



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za rok 2023

Radków, 27 marca 2024 roku

1. Wstęp	3
2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2023 rok.....	4
3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2023 rok	19
4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2023 roku	32
5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2023 roku.....	32
6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023 rok	34
8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok	40
9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2023 rok.....	41
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku	42
11. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych w 2023r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	46
12. Podsumowanie.....	47

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

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2023 rok

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2023 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 2023 rok

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2023 rok zatwierdzony został Uchwałą nr LXXIII/504/22 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2022 roku. Zatwierdzono dochody budżetu gminy na poziomie 70 870 240,85 zł oraz wydatki budżetu gminy na poziomie 86 794 004,73 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 17 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

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

Lp.	Data zarządzenia/uchwały	Numer zarządzenia/uchwały	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków						
1.	04.01.2023	4/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.01.2023	31/2023	54 126,28	54 126,28	0,00	0,00
3.	08.02.2023	44/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	28.02.2023	67/2023	-4 790,00	-4 790,00	0,00	0,00
5.	31.03.2023	95/2023	52 706,00	52 706,00	0,00	0,00
6.	21.04.2023	107/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	28.04.2023	112/2023	450 771,47	450 771,47	0,00	0,00
8.	31.05.2023	132/2023	55 289,94	55 289,94	0,00	0,00
9.	30.06.2023	148/2023	177 621,77	177 621,77	0,00	0,00
10.	19.07.2023	168/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	31.07.2023	175/2023	8 825,82	8 825,82	0,00	0,00
12.	31.08.2023	204/2023	232 400,98	232 400,98	0,00	0,00
13.	29.09.2023	226/2023	103 586,29	103 586,29	0,00	0,00
14.	13.10.2023	238/2023	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
15.	31.10.2023	243/2023	451 504,27	451 504,27	0,00	0,00
16.	30.11.2023	265/2023	134 451,86	134 451,86	0,00	0,00
17.	29.12.2023	290/2023	107 388,46	107 388,46	0,00	0,00
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie						
1.	31.01.2023	LXXVI/519/23	11 270 806,52	13 330 817,02	2 060 010,50	0,00
2.	08.02.2023	LXXVII/521/23	557 175,72	2 421 291,22	1 864 115,50	0,00
3.	31.03.2023	LXXVIII/531/23	1 821 055,00	8 820 955,98	6 999 899,98	-1,00
4.	28.04.2023	LXXIX/536/23	796 439,30	796 439,30	0,00	0,00
5.	18.05.2023	LXXX/541/23	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	30.06.2023	LXXXII/552/23	4 182 791,97	4 182 791,97	0,00	0,00
7.	31.07.2023	LXXXIII/557/23	-14 631 463,03	-14 631 463,03	0,00	0,00
8.	06.09.2023	LXXXV/567/23	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	29.09.2023	LXXXVI/573/23	-1 805 963,52	-1 805 963,52	0,00	0,00
10.	30.10.2023	LXXXVII/579/23	-83 412,60	-83 412,60	0,00	0,00
11.	29.11.2023	LXXXVIII/605/23	28 887,57	-3 089 112,43	-3 118 000,00	0,00
12.	20.12.2023	LXXXIX/608/23	-8 115 152,11	-15 497 152,11	-7 382 000,00	0,00
Razem:			-4 105 152,04	-3 681 125,06	424 025,98	-1,00

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Przychody (zł)	Rozchody (zł)
Plan 2023r. według uchwały budżetowej	70 870 240,85	86 794 004,73	17 504 157,99	1 580 394,11
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	- 4 105 152,04	- 3 681 125,06	424 025,98	-1,00
Plan po zmianach	66 765 088,81	83 112 879,67	17 928 183,97	1 580 393,11

Plan:

Na koniec 2023 roku plan budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 66 765 088,81 zł,
- po stronie wydatków kwotą 83 112 879,67 zł.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- po stronie dochodów wyniosło 64 316 492,06 zł, co stanowi 96,33 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 52 493 022,83 tj. 96,85 % planu, dochody majątkowe w wysokości 11 823 469,23 zł, tj. 94,12 planu,
- po stronie wydatków wyniosło 78 006 683,56 zł, co stanowi 93,86 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 53 603 152,41 zł, tj. 95,09 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 24 403 531,15 zł, tj. 91,25 % planu.

Wynik finansowy: Za 2023 rok wynik finansowy wyniósł - 13 690 191,50 zł (deficyt).

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wyniosło 20 472 793,84 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, kwota 20 441 435,61 zł oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych, kwota 31 358,23 zł. Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 31,83 % wykonanych dochodów w 2023 roku.

Przychody w 2023 roku wyniosły 17 718 753,84 zł i dotyczyły: kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych, kwota 6 707 665,11 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 5 164 346,59 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 137 033,95 zł, spłat udzielonych pożyczek, kwota 709 708,19 zł.

Rozchody w 2023 roku wyniosły 1 842 482,12 zł i dotyczyły wykupu obligacji samorządowych oraz zapłaty rat pożyczki, kwota 1 580 393,11 zł oraz udzielonych pożyczek, kwota 262 089,01 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2023 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 005 592,34 zł
Wykonanie 1 005 335,09 zł
% wykonania, tj. 99,97 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Konserwacja rowów R-S i R-S2 w Ścinawce Średniej**”. Zadanie zostało zrealizowane w 100,0%.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zrealizowano kwotę 23 773,75 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „**Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego w Gminie Radków poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców**”.

Zadanie zostało wykonane w kwocie 23 773,75 zł tj. w 98,99%.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

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 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 207 666,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**”. Zadanie zostało wykonane w 100,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 738 895,34 zł (100,00 % 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	14 471,00 zł
Wykonanie	45 318,24 zł
% wykonania, tj.	313,17 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych będących własnością Gminy Radków w kwocie 10 932,80 zł tj. 84,10 % wykonania planu.

Zrealizowano również dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 385,44 zł tj. 2 337,56% wykonania planu.

