,00		
3.	26.04.2021	82/21	326 109,58	326 109,58		
4.	31.05.2021	103/21	8 669,30	8 669,30		
5.	30.06.2021	126/21	169 605,00	169 605,00		
6.	30.07.2021		369 337,50	369 337,50		
7.	10.08.2021	158/21	- 547 496,00	- 547 496,00		
8.	31.08.2021	173/21	6 350,33	6 350,33		
9.	30.09.2021	204/21	36 321,00	36 321,00		
10.	20.10.2021	222/21	118 369,88	118 369,88		
11.	21.10.2021	225/21	12 000,00	12 000,00		
12.	29.10.2021	234/21	33 982,09	33 982,09		
13.	30.11.2021	248/21	927 363,00	927 363,00		
14.	31.12.2021	271/21	106 218,00	106 218,00		
<b>II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>						
1.	29.01.2021	XXXV/256/21	208 268,92	5 076 673,99	5 054 261,07	185 856,00
2.	26.02.2021	XXXVI/265/21	-41 932,00	92 430,00	218 187,00	83 825,00
3.	31.03.2021	XXXVIII/278/21	181 215,00	1 987 806,93	1 894 145,93	87 554,00
4.	30.04.2021	XL/290/21	1 219 200,00	1 219 200,00		
5.	31.05.2021	XLI/301/21	1 260 314,69	1 260 314,69		
6.	30.06.2021	XLII/309/21	655 861,00	625 526,00		30 335,00
7.	30.07.2021	XLIII/311/21				
8.	30.08.2021	XLV/321/21	913 602,25	913 602,25		
9.	22.09.2021	XLVII/325/21	351 000,00	351 000,00		
10.	29.09.2021	XLVIII/329/21	195 476,00	195 476,00		
11.	29.10.2021	XLIX/338/21	-1 153 307,74	-1 792 622,74	-572 695,00	66 620,0
12.	29.12.2021	LII/370/21	-291 579,00	75 548,64	367 127,64	
<b>Razem:</b>			<b>5 285 018,80</b>	<b>11 791 855,44</b>	<b>6 961 026,64</b>	<b>454 190,00</b>

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2021r. według uchwały budżetowej	51 936 228,00	51 844 527,00	2 181 027,00	2 272 728,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	5 285 018,80	11 791 855,44	6 961 026,64	454 190,00
Plan po zmianach	57 221 246,80	63 636 382,44	9 142 053,64	2 726 918,00

Plan:

Na koniec 2021 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 57 221 246,80 zł,
- po stronie wydatków kwotą 63 636 382,44 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 61 742 573,02 zł, co stanowi 107,90 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 51 234 388,83 tj. 101,05 % planu, dochody majątkowe w wysokości 10 508 184,19 zł, tj. 161,23 % planu,
- po stronie wydatków wyniosło 58 114 628,23 zł, co stanowi 91,32 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47 669 379,78 zł, tj. 94,38 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 10 445 248,45 zł, tj. 79,55 % planu.

Wynik finansowy: Za 2021 rok wynik finansowy wyniósł 3 627 944,79 zł (nadwyżka).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniosło z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 16 436 061,76 zł, co stanowi łącznie 26,62 % wykonanych dochodów w 2021 roku.

Przychody w 2021 roku wyniosły 9 139 955,45 zł i dotyczyły: pożyczek zaciągniętych przez Gminę Radków, kwota 772 769,89 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 5 683 387,75 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 683 797,81 zł.

Rozchody w 2021 roku wyniosły 2 550 206,48 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych oraz zapłaty rat pożyczki.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2021 roku

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....498 813,71 zł  
Wykonanie ..... 498 184,59 zł  
% wykonania, tj. .... 99,87 %

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskaną na podstawie umowy DOW-O-97/2021 z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy pn. „**Konserwacja rowów melioracji wodnych R-S i R-S1w Ścinawce Średniej**” w kwocie 35 000,00 zł (100,00% planu).

#### Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 pozyskaną w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 na realizację operacji pt. „**Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców**” w kwocie 19 649,25 zł (100,00% planu).

#### 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 443 535,34 zł (99,86% 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 .....	23 100,00 zł
Wykonanie .....	17 047,61 zł
% wykonania .....	73,80 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 222,32 zł (103,95% planu). Ponadto otrzymano wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 13 825,29 zł (69,13% planu).

#### Dz. 600 – Transport i łączność

Plan .....	714 016,00 zł
Wykonanie .....	694 600,64 zł
% wykonania, tj. ....	97,28 %

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału otrzymano dopłatę do jednego wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę otrzymano z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na zadanie pn.:

- „**Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**”- w kwocie 242 494,56 zł (92,32% planu).

Kwota 221 266,08 zł stanowi refundację poniesionych wydatków, natomiast kwota 21 228,48 zł to zaliczka na poczet wydatków poniesionych w m-cu styczniu 2022r.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zrealizowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.:

- „**Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 873/3 w Ścinawce Średniej**” - w kwocie 280 000,00 zł (100,00% planu).

W rozdziale otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony most w Ścinawce Dolnej w kwocie 516,60 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony murek oporowy w Tłumaczowie przy parkingu przy granicy w kwocie 229,48 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na poprawę jakości gruntów rolnych w Ścinawce Średniej na zadanie pn.

- „Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 171 360,00 zł (100,00% planu).

#### Dz. 630 – Turystyka

Plan .....	258 220,00 zł
Wykonanie .....	263 057,66 zł
% wykonania, tj. ....	101,87%

W rozdziale 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 realizację zadania pn.:

- „Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych” w kwocie 263 057,66 zł (101,87% planu).

Otrzymana w 2021 roku dotacja jest refundacją poniesionych wydatków w 2020 roku.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan .....	4 757 850,00 zł
Wykonanie .....	5 213 950,15 zł
% wykonania, tj. ....	109,59 %

##### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług, które dotyczą wpłat z tytułu dzierżawy kontenerów, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w łącznej kwocie 1 560 932,29 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 064,39 zł. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,28 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano pozostałe odsetki w kwocie 32 157,55 zł.

W rozdziale zrealizowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA w kwocie 4 249,99 zł. (98,84% planu).

Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 1 598 494,50 zł (96,74% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 744 049,40 zł, nadpłaty w kwocie 17 579,04 zł.

Wydano 1 decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą umorzenia należności na kwotę 209,74 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 1 765,86 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość to kwota 742 283,54 zł, natomiast nadpłata to kwota 17 579,04 zł. W 2021 roku sporządzono 163 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 313 207,52 zł oraz złożono do Sądu Powszechnego 34 wnioski w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 114 994,22 zł.

##### 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 oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 3 615 455,65 zł (116,42% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 238 739,30 zł, nadpłaty w kwocie 56 834,69 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 15 918,61 zł i nadpłata w kwocie 228,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 429,68 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 199 832,33 zł, nadpłata to kwota 616,63 zł. W 2021 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 32 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 49 738,38 zł oraz złożono do Sądu Powszechnego 2 wnioski w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na łączną kwotę 10 462,24 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 22 558,68 zł i nadpłata w kwocie 55 990,06 zł.

#### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Plan.....	19 400,00 zł
Wykonanie .....	23 176,80 zł
% wykonania, tj. ....	119,47 %

##### Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 176,80 zł ( 119,47% planu).

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan.....	763 778,00 zł
Wykonanie.....	787 138,46 zł
% wykonania, tj. ....	103,06 %

##### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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, przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 99 714,00 zł (99,95% planu) oraz uzyskano wpływ z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 942,42 zł – premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 143,36 zł. Są to zwroty poniesionych opłat sądowych dotyczące roku poprzedniego. Zrealizowano również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 532,98 zł. Wykonanie planu dochodów w ramach rozdziału zostało zrealizowane na poziomie 45,99% planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło:

-wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 20 000,00 zł.

##### Rozdział 75056– Spis powszechny i inne

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 z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.4.2021.115 z 08 lutego 2021r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe poniesione w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu nr WRO-WE.577.5.2021.115 z 14 października 2021r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego w łącznej wysokości 24 454,79 zł (99,97% planu).

## 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 583 034,46 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 32 332,24 zł. Zrealizowano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 45 362,61 zł. W ramach rozdziału zrealizowano odsetki od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 601,45 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 247 116,09 zł, nadpłaty 76,60 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 197 892,12 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników,  
-wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 49 223,97 zł i nadpłata w kwocie 76,60 zł.