Rozdział ten na koniec roku zakończył się nadpłatą w kwocie 4 300,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 392 600,00 zł
Wykonanie	1 345 955,00 zł
% wykonania, tj.	96,65 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z tytułu wpłat od osób fizycznych na zakup węgla w cenach preferencyjnych, tym wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 372 600,00 zł tj. 1970,00 zł z każdej tony węgla – wykonanie wyniosło 1 326 789,50 zł tj.96,66% i wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,00 zł od każdej sprzedanej tony węgla – wykonanie 19 165,50 zł tj. 95,83 % planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan	2 031 481,71 zł
Wykonanie	2 021 180,62 zł
% wykonania, tj.	99,49 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano dotację celową w kwocie 8 868,91 zł. Środki przeznaczone zostały na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Wykonanie w 100,00%.

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

- „**Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radków**” - w kwocie 347 141,40 zł tj. 99,69 % wykonania planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie prac w zakresie dofinansowania kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: **”Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne – Wambierzyce”** w kwocie 100 000,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 318 000,00 zł, w tym na realizację zadań pn. **„Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 33 i 34 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej na działce nr 847, 848 w leśnictwie Bożków”** – kwota 693 000,00zł. Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **„Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej”** – kwota 625 000,00 zł. Zadania zostały zrealizowane w 100,00 %.

W rozdziale tym otrzymano odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzenie elementów infrastruktury przy drogach gminnych w kwocie 4 776,61 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 177 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: **„Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych”**. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00%. Środki otrzymano z dotacji celowej, z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 942,00 zł tj. 87,06% wykonania planu.

Rozdział ten zakończył się bez zaległości oraz nadpłat.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Radków w kwocie 3 851,70 zł tj. 96,29 % wykonania planu.

Dz. 630 – Turystyka

Plan	2 700 000,00 zł
Wykonanie	2 700 000,00 zł
% wykonania, tj.	100,00 %

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych

na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego przez gminę w kwocie 2 700 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim”. Zadanie zostało wykonane w 100,00 %.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	5 028 283,91 zł
Wykonanie	5 366 539,04 zł
% wykonania, tj.....	106,73 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki od należności niespłaconych w terminie, wpływy z pozostałych odsetek oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w łącznej kwocie 3 413 125,67 zł (117,87 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 282 116,69 zł, nadpłaty w kwocie 24 389,87 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość w kwocie 10 307,84 zł i nadpłata w kwocie 228,00 zł. Do dnia 31.12.2023 roku sporządzono 2 upomnienia na kwotę 1.290,38 zł i skierowano 2 sprawy na drogę postępowania sądowego na kwotę 2 200,56 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 475,68 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- zaległość w kwocie 4 249,69 zł i nadpłata w kwocie 45,17 zł. Sporządzono w ciągu 2023 roku 10 upomnień na kwotę 3 962,92 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość w kwocie 249 521,72 zł, nadpłata to kwota 404,73 zł. W 2023 roku w celu ściągnięcia zaległości z czynszu dzierżawnego sporządzono 17 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 43 160,80 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 17 561,76 zł i nadpłata w kwocie 23 711,97 zł. W ściągnięcia należności sporządzono 2 upomnienia na kwotę 10 101,26 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe za mieszkania komunalne i za lokale użytkowe) w kwocie 1 830 583,30 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z usług w kwocie 70 533,11 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 494,41 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51 802,55 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 1 953 413,37 zł (91,60% planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 772 932,61 zł, nadpłaty w kwocie 23 548,91 zł.

Zaległości i nadpłaty w omawianym rozdziale przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległości w kwocie 1 823,91 zł i nadpłaty brak,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległości w kwocie 707 336,44 zł, nadpłaty w kwocie 23 441,91 zł. W ciągu 2023 roku sporządzono 64 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 218 929,95 zł. Do Sądu zostało skierowanych 27 wniosków o uzyskanie nakazu zapłaty na kwotę 104 389,09 zł.
- wpływy z usług- zaległości w kwocie 63 772,26 zł i nadpłaty w kwocie 107,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	7 970,40 zł
% wykonania, tj.	79,70 %

Rozdział 71035- Cmentarze

W rozdziale uzyskano wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 970,40 zł tj. 79,70 % wykonania planu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	1 081 902,00 zł
Wykonanie.....	1 053 493,07 zł
% wykonania, tj.	97,37 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 190 października 2022 r. z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego - obsługa administracyjna obywateli w wysokości 112 315,00 zł (100,00 % planu).

W rozdziale uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł (gmina otrzymuje 5% wpływów z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 31,00 zł.)

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

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 987,29 zł, w tym premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 431,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 128 154,03 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 502,55 zł, są to zwroty poniesionych opłat dotyczące roku poprzedniego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków w kwocie 747 021,80 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 37 315,47 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 578,33 zł. Otrzymano również środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014- 2020 na zadanie pn.: „**Dostępny samorząd-granty**” w kwocie 1 600,00 zł są to środki z PFRON.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 340 169,16 zł, nadpłaty brak.

Zaległości 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 200 068,01 zł. Zaległości te związane są z kosztami sądowymi wynikającymi z dochodzenia roszczeń pieniężnych za zaległe zobowiązania podatników, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19,60 zł,
-wpływy z różnych dochodów – zaległość w kwocie 140 081,55 zł. W 2023 roku wysłano 3 upomnienia na kwotę 73 589,27 zł.

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

Plan	95 516,00 zł
Wykonanie.....	93 778,00 zł
% wykonania, tj.	98,18 %

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, która została przekazana zgodnie z

pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu nr DWB.3112.3.2022 z dnia 25 października 2022 r. w kwocie 1 852,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie pisma otrzymanego od Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.8.2023 z dnia 17.08.2023r. otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku. Dotację zrealizowano w kwocie 91 396,00 zł - 98,13 % planu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB.3122.10.2023 z dnia 01.09.2023r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 530,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 roku. Dotację wykonano w 100,00%.

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 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.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera została zrealizowana w 100,00 % w kwocie 200,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	113 400,00 zł
Wykonanie	109 274,40zł
% wykonania, tj.	96,36 %

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale otrzymano dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn.: **”Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwości”** w kwocie 100 000,00 zł. Wykonanie planu w 100,00%.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 274,40 zł (69,21 % planu). Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023r. wyniosło: zaległości w kwocie 15 787,60 zł, nadpłaty w kwocie 55,59 zł. W 2023 roku sporządzono 13 upomnień na kwotę 2 400,00 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 1 900,00 zł.

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

Plan	17 884 288,52zł
Wykonanie.....	17 613 741,14 zł
% wykonania, tj.....	98,49 %

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 10 425,01 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023r. wyniosło: zaległość w kwocie 294,00 zł, nadpłaty brak.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 1 459 126,89 zł i nadpłatą w kwocie 4 573,00 zł. Wykonanie dochodów za 2023 r. wyniosło 6 208 758,61 zł tj. 98,23 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 255 448,58 zł, nadpłaty w kwocie 97 806,03 zł. W 2023 roku sporządzono 18 upomnień na łączną kwotę 601 370,10 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 48 317,60 zł oraz dokonano 1 wpisu do hipoteki na kwotę 84 690,01 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 115 864,00 zł.

Wydano 1 decyzje Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie dotyczącą umorzenia należności w tym podatku na łączną kwotę 33 121,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 7.035,83 zł i nadpłatą w kwocie 30,00 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 165 897,83 zł tj. 100,42 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 4 179,00 zł, nadpłaty w kwocie 20,00 zł. W 2023 roku 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1 229,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 164,00 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 199 446,00 zł tj. 99,71 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 5,00 zł, nadpłaty brak.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2023 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Wykonanie dochodów za II półrocze 2023 r wyniosło 33 837,00 zł tj. 101,01% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. zamknęło się bez zaległości i nadpłat. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 25 095,39 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wykonanie dochodów za 2023 r. wyniosło 7 475,00 zł tj. 99,67 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: brak zaległości, brak nadpłat.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 374,80 zł (107,09 % planu). Zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 158 857,69 zł tj. 103,83 % wykonania planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na koniec grudnia zamknęły się zaległością w kwocie 1 070,80 zł.

W rozdziale tym uzyskano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za rok 2022 w kwocie 121 366,00 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 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 397.524,83 zł i nadpłatą w kwocie 1.859,95 zł. Wykonanie dochodów za 2023 r. wyniosło 1 778 532,67 zł tj.94,86 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 322 593,63 zł, nadpłaty w kwocie 1 846,43 zł. W ciągu 2023 roku sporządzono 77 upomnień na łączną kwotę 149 055,50 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45 126,70 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 5 978,00 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 49.577,07 zł i nadpłatą w kwocie 2.031,06 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 518 913,53 zł tj. 97,03% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 47 048,71 zł, nadpłaty w kwocie 1 041,58 zł. W 2023 roku sporządzono 108 upomnień na kwotę 114 377,72 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 28 905,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 436,00 zł i nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Wykonanie dochodów za dwa półrocza 2023 r. wyniosło 4 617,00 zł tj. 99,12 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 541,00 zł, nadpłaty w kwocie 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 9.436,01 zł i nadpłatą w kwocie 406,00 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 203 030,39 zł tj. 101,52 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 10 848,62 zł, nadpłaty brak. W 2023 roku sporządzono 2 upomnienia na kwotę 9 606,72 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 162 430,46 zł.

Podatek od spadków i darowizn – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 18.141,99 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 55 701,32 zł tj. 185,67% wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 644,67 zł, nadpłaty brak.

Oplata od posiadania psów – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.109,20 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 3 216,00 zł tj. 100,50 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 013,20 zł, nadpłata to kwota 48,00 zł.

Oplata targowa– wykonanie z tytułu tej opłaty wyniosło 1 464,00 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Wpływy z opłaty miejscowej –rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 6.524,33 zł i nadpłatą w kwocie 1,50 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 148 629,84 zł tj. 101,11 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 809,88 zł, nadpłata w kwocie 1,69 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – rok 2023 rozpoczął się zaległością w kwocie 475,36 zł. Wykonanie dochodów za 2023 rok wyniosło 355 380,14 zł tj. 82,65 % wykonania planu. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 368,22 zł, nadpłaty brak.

Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 2 990,73 zł. Zaległość na dzień 31.12.2023 roku wynosi 3 832,20 zł, nadpłaty brak. Uzyskano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 21 950,34 zł.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 1 944 137,24 zł (99,41% planu). Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 75 168,54 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 30 090,50 zł (77,16 % planu), opłaty eksploatacyjnej na kwotę 1 363 007,01 zł (99,85 % planu). Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 259 393,98 zł (100,00 % planu), wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w łącznej kwocie 205 765,26 zł (100,37 % planu), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 096,39 zł (101,61 % planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł, odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 4 599,56 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej- zaległości brak
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległości brak,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaległości w kwocie 175,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaległość w kwocie 25 305,67 zł, nadpłaty brak. W roku 2023 wysłano 2 upomnienia na kwotę 1 838,10 zł i sporządzono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 740,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zaległość w kwocie 1 111 469,74 zł. W celu ściągnięcia zadłużenia skierowano sprawę do analizy celem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, nadpłaty brak,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- zaległość w kwocie 46,60 zł, nadpłaty brak.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 5 048 776,00 zł (100,00 % planu). Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostały w kwocie 619 964,00 zł (100,00 % planu).