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

Plan.....	1 882,00 zł
Wykonanie.....	1 466,60 zł
% wykonania, tj. ....	77,93 %

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

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 tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1 466,60 zł (77,93% 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.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020r. z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kurie została zrealizowana w 100,00 % w kwocie 200,00 zł.

## Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	564 000,00 zł
Wykonanie.....	565 354,54 zł
% wykonania, tj. ....	100,24 %

### Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale pozyskano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek



zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ścinawce Dolnej w łącznej kwocie 552 000,00 zł (100,00% planu).

W rozdziale zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 287,91 zł.

#### 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 13 066,63 zł (108,89% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021r. wyniosło: zaległości w kwocie 15 333,77 zł, nadpłaty w kwocie 100,40 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zaległość w kwocie 14 502,00 zł, nadpłaty w kwocie 100,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaległość w kwocie 831,77 zł, nadpłaty brak.

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

Plan .....	15 886 249,26 zł
Wykonanie.....	16 494 263,07 zł
% wykonania, tj.....	103,83 %

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 miejscową.

#### 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 6 796,00 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat w kwocie 10,00 zł. Zaległość na dzień 31.12.2021r. stanowi kwotę 2 773,00 zł.

#### 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 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 375 795,17 zł i nadpłatą w kwocie 1 786,27 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 5 341 678,56 zł (99,52% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 594 610,34 zł, nadpłaty w kwocie 119,00 zł. W 2021 roku sporządzono 12 upomnień na łączną kwotę 197 175,33 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 229 800,00 zł. Tytuły wykonawcze sporządzono dla następującej jednostki: Spółka Wojewódzki Klub Sportowy „Śląsk” z o.o. na łączną kwotę 229 800,00 zł.

Wydano 3 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na łączną kwotę 40 546,00 zł.

**Podatek rolny od osób prawnych** – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 8 100,00 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 123 177,62 zł (91,24% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 8 417,38 zł, nadpłaty w kwocie 17,00 zł. W 2021 roku sporządzono 2 upomnienia na łączną kwotę 1 510,20 zł.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 77,00 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 124 873,36 zł (101,10% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 164,00 zł, nadpłaty w kwocie 0,36 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2021 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 24 187,00 zł (103,05% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło zaległości w kwocie 630,00 zł, nadpłat brak.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 1 271,00 zł (57,77% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 98,29 zł. Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 647,81 zł (212,96% planu). Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na 31.12.2021 r. zamknęły się zaległością w kwocie 1 112,40 zł.

W rozdziale tym uzyskano rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020 w kwocie 109 505,00 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 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 274 186,24 zł i nadpłatą w kwocie 1 830,90 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 1 380 701,32 zł (97,63% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 370 597,47 zł, nadpłaty w kwocie 1 133,53 zł.

W 2021 roku sporządzono 74 upomnienia na łączną kwotę 70 412,37 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 577,00 zł.

Wydano 2 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące umorzenia należności w tym podatku na łączną kwotę 1 621,28 zł.

**Podatek rolny od osób fizycznych** – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 32 799,75 zł i nadpłatą w kwocie 772,12 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 405 198,51 zł (95,22% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 44 895,85 zł, nadpłaty w kwocie 1 347,31 zł.

W 2021 roku sporządzono 199 upomnień na łączną kwotę 121 047,66 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 408,00 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 417,00 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 2 850,00 zł (98,82% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 442,00 zł, nadpłaty w kwocie 8,00 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2021 rozpoczął się zaległością w kwocie 4 646,98 zł, nadpłaty brak. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 124 250,58 zł (98,05% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 13 641,73 zł, nadpłaty w kwocie 438,33 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie dochodów za 2021 roku wyniosło 39 037,53 zł (111,54% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 11 876,97 zł, nadpłaty brak.

**Oplata od posiadania psów** – wykonanie dochodów za 2021 roku wyniosło 2 684,00 zł (83,88% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 541,20 zł, nadpłaty brak.

**Oplata targowa** –kwota dochodów wykonanych wysokości 860,00 zł dotyczy wpłat z opłaty targowej za 2020r. W sprawozdaniu za 2020r. w należnościach nie była wykazana kwota z opłaty targowej.

**Wpływy z opłaty miejscowej** – wykonanie dochodów za 2021 roku wyniosło 107 355,72 zł (153,37% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 044,05 zł, nadpłaty w kwocie 0,12 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie dochodów za 2021 roku wyniosło 399 661,63 zł (103,81% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 179,31 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 696,25 zł. Zaległość na dzień 31.12.2021 roku wynosi 4 672,17 zł, nadpłaty brak. Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 10 151,35 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 713 325,75 zł (101,23% planu). Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 33 593,25 zł (110,98% planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 286 918,65 zł (99,38% planu). Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 208 355,49 zł (101,53% planu), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 822,26 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, abonament za parking) w łącznej kwocie 100 684,57 zł (100,68% planu), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60 624,67 zł (101,04% planu), odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 56,86 zł. Uzyskano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. opłaty targowej w kwocie 2 270,00 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 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 0,03 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 24 311,59 zł, nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaległość w kwocie 21,40 zł, nadpłaty brak.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 6 175 646,00 zł (108,24 % planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 387 626,79 zł (176,19% planu).

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan. ....	13 545 625,30 zł
Wykonanie.....	18 123 114,51 zł
% wykonania, tj. ....	133,79 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 7 262 259,00 zł (100,00% planu), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 3 921 750,00 zł (100,00% planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 361 038,00 zł (100,00% planu).

W rozdziale otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 937 700,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 698 916,00 zł (100,00% planu). Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Ponadto zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami na podstawie pisma od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.107.2021.AD z 27 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 662,30 zł (100,00% planu).

W rozdziale otrzymano również wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17,02 zł.

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

W rozdziale zrealizowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 elementem którego jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II nabór, III nabór) w łącznej kwocie 4 939 772,19 zł na dofinansowanie zadań pn.:

- „**Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej**” kwota 1 200 000,00zł (100,00 % planu).
- „**Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa**” kwota 3 439 772,19 zł (100,00 % planu).
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” w kwocie 300 000,00 zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan .....	1 107 021,59 zł
Wykonanie. ....	1 263 105,42 zł
% wykonania, tj. ....	114,10 %

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

- „**Laboratoria przyszłości**” w kwocie 204 900,00 zł (100,00% planu).

W rozdziale uzyskano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 971,48 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 (130,71% planu).

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 787 846,43 zł (118,59% planu). Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 61 820,30 zł (101,34% planu), wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 399 457,12 zł (137,74% planu) wpływy z różnych dochodów- posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 37 413,20 zł (159,21% planu). Zrealizowano również wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 84,09 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,70 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 707,02 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.3146.14.4.2021 z dnia 12 marca 2021r. oraz pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.14.7.3.2021 z dnia 12 maja 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 288 316,00 zł (100,00% planu).

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 4 271,92 zł, nadpłata 15,96 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 11 839,08 zł, nadpłata to kwota 473 56 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 85 975,33 zł (122,82% planu). Zrealizowano również dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 79,01 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 741,25 zł, nadpłaty 17,15 zł.

W rozdziale 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.3146.34.3.2021 z dnia 23 czerwca 2021r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 24 920,00 zł (99,68% planu).

W rozdziale zrealizowano również 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 KO.ZFK.3146.31.7.2021 z dnia 2 lipca 2021r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 87 413,17 zł (99,68% planu).

## Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan .....	49 427,00 zł
Wykonanie. ....	33 609,87 zł
% wykonania, tj. ....	68,00%

### Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na realizację zadań pn.:

- „**Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych**”- w kwocie 26 858,00 zł.
- „**Działania promocyjne**” w kwocie 5 225,69 zł.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021r. oraz na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.425.2021.MK z dnia 10 listopada 2021r. z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej w kwocie 1 526,18 zł (99,95% planu).

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan .....	1 651 854,33 zł
Wykonanie. ....	1 620 030,13 zł
% wykonania, tj. ....	98,07%

### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 11 929,07 zł (100,24% planu), które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 51 393,29 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia 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 dotację celową z budżetu państwa w kwocie 20 235,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 203 587,91 zł (96,95% 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. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 091,02 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie oraz zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 220,40 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 1 tytuł wykonawczy, który został zwrócony z powodu bezskuteczności egzekucji.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 959,48 zł (95,00% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczącej wypłaty dodatków energetycznych. Otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 734,80 zł (101,81% planu), zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 307,68 zł (100,13% planu), oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł (100,87% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 551,08 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 1 tytuł wykonawczy.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu” w kwocie 4 545,00 zł. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 0,00 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 729,44 zł (96,55% planu) z przeznaczeniem na 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 241 168,31 zł (99,51% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz dotację celową w kwocie 912,19 zł (99,91% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych. W ramach rozdziału uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,00 zł (104,40% planu) oraz wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 761,96 zł (100,32% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 20,00 zł z tytułu 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 25 570,44 zł (110,65 % planu).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 818,00 zł, które dotyczą świadczeń nienależnie pobranych, zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową z budżetu państwa w kwocie 376 000,00 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 31.12.2021r. 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 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42 180,00 zł (100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie Gminy Radków.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie zadania pn.: „**Wspieraj Seniora**” w kwocie 1 431 15 zł (8,32% planu).

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 sfinansowanie zadania pn.: „**Radków dla osób niesamodzielnych**” w łącznej kwocie 295 307,50 zł, z tego Unia Europejska 264 587,81 zł oraz Budżet Państwa 30 719,69 zł.

Zrealizowano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na sfinansowanie zadania pn.: „**Radków dla osób niesamodzielnych**” w kwocie 160 055,00 zł, z tego Unia Europejska 143 405,10 zł oraz Budżet Państwa 16 649,90 zł

Pozostała na rachunku bankowym kwota 202 677,65 zł jest zaliczką na poczet wydatków przyszłego roku.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan .....	249 113,92 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania, tj. ....	0,00 %

#### Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano 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 249 113,92 zł. W związku z wydłużoną procedurą rozliczającą zaliczkę jaką Gmina otrzymała na realizację powyższego zadania w 2020r., środki otrzymano w 2022 roku.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan .....	40 842,00 zł
Wykonanie.....	40 809,80 zł
% wykonania, tj. ....	99,92 %

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 39 234,80 zł (99,92% planu) na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022.

W rozdziale zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 1 575,00 zł (100,00% planu),na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

## Dz. 855 – Rodzina

Plan .....	11 475 520,00 zł
Wykonanie.....	11 325 278,12 zł
% wykonania, tj. ....	98,69 %

### rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 8 123 900,00 zł (100,00% 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.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 3 950,00 zł dotyczące zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 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 2 760 622,17 zł (97,86% 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 23 069,14 zł (115,35 % planu). Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9 851,96 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu świadczeń nienależnie pobranych. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 1 717,55 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122,40 zł. Na dzień 31.12.2021 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 198 092,19 zł.

### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 262,35 zł (99,75% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,50 zł. Jest to dochód jednostki samorządu terytorialnego 5% w związku z wydaniem duplikatu karty Dużej Rodziny.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 715 86 zł, z przeznaczeniem na świadczenie „Dobry Start”. Od dnia 1 lipca 2021 roku program „Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

### Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 353,88 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,47 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 32 602,90 zł (97,03% planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku 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 265 856,67 zł (74,37% planu), pozostałe odsetki w kwocie 181,05 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 69,60 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 57,40 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup past i szczoteczki do mycia zębów dla dzieci, zakup prezentów dla dzieci np. z okazji Dnia Dziecka, organizację teatryków dla dzieci, czy okolicznościowych uroczystości – np. z okazji Dnia Mamy, Babci itp. w kwocie 7 879,22 zł (98,49% planu). Zrealizowano dotację celową w kwocie 97 920,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (100,00% planu).

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku – zaległość w kwocie 5 520 17 zł, nadpłaty w kwocie 59,44 zł. W 2021 roku sporządzono 2 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 945,80 zł oraz złożono do Sądu Powszechnego 1 wniosek w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 1 692,92 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 58,00 zł, nadpłaty brak.

Część należności wymagalnych w kwocie 2 511,02 zł powstała w wyniku zaległości w zakresie wpływów z usług za listopad i grudzień 2021 roku. W styczniu i lutym 2022 roku zaległości te zostały uregulowane. Kwota 1 063,35 zł to zaległość w opłatach za pobyt i wyżywienie dziecka, które od maja 2016 roku nie uczęszcza do żłobka. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Kłodzku, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakaz ten został zaopatrzonej w klauzulę wykonalności i na podstawie tego tytułu komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne. Wskutek tego postępowania odzyskano kwotę 19,32 zł.

Należność wymagalna w kwocie 1 945,80 zł powstała w wyniku zaległości w zakresie wpływów z usług za sierpień 2021 roku.

### Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan .....	5 553 259,69 zł
Wykonanie.....	4 718 841,96 zł
% wykonania, tj.....	84,97%

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 607,69 zł.

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 na zadanie pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII” – kwota 1 220 459,80 zł (83,88% planu), z tego kwota 1 216 605,64 zł jest to refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 469 477,96 zł (80,86% planu), z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 928,00 zł, pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia tej opłaty w kwocie 7 661,05 zł. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 2 480 067,01 zł (80,97% planu).

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaległość w kwocie 201 350,84 zł, nadpłata w kwocie 12 613,88 zł. W 2021 roku sporządzono 248 upomnień na łączną kwotę 101 881,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaległość w kwocie 3 096,19 zł, nadpłaty brak.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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 8 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: - „**Ziemia Kłodzka-czyste powietrze**”.

W ramach rozdziału zrealizowano również środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane na realizację zadania pn.

- „**Czyste Powietrze**” w kwocie 9 700,00 zł (32,33% planu).

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 349,81 zł (99,95% planu).

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 2021 r. wyniosło 977 093,65 zł (99,41 % planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano również środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Radków. Wykonanie dochodów za 2021 r. wyniosło 22 064,00 zł (100,00 % planu).

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan .....	33 999,00 zł
Wykonanie.....	32 974,02 zł
% wykonania, tj.....	96,99 %

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskaną z Powiatu Kłodzkiego w ramach konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w kwocie 1 498,02 zł (99,93% planu).

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 1 476,00 zł (59,04% planu).

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 098,51 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn.:

- „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury**– kwota 30 000,00 zł (100,00% planu).

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan .....	27 075,00 zł
Wykonanie.....	26 369,07 zł
% wykonania .....	97,39 %

#### 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 24 291,00 zł (97,16% planu), odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w wysokości 3,07 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: brak zaległości i nadpłaty.

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zrealizowano zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie Hejszowina - sekcja kolarstwa górskiego w kwocie 1 500,00 zł oraz zwrot dotacji niewykorzystanej w 2020 roku przez Stowarzyszenie Hejszowina - sekcja piłki nożnej w kwocie 575,00 zł.

### 3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2021 rok

#### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan .....	589 099,71 zł
Wykonanie.....	572 181,20 zł
% wykonania, tj.....	97,13 %

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 102 204,41 zł ( 91,09 % planu) z przeznaczeniem na wykonanie prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków, w tym na zadanie pn: „**Gruntowa konserwacja rowu**” - kwota 100 204,41 zł oraz wyplacono umowę zlecenie w kwocie 2 000,00 zł.

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 6 792,20 zł (61,13 % 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 w kwocie 19 649,25 zł (90,89 % planu) na projekt współfinansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn.: „**Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców**”. Poniesione wydatki to wydatki związane z przeprowadzeniem cyklu szkoleń skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 443 535,34 zł (99,86 % 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 2006r. 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 444 164,46 zł.

#### Dz. 020 – Leśnictwo

Plan .....	6 000,00 zł
Wykonanie .....	5 057,67 zł
% wykonania, tj. ....	84,29 %

#### Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 057,67 zł (84,29 % planu) związane z gospodarką leśną prowadzoną na terenie Gminy Radków.

#### Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	2 251 984,80 zł
-----------	-----------------

Wykonanie..... 2 150 746,91 zł  
% wykonania, tj..... 95,50 %

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 265 519,29 zł (89,20 % planu), w tym wydatki poniesione ze środków własnych gminy kwota 44 253,21 zł oraz z dopłaty 221 266,08 zł. Są to wydatki jakie Gmina poniosła w 2021 roku na realizację zadania pn.: „**Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**”. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu otrzymanym z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dopłata do jednego wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania wynoszą 25 474,18 zł - na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 267 025,11 zł (96,25 % 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.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 1 113 764,28 zł, w tym na zadania pn.:

- „**Budowa drogi przy zalewie w Radkowie**” – kwota 85 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),
- „**Przebudowa rynku w Radkowie**” – kwota 80 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),
- „**Budowa drogi w Wambierzycach**” - 50 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),
- „**Drogi publiczne gminne**” - kwota 191 128,00 zł,
- „**Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 873/3 w Ścinawce Średniej**” - kwota 560 434,28 zł,
- „**Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego**” - kwota 147 202,00 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 540 018,15 zł (100 % planu), na zadania pn.:

- „**Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych**” - kwota 514 018,15 zł,
- „**Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa**” - kwota 26 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (III nabór).

#### Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 78 184,36 zł (79,81 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu i budynku socjalnego w Wambierzycach, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Zobowiązania wynoszą 5 642,62 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn.:

- „**Zakup parkomatu na parking w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej**” - kwota 20 315,91 zł.

#### Dz. 630 – Turystyka

Plan..... 38 000,00 zł  
Wykonanie..... 32 810,15 zł  
% wykonania, tj..... 86,34 %

#### Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 14 104,93 zł (84 56 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej - bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2,94 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 1 233,71 zł.

#### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 18 705,22 zł (87,74 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „Suszynka”, tj. energia, monitoring, umowy zlecenia. Zobowiązania wynoszą 625,70 zł.

#### Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 857 801,00 zł
Wykonanie.....	2 309 727,03 zł
% wykonania, tj. ....	80,82 %

#### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 1 184 048,13 zł które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 55 766,34 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)**” – kwota 767 448,20 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór),
- „**Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków**” – kwota 23 670,00 zł.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 334 560,70 zł (100,00 % 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 321 234,00 zł. Zobowiązania wynoszą 464,00 zł.

#### Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan .....	325 500,00 zł
Wykonanie.....	186 594,16 zł
% wykonania, tj.....	57,33 %

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 92 692,02 zł (56,18 % planu). Dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wambierzyce, Raszków - III, IV etap, Ścinawka Dolna, Suszyna – III, IV etap, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna - etap IV, Radków w rejonie ulicy B. Chrobrego, Łąkowej, Stołowogórskiej, Piastowskiej, Cmentarnej - etap I, II.

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 74 126,14 zł (74,13 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 1 180,00 zł.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 19 776,00 zł (89,89 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 944,00 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 38 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radków – brak realizacji zadania.

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan .....	5 678 865,00 zł
Wykonanie.....	5 618 871,26 zł
% wykonania, tj.....	98,94 %

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 159 580,54 zł (97,68 %), 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 99 714,00 zł. Zobowiązania wynoszą 18 619,14 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 233 014,76 zł (97,37 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 7 507,06 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 956 980,93 zł (99,45 % 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, telegraficzne, 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 6,94 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 421 342,14 zł.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 24 454,79 zł (99,97 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe poniesione w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 244 840,24 zł (91,52 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedazą towarów i usług do Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 25,80 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 1 013,88 zł.

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

Plan.....	1 882,00 zł
Wykonanie.....	1 466,60 zł
% wykonania, tj. ....	.77,93 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 466,60 zł (77,93 % 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 – Pozostałe wydatki obronne**

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 .....	1 688 193,00 zł
Wykonanie .....	1 653 915,85 zł
% wykonania, tj. ....	97,97 %

#### Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 18 316,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 221 039,68 zł (98,24 % 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 22 181,00 zł,
- OSP w Tłumaczowie 14 868,79 zł,
- OSP w Ścinawce Dolnej 57 680,62 zł,
- OSP w Ścinawce Średniej 36 440,69 zł (w tym dotacja 3 500,00 zł),
- OSP w Ratnie Dolnym 9 935,25 zł,
- OSP w Radkowie 56 574,26 zł.

Zobowiązania wynoszą 5 143,31 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Centralne ogrzewanie – OSP Ścinawka Średnia**” - kwota 55 222,84 zł,
- „**Modernizacja OSP w Tłumaczowie**” - kwota 153 999,23 zł,
- „**Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Ścinawce Dolnej**” - kwota 814 137,00 zł.

#### Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 413 059,19 zł (97,19 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 38 506,59 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł (100 % planu), związane z zarządzaniem kryzysowym i pokryciem kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan.....	350 000,00 zł
Wykonanie.....	299 835,35 zł
% wykonania, tj. ....	85,67 %

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

W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 299 835,35 zł (85,67 % planu) na odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP, BGK oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan .....	2 010 567,66 zł
Wykonanie.....	.0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 000,00 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 875 567,66 zł.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan .....	14 794 310,59 zł
Wykonanie .....	14 600 387,00 zł
% wykonania, tj. ....	98,69 %

#### 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 10 247 044,91 zł (99,17 % planu). Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych ( zakup materiałów i energii, usług obcych oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych). Zobowiązania wynoszą 982 222,82 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Wykonanie projektu na pompę ciepła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radkowie**” – kwota 6 000,00 zł,
- „**Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radkowie**” - kwota 69 100,00 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 227 384,59 zł (98,61 % 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2,04 zł dotyczące odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 285 005,51 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Wykonanie węzła sanitarnego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radkowie**” – kwota 60 629,27 zł,
- „**Wykonanie projektu na pompę ciepła w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Radkowie**” - kwota 10 000,00 zł,
- „**Zakup pompy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie**” - kwota 1 374,25 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 63 332,65 zł (84,44 % planu). Są to wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli, którzy mieszkają na terenie Gminy Radków a uczęszczają do przedszkoli innych gmin. Zobowiązania wynoszą 10 952,94 zł.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 227 659,87 zł (94,48 % planu). Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zobowiązania wynoszą 31 088,20 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli



W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 950,00 zł (98,48 % planu) zł na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 229 962,23 zł (97,91 % planu). Są to wydatki na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków dla dzieci w placówkach przedszkolnych gminy Radków.

#### 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 319 973,82 zł (99,04 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego. Zobowiązania wynoszą 27 324,54 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 88 141,75 zł (97,55 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Zobowiązania wynoszą 89,10 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 190 937,18 zł (87,34 % planu), które dotyczą wypłat funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 120 489,58 zł oraz za opracowanie studium wykonalności dla projektu **"Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych obszaru ziemi kłodzkiej"** - kwota 14 760,00 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „**Porozumiejmy się na pograniczu**” który współfinansowany jest w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Na dzień 31.12.2021 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 55 187,60 zł, co stanowi 87,32 % planu, w tym wydatki sfinansowane ze środków własnych 8 278,14 zł, ze środków Unii Europejskiej 46 909,46 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenie dla lektora języka czeskiego oraz zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z języka czeskiego jakie prowadzone są w dwóch szkołach: Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wambierzycach.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Plan .....	463 748,26 zł
Wykonanie .....	286 218,62 zł
% wykonania, tj.....	61,72%

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 46 134,00 zł (35,45 % planu). Są to wydatki związane z prowadzoną polityką zdrowotną między innymi za wykonane zabiegi rehabilitacyjne (drenaże limfatyczne) dla sześciu mieszanek Gminy Radków.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 715,39 zł ( 21,45 % planu) dotyczące zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 199 692,36 zł (77,54 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 34 676,87 zł (70,16 % planu), w tym kwota 33 150,69 zł to środki pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na realizację zadań pn.:

- „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” - kwota 27 925,00 zł,

- „Działania promocyjne” - kwota 5 225,69 zł.

Wydatkowana kwota 1 526,18 zł sfinansowana z dotacji celowej i dotyczy poniesionych kosztów za wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

## Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	4 080 651,33 zł
Wykonanie.....	3 684 675,27 zł
% wykonania, tj. ....	90,30 %

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 582 268,33 zł (98,31 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 20 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2021 r. – 18 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 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 20 235,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 42 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 434. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania wynoszą 206,48 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 245 879,74 zł (88,26 % 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 98 osób, z zasiłku okresowego 110 rodzin – 613 świadczeń.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 304 382,51 zł (98,16 % planu) z przeznaczeniem na wydanie 154 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe oraz 15 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Zobowiązania wynoszą 75 320,79 zł.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 231 729,44 zł (96,55 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 46 osób, w tym 45 samotnie gospodarujących.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 198 358,85 zł (93,87 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 241 168,31 zł. Zobowiązania wynoszą 114 435,20 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 62 892,97 zł (93,65 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 34 osobom (na dzień 31.12.2021 r. - 21 osób), 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 519 534,00 zł (100,00 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 86 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 30 osób dorosłych. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 137 rodzin (osób w rodzinach 369).

#### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 42 180,00 zł (100,00 % planu). Dotyczą wypłaty dwóch świadczeń dla jednej rodziny poszkodowanej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce na terenie Gminy Radków w dniach 12-13 maja 2021 roku.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 477 214,43 zł (65,02 % 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.

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „**Radków dla osób niesamodzielnych**”, który współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – kwota 449 109,10 zł, w tym ze środków własnych: 46 694,91 zł oraz ze środków Unii Europejskiej w kwocie 402 414,19 zł. Zadanie dotyczy usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przewidzianych dla 54 osób, obecnie projekt obejmuje 94 uczestników – pomoc w codziennych czynnościach domowych, opieka higieniczna, pielęgnacja oraz inne usługi w zależności od występujących potrzeb, prowadzeniu Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego. Zobowiązania wynoszą 3 669,92 zł - na dzień sporządzania sprawozdania zostały uregulowane.

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan .....	942 891,80 zł
Wykonanie .....	701 793,48 zł
% wykonania, tj.....	74,43 %

#### Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 402 038,29 zł (62,51 % 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. Zobowiązania wynoszą 6 182,71 zł.

#### Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „**Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków**”. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 rok wyniosło 247 097,27 zł (100,00 % planu), w tym ze środków własnych: 30 396,65 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 216 700,62 zł.

Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków (zaliczki) otrzymanych w 2020 roku w kwocie 31 805,30 zł. Po złożeniu rozliczenia końcowego z realizacji powyższego zadania instytucja rozliczająca nie uwzględniła części poniesionych wydatków w konsekwencji czego Gmina musiała dokonać zwrotu środków (zaliczki) jakie otrzymała na realizację zadania w 2020 roku, kwota 19 381,62 zł. Od powyższej kwoty zapłacono również odsetki, kwota 1 471,00 zł.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan .....	263 815 00 zł
Wykonanie .....	151 598,98 zł
% wykonania, tj.....	57,46 %

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 55 351,98 zł (36,79 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 11 443,38 zł.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 50 619,00 zł (76,88 % 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 45 628,00 zł (96,06 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

### **Dz. 855 – Rodzina**

Plan .....	13 196 106,00 zł
Wykonanie .....	12 864 976,39 zł
% wykonania, tj. ....	97,49 %

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 8 123 900,00 zł (100,00 % planu). Od 1 kwietnia 2016 roku Gmina realizuje dodatkowe zadanie zleczone, 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 – 893 rodzinom, w tym: liczba uprawnionych dzieci – 1422, liczba świadczeń – 16 320. Zobowiązania wynoszą 3 051 664,76 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 824 535,14 zł (96,76 % 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 poniesiono również wydatki w kwocie 1 576,21 zł dotyczące odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Zobowiązania wynoszą 1 725 747,59 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 262,35 zł (99,75 % planu) dotyczące karty dużej rodziny.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 124 156,76 zł (92,91 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2021 rok (pod opieką asystentów jest 28 rodzin, w tym 57 dzieci).

Od 1 lipca 2021 roku realizacją programu „Dobry Start” począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązania wynoszą 12 397,75 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 181 358,28 zł (99,94 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 27 dzieci z 18 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych. Kwota 43,51 zł dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pieczy zastępczej w latach ubiegłych.

#### 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 32 602,90 zł (97,03 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego - 24 osoby (liczba składek – 151).

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 578 160,96 zł (87,48 % 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 134 760,46 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatek inwestycyjny w kwocie 11 931,00 zł.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan .....	10 016 867,21 zł
Wykonanie.....	9 248 882,86 zł
% wykonania, tj.....	92,33 %

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki za przegląd serwisowy przepompowni sanitarnych w Tłumaczowie, wykonanie przyłączy wody i kanalizacji, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, operatu wodno- prawnego ujęcia wodnego zlokalizowanego w Ratnie Górnym, wypłacono umowę o dzieło. W rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 0,51 zł dotyczący odsetek od zobowiązania zapłaconego po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 3 120,92 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Odwiert studni głębinowej w Karłowie**” - kwota 6 765,00 zł,
- „**Studnia o głębokości 200 mb celem pozyskania wody pitnej dla wsi Pasterka**” - kwota 3 075,00 zł,
- „**Budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Ratnie Górnym**” - kwota 3 000,00 zł,
- „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**”, kwota 441 704,26 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór) oraz ze środków własnych w kwocie 980,44 zł,
- „**Gospodarka ściekowa gminy i ochrona wód**” - kwota 254 294,04 zł,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V,VI, VII)**” - kwota 73 287,06 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, a mianowicie:

- „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V,VI, VII)**” – plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. kształtował się na poziomie 3 183 813,00 zł. Na dzień 31.12. 2021 roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 3 183 812,20 zł, w tym ze środków własnych: 1 151 208,99 zł, ze środków Unii Europejskiej: 2 032 603,21 zł.
- „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” - plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. kształtował się na poziomie 1 054 955,62 zł. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie zadania wyniosło 1 052 098,94 zł, w tym ze środków własnych 279 329,05 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 772 769,89 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 017 537,02 zł (98,81 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 117 504,92 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 289 193,13 zł (75,31 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz

pooboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 32 593,91 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 128,75 zł (82,58 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni terenu Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 136,80 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 151 950,07 zł (57,49 % planu) z przeznaczeniem na zakup komputera oraz na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Radków na lata 2021-2027.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pozyskane na realizację zadania pn.: „**Czyste powietrze**” – kwota 29 231,14 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Typ operacji: 3 Gospodarka niskoemisyjna. Zadanie nosi nazwę „**Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek Zdrój, Międzyziesie, Radków, stronie Śląskie, Stoszowice)**”. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 12 000,00 zł, w tym ze środków własnych 3 600,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 8 400,00 zł, natomiast wydatków majątkowych 21 298,43 zł, w tym ze środków własnych 3 193,43 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 18 105,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 3 329,26 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 535 582,81 zł (63,71 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację terenu gminy Radków. W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 44,06 zł dotyczące odsetek od zobowiązań zapłaconych po upływie terminu płatności Zobowiązania wynoszą 31 125,93 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „**Budowa oświetlenia ulicznego w Tłumaczowie**” - kwota 18 000,00 zł,

- „**Wykonanie projektu - modernizacja oświetlenia drogowego w Pasterce**” - kwota 10 900,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 140 061,07 zł (90,83 % planu) za 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 w kwocie 45 029,42 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 696,80 zł (6,72 % planu) za abonament systemu monitorowania jakości powietrza w Tłumaczowie, badanie zanieczyszczenia powietrza, zamontowanie sensora jakości powietrza na budynku Ratusza w Radkowie.

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan .....	2 712 892,00 zł
Wykonanie .....	2 535 950,89 zł
% wykonania, tj.....	93,48 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 472 489,10 zł (84,83 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „**Adaptacja pomieszczeń na muzeum Ignacego Reimanna w Wambierzycach**” - kwota 25 082,57 zł. Zobowiązania wynoszą 4 861,63 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska- Czecho Interreg Va 2014- 2020, Działanie: Fundusz Mikroprojektów. Zadanie nosi nazwę „**Nadal razem**”. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie wydatków bieżących

wyniosło 28 205,49 zł, w tym ze środków własnych: 4 230,82 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 23 974,67 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 729 314,88 zł (97,14 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Centrum Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjnego w Ratnie Górnym, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 0,59 zł dotyczący odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 39 441,26 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny na zadanie pn.: „**Wykonanie zadaszania świetlicy wiejskiej w Raszkowie**” - kwota 16 800,00 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 676 491,90 zł (99,56 % planu).

#### Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zrealizowano dotację w wysokości 55 000,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku Bazyliki w Wambierzycach.

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 438 874,31 zł (91,45 % planu) w tym wydatkowano kwota 101 582,98 zł dotyczy sołectw działających na terenie gminy Radków.

W rozdziale poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „**W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska**” - kwota 738,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),

- „**Patronka narodu**”- kwota 27 513,34 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór) oraz ze środków własnych w kwocie 13 941,78 zł,

- „**Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury**” - kwota 86 998,28 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór) oraz z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w kwocie 30 000,00 zł,

- „**Opracowanie dokumentacji dot. zagospodarowania terenu przy ul. Sikorskiego w m. Ścinawka Średnia (pomnik) oraz terenu wokół historycznych murów obronnych przy ul. Ogrodowej w Radkowie**” - kwota 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska- Czechi Interreg Va 2014- 2020, Działanie: Fundusz Mikroprojektów. Zadanie nosi nazwę „**Patronka narodu**”. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 96 131,82 zł, w tym ze środków własnych: 14 419,77 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 81 712,05 zł.

### Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan .....	1 367 007,08 zł
Wykonanie. ....	1 208 738,56 zł
% wykonania, tj. ....	88,42 %

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 88 307,00 zł (63,88 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, siłowni w Radkowie, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych, wyplacono umowy zlecenie. Zobowiązania wynoszą 2 305,74 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, Ludowy Klub Sportowy Granica, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie Hejszowina – kwota 54 000,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska- Czechy Interreg Va 2014- 2020, Działanie: Fundusz Mikroprojektów. Zadanie nosi nazwę „**Od dziecka ze sportem**”. Na dzień 31.12.2021r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 96 131,82 zł, w tym ze środków własnych: 14 419,77 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 81 712,05 zł.

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 970 299,74 zł (91,18 % planu) na wypłatę umowy zlecenie w kwocie 3 000,00 zł oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 967 299,74 zł na zadania pn.:

- „**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1**” - kwota 350 091,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór) oraz ze środków własnych w kwocie 12 642,64 zł,
- „**Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ścinawce Średniej**” - kwota 137 136,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór), kwota 296 125,32 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór),
- „**Budowa placu zabaw w Radkowie**” - kwota 60 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór),
- „**Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej**” - kwota 40 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (I nabór) oraz ze środków własnych w kwocie 41 310,38 zł,
- „**Place zabaw w Tłumaczowie**” - kwota 24 494,40 zł oraz poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 5 500,00.

#### 4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2021 roku

W 2021 roku budżet gminy Radków zamknął się nadwyżką w kwocie 3 627 944,79 zł.

#### 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2021 roku

W 2021 roku przychody wyniosły 9 139 955,45 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 2 550 206,48 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2021 rok

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za 2021r. (zł)
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>9 142 053,64</b>	<b>9 139 955,45</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	903	774 868,64	772 769,89
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	3 420 880,37	3 420 879,96



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	2 262 507,00	2 262 507,79
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	2 683 797,63	2 683 797,81
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>2 726 918,00</b>	<b>2 550 206,48</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		962	554 190,00	377 478,48
2	Wykup innych papierów wartościowych PKO BP i BGK		982	1 900 000,00	1 900 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	992	272 728,00	272 728,00

W 2021 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 9 139 955,45 zł (97,98 % planu). W ramach przychodów:

- rozliczono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 5 683 387,75 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 2 683 797,81 zł,
- zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**”, kwota 772 769,89 zł.

Kwota 2 550 206,48 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2021 rok. W ramach rozchodów:

- splacono 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,
- wykupiono obligacje samorządowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300 000,00 zł i w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego w kwocie 1 600 000,00 zł,
- udzielono pożyczek na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki na kwotę 273 533,83 zł oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera na kwotę 103 944,65 zł.

#### 6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2021 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2021 roku wyniosła 16 436 061,76 zł, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 i 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota 6 580 000,00 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 2 659 090,00 zł;

- pożyczka zaciągnięta przez gminę Radków na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” - kwota 772 769,89,
- 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 324 201,87 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2021 roku wyniosły 15 892 826,76 zł, w tym: udzielone pożyczki 377 478,48 zł, gotówka i depozyty 10 216 844,48 zł, należności wymagalne 4 828 482,06 zł, pozostałe należności 470 021,74 zł

### 7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2021 roku

W 2021 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 11 622 127,33 zł (plan 11 684 938,35 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 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 164,46	443 535,34
	01095		Pozostała działalność	444 164,46	443 535,34
		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	444 164,46	443 535,34
750			Administracja publiczna	124 225,00	124 168,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 764,00	99 714,00
		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	99 764,00	99 714,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 461,00	24 454,79
		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	24 461,00	24 454,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 466,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 466,60
		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	1 882,00	1 466,60

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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	1 662,30	1 662,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 662,30	1 662,30
		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	1 662,30	1 662,30
801			Oświata i wychowanie	81 695,59	87 413,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 695,59	87 413,17
		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	87 695,59	87 413,17
851			Ochrona zdrowia	1 527,00	1 526,18
	85195		Pozostała działalność	1 527,00	1 526,18
		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	1 527,00	1 526,18
852			Pomoc społeczna	44 103,00	44 051,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 010,00	959,48
		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	1 010,00	959,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913,00	912,19
		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	913,00	912,19
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 180,00	42 180,00
		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	42 180,00	42 180,00
855			Rodzina	10 979 479,00	10 918 103,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 123 900,00	8 123 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 123 900,00	8 123 900,00

			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 000,00	2 760 622,17
		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	2 821 000,00	2 760 622,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	262,35
		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	263,00	262,35
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86
		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	716,00	715,86
	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	33 600,00	32 602,90
		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	33 600,00	32 602,90
<b>Razem:</b>				<b>11 684 938,35</b>	<b>11 622 127,33</b>

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku wykonane zostały w wysokości 100 756,41 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 23 089,79 zł i przekazane do DUW 77 666,62 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa			Dochody wykonane w 2021 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750		Administracja publiczna	403,00	20,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	403,00	20,15
		0690 Wpływy z różnych opłat	403,00	20,15
855		Pomoc społeczna	100 353,41	23 069,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 343,29	22 585,27

		0920	Pozostałe odsetki	43 875,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 823,01	2 411,43
		'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 644,33	20 657,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,12	0,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,12	0,50

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie	
010				Rolnictwo i łowiectwo	444 164,46	443 535,34
	01095			Pozostała działalność	444 164,46	443 535,34
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 069,33	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 095,13	0,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	722,99
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,04
		1400	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 206,01
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 244,14
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 357,5
		1100	4430	Różne opłaty i składki	0,00	434 838,57
		1400	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,68
750				Administracja publiczna	124 225,00	124 168,79
	75011			Urzędy wojewódzkie	99 764,00	99 714,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 880,0	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 884,00	0,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 725,00
		1400	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 610,00
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 499,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 880,00
	75056				24 461,00	24 454,79
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 896,00	0,00
		1300	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 889,79
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 466,60
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 466,60
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 882,00	0,00

		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,77
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,83
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	87 695,59	87 413,17
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 695,59	87 413,17
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 695,59	
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	868,25
		1100	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 544,92
	80195			Pozostała działalność	1 527,00	1 526,18
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	372,71	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 154,29	0,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	963,91
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,89
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,67
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,21
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,50
852				Pomoc społeczna	44 103,00	44 051,67
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 010,00	510,77
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	989,80	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20,20	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	940,67
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18,81
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	913,00	912,19
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	899,52	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13,48	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	898,71
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13,48
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 180,00	42 180,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 180,00	42 180,00

		1300	3110	Świadczenia społeczne	42 180,0	42 180,00
855				Rodzina	10 979 479,00	10 918 103,28
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 123 900,00	8 123 900,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 779,76	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 054 887,24	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 233,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 054 887,24
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 512,61
		1400	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 781,35
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 339,90
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	599,14
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 604,75
		1100	4260	Zakup energii	0,00	1 449,48
		1100	4270	Zakup usług remontowych	0,00	147,60
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 231,94
		1100	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,65
		1100	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	660,08
		1100	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 000,00	2 760 622,17
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 580 920,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 080,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 523 462,68
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 901,24
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158 258,25
	85503			Karta Dużej Rodziny	263,00	262,35
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263,00	0,00
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,35
	85504			Wspieranie rodziny	716,00	715,86
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	0,00
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	715,86
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	33 600,00	32 602,90

				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		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	0,00
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	32 602,90
<b>Razem:</b>					<b>11 683 276,05</b>	<b>11 620 465,03</b>

Kwota wydatków jest mniejsza od kwoty dochodów o 1 662,30 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2020 roku wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Refundacja nastąpiła w 2021 roku.