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	17 201 639,52 zł
Wykonanie.....	16 290 811,53 zł
% wykonania, tj.	94,70 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 8 696 492,00 zł (100,00 % planu), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 450 948,40 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 4 010 790,00 zł (100,00 % planu) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w kwocie 435 955,00 zł (100,00 % planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,19 zł, są to środki z opłaty produktowej za lata 2011-2013 z WFOŚiGW. Zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 549 408,00 zł. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT dla zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” – kwota 76 675,01 zł, dla zadania pn. „**Budowa ujęć wody, budowa i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji w Gminie Radków – etap 1**” - kwota **332 662,99 zł**, dla zadania pn.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego** – 140 070,00 zł

Zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 747,43 zł tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w kwocie 142 470,51 zł – 100,00% wykonania planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	3 113 333,10 zł
Wykonanie.	2 082 217,03 zł
% wykonania, tj.	66,88 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 187 551,58,00 zł (premia za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz refundacja wydatków poniesionych za wyżywienie dzieci i młodzieży, które uczęszczają do szkół w Gminie Radków (168,21 % planu). Na koniec 2023 roku w paragrafie tym widnieje zaległość w kwocie 8 295,28 zł oraz nadpłata w kwocie 7,27 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Aktywna tablica**” w kwocie 70 000,00 zł, wykonanie w 100,00%.

Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej w kwocie 936,00 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 61,31 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano łączne dochody w kwocie 860 363,46zł (77,85% planu). wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 255,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 49 349,69 zł (96,76 % planu), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane w kwocie 466 723,55 zł (63,93 % planu), wpływy z różnych dochodów-posiłki dzieci przedszkolnych finansowane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej w kwocie 45 136,02 zł (184,23 % planu). Zrealizowano również wpływy z pozostałych

odsetek w kwocie 1 539,20 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023r. w kwocie 297 360,00 zł tj. 100,00 % planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaległość 1 115,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaległość w kwocie 51,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zaległość w kwocie 6 568,99 zł, nadpłata 1,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zaległość kwota 45 701,52 zł, nadpłata to kwota 761,53 zł.

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwocie 73 248,97 zł wykonana w 99,38%.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Porozumiejmy się na pograniczu” kwota 67 854,04 zł tj. 99,42% planu oraz zrealizowano w ramach Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” kwota 822 201,67 zł, co stanowi 48,80% wykonania planu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	1 854,28 zł
Wykonanie.	1 854,28zł
% wykonania, tj.	100,00 %

Rozdział 85195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1 854,28 zł. Środki te zostały przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej a także zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wykonanie w 100,00%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan	1 555 885,00 zł
Wykonanie.	1 556 843,61 zł
% wykonania, tj.	100,06 %

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym na dzień 31.12.2023r. zrealizowano wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących domów pomocy społecznej w kwocie 53 344,23 zł, które dotyczą zwrotu części odpłatności za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 22 096,54 zł (99,62 % planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 152 801,43 zł (98,23% planu), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłku okresowego, który przysługuje w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym zakupu opału, odzieży oraz niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W 2023 roku zasiłek celowy i w naturze otrzymały 46 osoby.

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 040,86 zł, które dotyczą zwrotu zasiłków nienależnie pobranych za lata poprzednie.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 6 616,50 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie, zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata poprzednie oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - schronienie, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł. W celu ściągnięcia tych należności sporządzono 2 tytuły wykonawcze, które zostały zwrócone z powodu bezskuteczności egzekucji.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym w roku 2023 nie zrealizowano dochodów. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 14 572,44 zł, dotyczące zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 66,80 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 196 364,55 zł (99,89% planu), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań tj. wypłatę zasiłku stałego osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego w 2023 roku skorzystały 32 osoby, w tym 28 osób samotnie gospodarujących, 4 osoby pozostające w rodzinie, liczba świadczeń 348.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 223 213,00 zł (100,00 % planu), W ramach rozdziału uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 715,16 zł (premia za terminową wpłatę podatku kwota 715,00 zł i 0,16zł zwrot PPK zakład).

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 41 274,92 zł (103,94 % planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 408 506,00 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. Pomoc w formie posiłku otrzymało 89 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 29 osoby dorosłe. Pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności w ramach programu objęto 103 rodzin (osób w rodzinach 287).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano wpływy z usług za wypożyczenie w wypożyczalni sprzętu wspomagającego sprzętu rehabilitacyjnego. Wykonanie dochodów w tej opłacie to kwota 8 195,00 zł – 102,44 % wykonania planu.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 440 292,92 zł (99,95 % planu). W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji planem

finansowym. Środki finansowe kieruje się na zadania realizowane w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy i jednorazowej pomocy w wysokości 300,00 zł na utrzymanie (m.in. na zakup odzieży, obuwia, żywności itp.), pomoc w formie posiłku w szkole, bądź posiłku lub całodziennego wyżywienia w przedszkolu.

- „**Korpus Wsparcia Seniorów**” w kwocie 7 951,00 zł (100,00% planu). Zadanie polegało na aktywizacji seniorów i realizacji zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania osób starszych, w tym gimnastyka rekreacyjna, spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, dietetykami, psychologami, lekarzami), poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, wyjścia do kina, teatru, na basen oraz spotkania integracyjne itd.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	142 505,67 zł
Wykonanie.....	133 479,76 zł
% wykonania, tj.	93,67 %

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z usług w formie odpłatnych usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – kwota 20 184,10 zł tj. 109,10% wykonania planu.

Otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 w kwocie 56 988,66 zł – 100,00% wykonania planu. Zadanie pn. „**Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych**” zostało zakończone i rozliczone w grudniu 2022 roku.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych kwota 53 040,00 zł oraz na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 267,01 zł tj. 100,00% wykonania planu. Zostało wypłaconych 8 świadczeń.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	39 275,00 zł
Wykonanie.....	32 525,40 zł
% wykonania, tj.	82,81 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 30 950,40 zł (82,10 % planu).

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

Dz. 855 – Rodzina

Plan	3 727 337,19zł
Wykonanie.....	3 729 452,94 zł
% wykonania, tj.	100,06 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 387,83 zł, które dotyczą świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 99,55 zł.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 1 500,00 zł dotyczące zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata poprzednie i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 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 3 066 624,00 zł (100,00 % 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 10 715,48 zł (63,03 % planu).

W rozdziale zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w kwocie 20 866,18 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. Świadczeniem tym objęte jest 9 rodzin, w tym 14 dzieci.