#### 8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok

W 2021 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 21 619,25 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r wyniosło 19 649,25 zł w całości ze środków Unii Europejskiej;
- **Rozdział 80195 Porozumiejmy się na pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 63 200,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r. wyniosło: 55 187,60 zł, w tym ze środków własnych: 8 278,14 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 46 909,46 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 651 788,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 449 109,10 zł, w tym ze środków własnych: 46 694,91 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 402 414,19 zł;
- **Rozdział 85395 Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, typ Oś priorytetowa: 8 Rynek, Poddziałanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego) – plan wydatków bieżących wyniósł: 247 099,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r. wyniosło: 247 097,27 zł, w tym ze środków własnych: 30 396,65 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 216 700,62 zł;
- **Rozdział 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V,VI, VII)** (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) – plan wydatków majątkowych wyniósł 3 183 813,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 3 183 812,20 zł, w tym ze środków własnych: 1 151 208,99 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 2 032 603,21 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 1 054 955,62 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 1 052 098,94 zł, w tym ze środków własnych: 279 329,05 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 772 769,89 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 12 000,00 zł, natomiast wydatków majątkowych 21 299,00 zł. Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 12 000,00 zł, w tym ze środków własnych: 3 600,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 8 400,00 zł, natomiast wydatków majątkowych 21 298,43 zł, w tym ze środków własnych: 3 193,43 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 18 105,00 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 86 560,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 28 205,49 zł, w tym ze środków własnych: 4 230,82 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 23 974,67 zł;
- **Rozdział 92195 Patronka Narodu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków majątkowych wyniósł 161 180,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 161 179,93 zł, w tym ze środków własnych: 27 124,93 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 134 055,00 zł;
- **Rozdział 92195 Pogranicza Literatury** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020)- plan wydatków bieżących wyniósł 26 700,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku;
- **Rozdział 92605 Od dziecka ze sportem** (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów- plan wydatków wyniósł 96 653,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 roku wyniosło 96 131,82 zł, w tym ze środków własnych: 14 419,77 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 81 712,05 zł.

## 9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2021 rok

Gmina Radków w 2021 roku udzieliła dotacji w kwocie 1 610 962,76 zł (97,04 % planu), w tym:

### 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 700 000,00 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 29 314,88 zł (57,66 % planu) na wkład własny zadań współfinansowanych z UE. Z dotacji współfinansowano zadania pn.:
  - ✓ „Polsko czeski świat z kartonu”, kwota 8 654,61 zł,
  - ✓ „Dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń”, kwota 8 860,98 zł,
  - ✓ „Łączy nas muzyka”, kwota 7 795,01 zł,
  - ✓ „Muzeum kultury pogranicza im. Ignaza Reimanna”, kwota 2 801,63 zł,
  - ✓ „Zasmakuj w kuchni i produktach polsko - czeskiego pogranicza”, kwota 1 202,65,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 660 460,00 (100 % planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 16 031,90 (84,19 % planu) na wkład własny zadań współfinansowanych z UE. Z dotacji współfinansowano zadania pn.:
  - ✓ „Dobry rok- integracja społeczności pogranicza”, kwota 12 101,97 zł,
  - ✓ „Polsko- czeskie pogranicze literackie”, kwota 3 929,93 zł;

### 2) 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%;

### 3) 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, Wambierzycznego 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 124 000,00 zł,
  - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Ścinawce Średniej- kwota 3 500,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 4) 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 1 600,00 zł. W 2021 roku nie udzielono dotacji do dofinansowanie przydomowych oczyszczalni,
- 5) dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
- Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – środki na dofinansowanie prac konserwatorskich elewacji Bazyliki w Wambierzycach i elementów wystroju zewnętrznego kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach – kwota 55 000,00 zł (100,00 % planu),
- 6) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowa Policji (dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej – kwota 18 316,98 zł (97,69 % planu);

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2021 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2021 rok

dział	rozd.	Symbol grupy	§	wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	uwagi
1	2		3	4	5	6	7
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>							
				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 430 340,00</b>	<b>1 405 806,78</b>	
921	92109	1200	2480	Domy kultury	700 000,00	700 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
					50 837,00	29 314,88	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- (środki na wkład własny zadań współfinansowanych z UE)
	92116	1200	2480	Biblioteki	660 460,00	660 460,00	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)
					19 043,00	16 031,90	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na wkład własny zadań współfinansowanych z UE)

<b>RAZEM</b>				<b>1 430 340,00</b>	<b>1 405 806,78</b>	
<b>2. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 089,00</b>	<b>22 655,98</b>
	75095	1200	2710	Pozostała działalność	2 839,00	2 839,00
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 250,00</b>	<b>19 816,98</b>
<b>754</b>	75405	1600	6170	Komendy powiatowe Policji	18 750,00	18 316,98
	75421	1200	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>23 089,00</b>	<b>22 655,98</b>	
<b>II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. POZOSTAŁE PODMIOTY</b>						
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75412	1200	2360	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	85154	1200	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	1610		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	0,00
	90095	1200		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 500,00</b>	<b>55 000,00</b>
	92120	1610	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00
	92105	1200		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	92605	1200	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	54 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>206 600,00</b>	<b>182 500,00</b>	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 660 029,00</b>	<b>1 610 962,76</b>	

#### 10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/246/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 2 przedsięwzięć realizowanych 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		2021 rok	2022 rok	2023 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	1 062 227,00	720 014,00	198 624,00	0,00	918 638,00
- wydatki bieżące		x	x	1 040 928,00	698 715,00	198 624,00	0,00	897 339,00
- wydatki majątkowe		x	x	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	21 299,00
1.1.1	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Ziemia kłodzka – czyste powietrze</i>	2019	2022	84 658,00	29 019,00	248,00	0,00	29 267,00
- wydatki bieżące		x	x	63 359,00	7 720,00	248,00	0,00	7 968,00
- wydatki majątkowe		x	x	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	21 299,00
1.1.1.2	<i>Radków dla osób niesamodzielnych</i>	2020	2022	977 569,00	690 995,00	198 376,00	0,00	889 371,00
- wydatki bieżące		x	x	977 569,00	690 995,00	198 376,00	0,00	889 371,00
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- **„Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach”**. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2021, kwota 10 000,00 zł i na rok 2022, kwota 10 000,00 zł;
- **„Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018r. w ramach projektu pn.: „Budowa wodociągu Książno- 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 2021, kwota 10 000,00 zł 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 2021, kwota 60 688,00 zł, na rok 2022, kwota 61 000,00 zł i na rok 2023, 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 2021, kwota 58 411,00 zł na rok 2022, kwota 58 411,00 zł na rok 2023, kwota 59 851,00 zł i na rok 2024, kwota 59 851,00 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 2021, kwota 45 035,00 zł na rok 2022, kwota 44 032,00 zł i na rok 2023, kwota 43 029,00 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 2021 kwota 0,00 zł, na rok 2022, kwota 2 811 732,00 zł i na rok 2023, kwota 84 691,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 9 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 31.12.2021 rok kształtuje się następująco:

- **„Ziemia kłodzka- czyste powietrze”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkaniowych na terenie Gminy Bystrzyca kłodzka, Kłodzko, Ladek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)“ współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości wydatki bieżące, kwota 12 00,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21 299,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21 298,43 zł.

- **„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. Na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 052 098,94 zł.

- **„Radków dla osób niesamodzielnich”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę o dofinansowaniu projektu z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 -2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 54 osób niesamodzielnich tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Na dzień 31.12.2021 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 449 109,10 zł;

- **„Pogranicza literatury”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu odbędzie się szereg spotkań grup literackich, zostaną wydane materiały promocyjne (plakaty, banery, roll-upy), zakupiony zostanie sprzęt nagłaśniający, zakupione zostaną gadżety promocyjne. Na 2021 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 26 700,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- **„Porozumiejmy się na pograniczu”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu w Radkowie i Wambierzycach odbędą się warsztaty językowe- nauka języka czeskiego w stopniu podstawowym 10 grup x 40 tygodni x 1 godzina co w sumie daje 400 godzin. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 63 200,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. zrealizowano wydatki w kwocie 55 187,60 zł.

- **„Pamięć i tożsamość”** - Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na pomniku zlokalizowanym w Ścinawce Średniej przy drodze wojewódzkiej nr. 385, polegające na wykonaniu oczyszczenia powierzchni kamienia, uzupełnieniu bądź odtworzeniu powstałych ubytków oraz wykonaniu zabiegów, które zahamują przyczyny niszczenia i poprawią estetykę obiektu. Realizacja projektu nastąpi w 2022 roku.

- **„Modelowa współpraca transgraniczna”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu B w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu utrzymana zostanie współpraca z partnerem czeskim oraz wydany zostanie album. Realizacja projektu nastąpi w 2022 roku.