Otrzymano Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 161,12 zł – 96,08 % wykonania planu. Środki te zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, którymi objęte są 4 rodziny, liczba świadczeń 94, liczba dzieci 7 osób.

Uzyskano również wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 310 ,70 zł. Uzyskano również odsetki od tych należności w kwocie 1 422,25 zł. Na dzień 31.12.2023 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 1 187 946,74 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 2 218,00 zł (89,83% planu) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,75 zł.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 298,13 zł, które dotyczą świadczeń nienależnie pobranych za lata poprzednie oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 127,47 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 54 500,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzane za osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

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

W rozdziale zrealizowano wpływy z usług z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz pobyt dziecka w żłobku w kwocie 529 459,16 zł (102,02 % planu), pozostałe odsetki w kwocie 343,77 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 176,76 zł. Otrzymano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup past i szczoteczek do mycia zębów dla dzieci, zakup artykułów plastycznych, technicznych do pracy z dziećmi, 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 13 664,79 zł (124,23 % planu).

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło:
- wpływy z usług – zaległość w kwocie 2 204,92 zł, nadpłata w kwocie 289,36 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8 437 995,63 zł
Wykonanie.....	7 967 941,02 zł
% wykonania, tj.....	94,43 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym otrzymano Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: **”Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I”** – kwota 2 399 584,24 zł – 99,98 % wykonania planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 542 809,65 zł (98,52% planu), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 278,80 zł, wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowego uiszczania tej opłaty w kwocie 16 301,33 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 302,80 zł. Wykonanie dochodów do końca 2023 r. wyniosło 3 562 692,58 zł tj. 98,51 % wykonania planu.

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 280 493,40 zł dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadpłaty w kwocie 13 030,52 zł i wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaległości w kwocie 3 624,02 zł. W 2023 roku sporządzono 247 upomnień na łączną kwotę 209 381,25 zł i 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 87 727,30 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Otrzymano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 285,91 zł. Dochody te to zwrot zaliczki z Gminy Kłodzko w wysokości 5% na prefinansowanie za lata 2021-2022 z zadania pn. **”Czyste powietrze”**

W ramach rozdziału otrzymano środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych pn.:

– **„Czyste powietrze”** w kwocie 24 196,50 zł, tj. 75,14% wykonania planu.

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 503 980,71 zł w ramach Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- **„Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES”**. Zadanie zostało zrealizowane w 90,45%.

Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 125,00 zł.

Otrzymano 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 na zadanie pn. **”Ciepłe mieszkanie”** – kwota 35 538,42 zł – 13,04% planu.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału otrzymano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na sfinansowanie w ramach Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na zadanie pn.:

- **„Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”** w kwocie 242 013,30 zł tj. 68,93% wykonania 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 2023 rok wyniosło 1 160 896,48 zł (100,00 % planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Radków zostały zrealizowane w kwocie 13 627,88 zł tj. 59,17% wykonania planu.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 642 345,94 zł
Wykonanie..... 620 077,01 zł
% wykonania, tj..... 96,53 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zrealizowano wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na zorganizowanie przez Gminę Radków imprez kulturalnych dla społeczności lokalnej typu „Jarmark Wielkanocny, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Dożynki gminne w kwocie 30 045,00 zł.

Otrzymano dotację w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na sfinansowanie w ramach Programu: Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 – 2020 na zadania pn.

- „**Na rowerze wokół granicy**”, kwota 68 937,77 zł,

- „**Witaj przygodo- ferie na polsko- czeskim pograniczu**”, kwota 49 741,41 zł,

- „**Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu**”, kwota 8 327,68 zł,

- „**Nadal razem**”, kwota 63 963,44 zł,

- „**Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji – Radków Suchy Dul**”, kwota 51 651,55 zł

Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Województwa Dolnośląskiego umowa JWUM/2023/38658 - nagroda dla wsi Karlów w Gminie Radków za zajęcie III miejsca w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2023 w kwocie 7 000,00 zł, z Powiatu Kłodzkiego otrzymano nagrodę za udział w konkursie Najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kwocie 300,00 zł, z Powiatu Kłodzkiego otrzymano 3 000,00 zł na zadanie pn. „Sad wiejski w Tłumaczowie” oraz kwotę 3 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy parkingu w Wambierzycach” – kwota 3 000,00 zł.

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 11 669,56 zł (116,70 % planu) oraz pozostałe odsetki w kwocie 0,65 zł. .

Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 r. wyniosło: zaległości w kwocie 2 094,99 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania pn.: „**Pogranicza literatury**”, kwota 77 032,58 zł oraz „**Pamięć i tożsamość**”, kwota 111 998,85 zł. Realizacja zadań nastąpiła w łącznej kwocie 189 031,43 zł tj. 99,96% planu.

Ponadto otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania pn.: „**W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska**”. Wykonanie w kwocie 133 408,52 zł tj. 100,00% wykonania planu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	545 182,00 zł
Wykonanie.....	538 504,48 zł
% wykonania	98,78 %

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 54 485,99 zł (98,71 % planu) oraz pozostałe odsetki w kwocie 18,49 zł. Saldo rozrachunkowe na dzień 31.12.2023 zamknęło się bez zaległości oraz nadpłat.