- **„Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”** – Gmina Radków jest w trakcie zawierania umowy 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. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

- **„W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska”** – Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu B w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu zagospodarowana zostanie przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie murów staromiejskich w Radkowie. Na dzień 31.12.2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą zadania wskazując termin wykonania całości robót budowlanych do 25.03.2022r.

- **„Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa ulic Objazdowej i ciemnej w Wambierzycach”** - wypełniając zapisy umowy o dofinansowanie oraz dla zapewnienia trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na 2021 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przebudowanych ulic.

- **„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 2021 rok ujęto w planach kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wybudowanego wodociągu.

- **„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 2021 rok ujęto w planach kwotę 60 668,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 30 743,00 zł co stanowi 50,68% 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 2021 rok zaplanowano kwotę 58 411,00 zł natomiast na dzień 31.12.2021 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 2021 rok zaplanowano kwotę 45 035,00 zł natomiast na dzień 31.12.2021 roku zrealizowano 45 029,42 zł co stanowi 99,99% planu.

- „**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 lata 2022 – 2023.
  - „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie**” – w ramach projektu wybudowana zostanie hala sportowa w Radkowie. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2022 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. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 26 000,00 zł i na dzień 31.12.2021r. plan zrealizowano w 100%.
  - „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów**” – w ramach projektu wybudowany zostanie chodnik w miejscowości Karlów. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.;
  - „**Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne- Wambierzyce**” – w ramach projektu wybudowane zostanie 1350 m chodnika wraz przebudową jezdni na odcinku Ratno Dolne- Wambierzyce. Chodnik będzie łączył dwie miejscowości turystyczne. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.;
  - „**RFIL (II nabór)\_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce**” - w ramach projektu wybudowane zostanie 1350 m chodnika wraz przebudową jezdni na odcinku Ratno Dolne- Wambierzyce. Chodnik będzie łączył dwie miejscowości turystyczne. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.;
  - „**RFIL (II nabór)\_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków**” – w ramach projektu wybudowane zostanie 760m chodnika łączącego miasto z trasą nad Zalew Radkowski. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.;
  - „**RFIL (II nabór)\_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**”- w ramach projektu powstanie nowa sieć wodociągowa, nowa studnia wiercona przebudowane zostanie drenażowe ujęcie wody oraz stacja uzdatniania wody z hydrofornią. Wodociąg będzie doprowadzał wodę do odbiorców w Tłumaczowie w przysiółkach Rudawa i Tłumaczówek. Na 2021 rok zaplanowano 442 903,59 zł natomiast wykonanie na dzień 31.12.2021r. wyniosło 441 704,26 zł co daje 99,73%;
  - „**RFIL (I nabór)\_Pamięć i tożsamość**” – Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu C w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu wykonane zostaną prace konserwatorskie na pomniku zlokalizowanym w Ścinawce Średniej przy drodze wojewódzkiej nr. 385, polegające na wykonaniu oczyszczenia powierzchni kamienia, uzupełnieniu bądź odtworzeniu powstałych ubytków oraz wykonaniu zabiegów, które zahamują przyczyny niszczenia i poprawią estetykę obiektu. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.;
  - „**RFIL (I nabór)\_ W kręgu historii Gór Stołowych i Broumowska**” - Gmina Radków posiada podpisaną umowę dofinansowanie mikroprojektu typu B w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska. W ramach projektu zagospodarowana zostanie przestrzeń w bezpośrednim sąsiedztwie murów staromiejskich w Radkowie. Na dzień 31.12.2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą zadania wskazując termin wykonania całości robót budowlanych do 25.03.2022r.
  - „**RFIL (IV nabór)\_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” – w ramach zadania wybudowane zostanie 756 m sieci kanalizacji, w tym 681 m sieci grawitacyjnej i 75 m sieci ciśnieniowej. Budowa kanalizacji sanitarnej na tym obszarze stanowić będzie kolejny element sieci kanalizacji istniejącej w Gminie Radków. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
- Tab. Plan i wykonanie realizowanych w 2021 roku przedsięwzięć

Wyszczególnienie		Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2021 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2021r.	% (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	6 067 872,02	1 829 942,62	5 889 356,02	1 589 694,07	86,87
- wydatki bieżące		x	x	1 371 271,46	753 688,00	1 192 755,46	516 296,70	68,50
- wydatki majątkowe		x	x	4 696 600,56	1 076 254,62	4 696 600,56	1 073 397,37	99,73
1.1.1	<i>INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.1.1	<i>Pogranicza Literatury</i>	2021	2022	89 600,00	26 700,00	89 600,00	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	89 600,00	26 700,00	89 600,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2	<i>Porozumiejmy się na pograniczu</i>	2021	2022	84 900,00	63 200,00	84 900,00	55 187,60	-
- wydatki bieżące		x	x	84 900,00	63 200,00	84 900,00	55 187,60	-
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.3	<i>Pamięć i tożsamość</i>	2021	2022	138 915,83	0,00	138 915,83	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	51 175,01	0,00	51 175,01	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	87 740,82	0,00	87 740,82	0,00	-
1.1.1.4	<i>Modelowa Współpraca transgraniczna: Police nad Metují – Radków – Suchy Důl</i>	2021	2022	104 668,45	0,00	104 668,45	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	104 668,45	0,00	104 668,45	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.5	<i>W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska</i>	2021	2022	141 352,47	0,00	141 352,47	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	141 352,47	0,00	141 352,47	0,00	-
1.1.2	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</i>							
1.1.2.1	<i>Ziemia kłodzka – czyste powietrze</i>	2019	2022	84 658,00	33 298,00	33 547,00	33 298,43	100
- wydatki bieżące		x	x	63 359,00	12 000,00	12 248,00	12 000,00	100
- wydatki majątkowe		x	x	21 299,00	21 299,00	21 299,00	21 298,43	100
1.1.2.2	<i>Radków dla osób niesamodzielnych</i>	2020	2022	977 569,00	651 788,00	850 164,00	449 109,10	68,90
- wydatki bieżące		x	x	977 569,00	651 788,00	850 164,00	449 109,10	68,90
- wydatki majątkowe		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	



1.1.2.3	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</i>	2021	2023	3 111 379,10	0,00	3 111 379,10	0,00	-
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	3 111 379,10	0,00	3 111 379,10	0,00	-
1.1.3	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>							
1.1.3.1	<i>Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie</i>	2020	2022	1 334 829,17	1 054 955,62	1 334 829,17	1 052 098,94	99,73
- wydatki bieżące		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe		x	x	1 334 829,17	1 054 955,62	1 334 829,17	1 052 098,94	99,73

## 11. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych w 2021r. 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 2 469 029,96 zł, co stanowi 4,00 % dochodów ogółem oraz 80,85 % planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2021r. Gmina Radków do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 2 235 gospodarstw domowych, w tym 1 719 gospodarstw wieloosobowych i 516 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 2021 roku zostało wystawionych 248 upomnień na łączną kwotę 101 881,34 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 31.12.2021r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 201 350,84 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 12 613,88 zł.

### Wydatki

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (8 776 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. FB Serwis 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 2019 roku, poz. 1843). 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 segregujące oraz niesegregujące odpady. Koszt funkcjonowania nie był wydzielony wg innych zasad.

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniosły 3 017 537,02 zł i obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków, kwota 2 948 069,00 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 69 468,02 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 2,31 % ogółem wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, Gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi 548 507,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 117 504,92 zł, w tym zobowiązania na wydatki bieżące 111 940,31 zł z tytułu umowy z Radkowskimi Usługami Komunalnymi Spółka z o. o. oraz na wydatki administracyjne 5 564,61 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021r. (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 0,00 zł.

## 12. Podsumowanie

Na koniec 2021 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 57 221 246,80 zł, tj. o 5 285 018,80 zł więcej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 63 636 382,44 zł, tj. o 11 791 855,44 zł więcej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 61 742 573,02 zł, co stanowi 107,90 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 51 234 388,83 , tj. 101,05 % planu, dochody majątkowe w wysokości 10 508 184,19 zł, tj. 161,23 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 58 114 628,23 zł, co stanowi 91,32 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47 669 379,78 zł, tj. 94,38 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 10 445 248,45 zł, tj. 79,55 % planu.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 16 436 061,76 zł, co stanowi 26,62% wykonanych dochodów 2021r. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 143 075,30 zł, co stanowi (po uwzględnieniu ustawowych włączeń) 3,47% 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.