Ponadto otrzymano dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „**Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej**” – kwota 40 000,00 zł – 100,00% wykonania planu

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja istniejących kompleksów sportowo – rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce**” – kwota 444 000,00 zł – 98,67% wykonania planu.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2023 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	2 816 860,23 zł
Wykonanie.....	2 716 592,59 zł
% wykonania, tj.....	96,44 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 89 980,65 zł (85,71 % planu) z przeznaczeniem na zadanie pn.: „**Konserwacja rowów R-S i R-S2 w miejscowości Ścinawka Średnia**”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 15 190,85 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie pn.:

– „**Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców**” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020) – plan wydatków bieżących wyniósł 24 015,75 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r wyniosło 23 773,75 zł w całości ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 1 017 572,00 zł, w tym na zadania pn.:

– „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” – kwota ogółem 972 800,00 zł, w tym zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej 326 363,52 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór) 118 699,03 zł oraz ze środków własnych 527 737,45 zł,

– „**Infrastruktura wodociągowa wsi**” – kwota 44 772,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 831 180,00 zł, w tym na zadania pn.:

– „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego**” – kwota ogółem 788 274,00 zł, w tym 285 000,00 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (IV nabór) oraz ze środków własnych 503 274,00 zł,

– „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej**” – kwota 27 306,00 zł,

– „**Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej**” – kwota 15 600,00 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie pn.:

– „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**” (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020)

– plan wydatków majątkowych wyniósł 326 363,52 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 326 363,52 zł, w tym ze środków własnych: 118 698,41 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 207 665,11 zł;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 738 895,34 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o **zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej**. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 738 911,48 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 2 597 719,00 zł

Wykonanie 2 597 717,87 zł

% wykonania, tj. 100,00 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 597 717,87 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na zakup, transport, dystrybucję i wydawanie węgla po cenach preferencyjnych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan..... 5 355 106,32 zł

Wykonanie..... 4 817 390,03 zł

% wykonania, tj..... 89,96 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 522 672,94 zł (98,41 % planu). Są to środki otrzymane z państwowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn.: „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w wysokości 347 141,40 zł oraz środki z budżetu Gminy w kwocie 175 531,54 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 178 661,50 zł, w tym na zadania pn.:

– „**Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne – Wambierzyce**” – kwota ogółem 162 975,00 zł, w tym płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (II nabór) 62 975,00 zł oraz 100 000,00 zł ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karlów**” – kwota 5 107,58 zł,

– „**Budowa chodnika na odcinku długości 760 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Radków**” – kwota 10 578,92 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zrealizowano wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.:

- „**Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na długości 1,2 km**” – kwota 449 264,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 605 741,06 zł (79,95 % planu), z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających, bieżące utrzymanie oznakowania drogowego. Zobowiązania wynoszą 861,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 1 252 874,88 zł, w tym na zadania pn.:

- „**Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszaniu dróg gminnych Gminy Radków**” – kwota 510 513,18 zł,
- „**Przebudowa drogi – ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550**” – kwota ogółem 512 568,98 zł w tym 256 407,49 zł płatna ze środków Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych 256 161,49 zł,
- „**Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce – Studzienno na długości 3,0 km**” – kwota 80 000,00 zł,
- „**Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124**” – kwota 149 522,12 zł,
- „**Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej**” – kwota 270,60 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 2 014 074,67 zł (95,04 % planu), w tym na zadania pn.:

- „**Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych**” – kwota 312 579,90 zł, w tym zadanie współfinansowane z dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 177 600,00 zł,
- „**Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa**” – kwota 1 701 494,77 zł płatna ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID dla gmin i powiatów (III nabór).

Rozdział 60095- Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 46 975,86 zł (79,49 % planu), w tym kwota 38 611,86 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie parkingu, parkomatów i budynku socjalnego w Wambierzycach oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 8 364,00 zł. na zadanie pn.:

- „**Budowa parkingu w ramach istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo – rowerowe zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 34 w Ścinawce Średniej**”.

Zobowiązania wynoszą 372,50 zł.

Dz. 630 – Turystyka

Plan.....	3 136 634,41 zł
Wykonanie.....	3 132 487,79 zł
% wykonania, tj.....	99,87 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 26 853,55 zł (86,62 % planu) związane z działalnością informacji turystycznej – bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 105 634,24 zł (100 % planu), w tym kwota 15 600,41 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie wieży widokowej „**Suszyńka**”, tj. energia, monitoring oraz zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

- „**Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim**” – kwota ogółem 3 090 033,83 zł, w tym ze środków własnych 390 033,83 zł oraz ze środków Polski Ład 2 700 000,00 zł.

Zobowiązania wynoszą 320,59 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2 344 603,00 zł
Wykonanie.....	2 344 287,10 zł
% wykonania, tj.	99,99 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 177 511,03 zł (99,99 % 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 537 163,00 zł. Zobowiązania wynoszą 152,52 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 292,00 zł dotyczące odsetek zapłaconych po upływie terminu płatności od decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku dotyczące wyłączenia części działek z produkcji rolnej.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na nabycie nieruchomości do zasobu mienia Gminy Radków w kwocie 570 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 166 776,07 zł (99,98 % planu), które dotyczą wpłat na fundusz remontowy, fundusz eksploatacyjny oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 113 870,64 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków w kwocie 10 779,38 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	202 020,00 zł
Wykonanie.....	194 587,64 zł
% wykonania, tj.....	96,32 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 98 673,65 zł (99,98 % planu), które dotyczą sporządzenia. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w obrębie Ścinawka Dolna – etap I, II, dz. 255/4, 715/2 Ścinawka Średnia – etap I,II, części obrębu miasta Radków w rejonie ul. Jagiellońskiej, Kolonii Leśnej, Zacisze – II etap, zmiany studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków – etap II, publikacji w Gazecie Noworudzkiej ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie geoportalu gminnego oraz aplikacji MPZP.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 72 585,99 zł (90,73 % planu), które dotyczą wykonania operatów szacunkowych, wycen, podziałów nieruchomości, przygotowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zobowiązania wynoszą 3 900,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 23 328,00 zł (100,00 % planu), które dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Wambierzycach. Zobowiązania wynoszą 1 944,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan	8 950 500,77 zł
Wykonanie.....	8 908 849,35 zł
% wykonania, tj.....	99,53 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 126 133,71 zł (99,70 %), 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 112 315,00 zł. Zobowiązania wynoszą 23 091,84 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 232 385,34 zł (99,47 % planu), które dotyczą funkcjonowania Rady Miejskiej w Radkowie, w szczególności wypłat diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakupu materiałów. Zobowiązania wynoszą 657,91 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 7 900 347,34 zł (99,62 % planu). Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia. Znajdują się tu również wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wydatki w tym rozdziale to również koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych. Zobowiązania wynoszą 654 072,37 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 292,77 zł za nadanie numeru pesel dla uchodźców.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 649 982,96 zł (98,45 % planu). Są to składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono polisy ubezpieczeniowe. W rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Poniesiono również wydatki związane z odsprzedażą towarów i usług do placówek oświatowych, Radkowskich Usług Komunalnych, Integracyjnego Radkowskiego Zespołu Żłobków, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Zobowiązania wynoszą 3 595,44 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie pn.:

– „Dostępny samorząd- granty” (Program operacyjny Wiedza edukacja Rozwój 2014 - 2020) – plan wydatków bieżących wyniósł 84 000,00 zł natomiast wydatków majątkowych 16 000,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 90 887,81 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 11 772,37 zł, ze środków Unii Europejskiej: 63 115,44 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 2 515,20 zł, ze środków Unii Europejskiej 13 484,80 zł.

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

Plan.....	95 516,00 zł
Wykonanie.....	93 778,00 zł
% wykonania, tj.98,18 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 852,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu .

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale zrealizowano wydatki sfinansowane dotacją celową w kwocie 91 396,00 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale zrealizowano wydatki sfinansowane dotacją celową w kwocie 530,00 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

Dz. 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1 118 339,00 zł
Wykonanie	1 074 606,36 zł
% wykonania, tj.	96,09 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na doposażenie szatni wykorzystywanej przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w szafki pracownicze.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 814 287,77 zł (96,64 % planu) związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- OSP w Wambierzycach 43 333,29 zł,
- OSP w Tłumaczowie 320 924,13 zł (w tym inwestycja 299 940,00 zł) ,
- OSP w Ścinawce Dolnej 154 545,36 zł (w tym inwestycja 120 663,00 zł),
- OSP w Ścinawce Średniej 52 150,51 zł (w tym dotacja 4 000,00 zł),
- OSP w Ratnie Dolnym 159 769,01 zł (w tym inwestycja 157 000,00 zł),
- OSP w Radkowie 83 565,47 zł.

Zobowiązania wynoszą 25 974,43 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Budowa budynku garażu OSP w Ratnie Dolnym**” – kwota 157 000,00 zł,
- „**Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tłumaczów**” – kwota 299 940,00 zł,
- „**Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwości**” – kwota 120 663,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 163 113,09 zł (94,29 % planu). Są to wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo – Gaśniczych, a więc zakup energii, gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych. Zobowiązania wynoszą 1 748,20 zł.

Poniesiony wydatek inwestycyjny w kwocie 62 850,00 zł dotyczy zakupu samochodu marki Peugeot Partner.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 92 205,50 zł (94,34 % planu), w tym kwota 2 000,00 zł dotycząca pokrycia kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego oraz zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 90 205,50 zł dotyczące zakupu agregatu stacjonarny FOGO wraz z przyczepą do transportu agregatu.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan.....	1 367 000,00 zł
Wykonanie.....	1 361 317,99 zł
% wykonania, tj.	99,58 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 1 361 317,99 zł dotyczące odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w PKO BP oraz pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW i BGK.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan	230 000,00 zł
Wykonanie.....	.0,00 zł
% wykonania, tj.....	0,00 %

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 230 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan	21 975 381,69 zł
Wykonanie	21 411 031,27 zł
% wykonania, tj.	97,43 %

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 11 891 102,48 zł (97,42% planu). Są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Zobowiązania wynoszą 1 052 388,45 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 4 236 554,63 zł (96,20 % planu), które dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno- Przedszkolnych w Radkowie, Wambierzycach, Ścinawce Średniej i Ścinawce Dolnej, a więc wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz wypłaty świadczeń socjalnych. Zobowiązania wynoszą 378 462,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 118 454,80 zł (99,96 % planu). Są to wydatki związane z refundacją kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli, którzy mieszkają na terenie Gminy Radków a uczęszczają do przedszkoli innych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 188 802,65 zł (96,05 % planu), które dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Zobowiązania wynoszą 15 427,83 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 647 959,12 zł (99,99 % planu). Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Zobowiązania wynoszą 49 404,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 13 466,00 zł (18,75 % planu) na dofinansowanie doksztalcania

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

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 483 108,50 zł (98,50 % planu). Są to wydatki na kształcenie specjalne wraz z zalecanymi formami tego kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzania umysłowego. Zobowiązania wynoszą 44 742,19 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 74 781,22 zł (97,82 % planu) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 981,74 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 756 801,87 zł (99,81 % planu), które dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów w kwocie 146 782,48 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 141 196,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

– „**Wykonanie projektu zagospodarowania, kosztorysu inwestorskiego atrium – ZSP w Ścinawce Średniej**” – kwota 7 380,00 zł

oraz wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.:

– „**Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej**” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) - plan wydatków bieżących wyniósł 13 300,00 zł, natomiast majątkowych 1 657 000,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 1 663 392,24 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 988,82 zł, ze środków Unii Europejskiej: 5 603,88 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 248 519,96 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 408 279,58 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan	448 679, 42 zł
Wykonanie	341 629,27 zł
% wykonania, tj.....	76,14 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 42 728,14 zł (85,46 % planu). Są to wydatki związane z prowadzoną polityką zdrowotną między innymi za wykonane zabiegi rehabilitacyjne (drenaże limfatyczne) dla siedmiu mieszanek Gminy Radków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 297 046,85 zł (74,86 % planu). Są to wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą. Zobowiązania wynoszą 21,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 854,28 zł (100,00 % planu). Zadanie zlecone z administracji rządowej polegające na wydaniu decyzji w sprawach świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan.....	4 935 233,00 zł
Wykonanie.....	4 481 161,98 zł

% wykonania, tj. 90,80 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 673 854,31 zł (99,79 % planu). Wydatki przeznaczone zostały na pobyt 19 mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2023 r. – 16 mieszkańców) w domu pomocy społecznej. Pomoc w tej formie przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 258,00 zł (65,16 % planu) dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 22 096,54 zł (99,62 % planu), z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 31 osób uprawnionych do zasiłku stałego; liczba składek – 328. Zadanie sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 193 162,23 zł (77,19 % 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 46 osób, z zasiłku okresowego 78 rodzin – 456 świadczeń. Kwota 388,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

W rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na wydanie 170 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Realizacja na poziomie 455 528,18 zł (99,90 % planu). Zobowiązania wynoszą 122 851,47 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 196 364,55 zł (99,89 % planu), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 32 osoby, w tym 28 osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 767 963,84 zł (84,79 % planu), z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej. Finansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 223 213,00 zł. Zobowiązania wynoszą 169 706,06 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 231,84 zł (2,90 % planu) dotyczące kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego – opłata za energię elektryczną.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 52 428,75 zł (63,17 % planu), z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze świadczone 32 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Zobowiązania wynoszą 2 214,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 523 133,00 zł (100,00 % planu). Pomoc w formie posiłku otrzymało 89 dzieci i młodzieży realizujących obowiązki szkolny oraz 29 osoby dorosłe. Pomocą w formie świadczenia

pieniężnego na zakup żywności w ramach Programu objęto 103 rodziny (287 osób w rodzinach).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 593 140,74 zł (94,04 % planu). Poniesiono na działania w zakresie występujących problemów społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Zobowiązania wynoszą 21 7000,00 zł. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wspieranie dla Ukrainy w kwocie 440 292,92 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 41 328,00 zł na zadanie pn.:

– „**Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno – Sportowo – Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora**”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1 534 781,35 zł
Wykonanie	250 456,49 zł
% wykonania, tj.....	16,32 %

Rozdział 85395 – pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 250 456,49 zł (16,32 % planu), w tym wypłacono dodatki węglowe, energetyczne i gazowe wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 74 469,64 zł oraz zwrócono niewykorzystane dofinansowanie w kwocie 112 645,15 zł.

W tym na zadanie pn.:

- „**Granty PPR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym**” – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 29 261,70 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 29 261,70 zł, w tym ze środków własnych: 0,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 29 261,70 zł.

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 34 080,00 zł na zadanie pn.:

– „**Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w m. Scinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40**”. Na realizację powyższego zadania wydatkowano również kwotę 1 549 800,00 zł ze środki Funduszu Solidarnościowego (ewidencja pozabudżetowa).

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	113 475 00 zł
Wykonanie	81 061,00 zł
% wykonania, tj.....	71,44 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 40 263,00 zł (74,18 % 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 40 798,00 zł (68,92 % planu), które dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych.

Dz. 855 – Rodzina

Plan	5 627 074,00 zł
Wykonanie	5 452 980,22 zł
% wykonania, tj.	96,91 %

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 115 551,92 zł (99,97 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

W ramach rozdziału zrealizowano również wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 5 378,82 zł. Zwrot ten dotyczy świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Natomiast wydatkowana kwota 1 521,80 zł to odsetki od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych. Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w ramach Funduszu Pomocowego Wsparcie dla Ukrainy w kwocie 21 161,12 zł.

Zobowiązania wynoszą 2 058 602,29 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 218,00 zł (90,24% planu) dotyczące karty dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 108,00 zł (68,52 % planu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 rok (pod opieką asystentów jest 31 rodzin, w tym 71 dzieci).

Zobowiązania wynoszą 65,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 185 408,76 zł (99,98 % planu), z przeznaczeniem na odpłatność za utrzymanie 28 dzieci z 21 rodzin z terenu Gminy Radków w rodzinach zastępczych.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 54 500,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane za osoby uprawnione do dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego – 23 osoby (liczba składek – 267). Zobowiązania wynoszą 114,79 zł.

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

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 092 193,54 zł (92,43 % 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 147 633,48 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	15 201 566,48 zł
Wykonanie.....	13 858 517,36 zł
% wykonania, tj.....	91,17 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 5 460 194,60 zł (94,88 % planu), w tym kwota 72 922,84 zł za przegląd serwisowy przepompowni sanitarnych w Tłumaczowie, zużytą energię w przepompowniach, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, decyzji za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej. Wydatkowana kwota 0,67 zł dotyczy odsetek od faktury zapłaconej po upływie terminu płatności. Zobowiązania wynoszą 1 525,90 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „**Gospodarka ściekowa gminy i ochrona wód**” – kwota 215 870,07 zł,
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie etap I,II,III, IV**” – kwota 408 467,75 zł,
- „**Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków – etap I**” – kwota ogółem 4 762 933,94 zł, w tym 2 861 511,00 zł płatna ze środków Polski Ład oraz ze środków własnych 1 901 422,94 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 595 992,92 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Radków. Zobowiązania wynoszą 161 372,17 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 428 033,35 zł (96,62 % planu), z przeznaczeniem na oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zobowiązania wynoszą 69 523,31 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 851 951,76 zł (77,25 % planu) z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego, opłacono transze opłaty rocznej Klastra Energii ARES, wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki - ARES.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjnej na zadanie pn.:

- **Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) – Wydatki zaplanowano na kwotę 592 918,48 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 592 918,48 zł, w tym ze środków własnych: 88 937,78 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 503 980,70 zł.

Wyplacono dotacje „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 35 538,42 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 3 399 461,03 zł (82,37 % planu), z przeznaczeniem na oświetlenie i jego konserwację na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 45,15 zł dotyczy odsetek od faktur zapłaconych po upływie terminu płatności Zobowiązania wynoszą 12 242,90 zł.

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

- **Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej** (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 2 639 528,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 2 639 526,90 zł, w tym ze środków własnych: 659 881,72 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 1 979 645,18 zł;
- **Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka** (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 171 450,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 171 449,70 zł, w tym ze środków własnych: 62 356,70 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 109 093,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 120 285,94 zł (69,58 % planu) z przeznaczeniem na zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej, w tym rekompensata inwestycyjna w kwocie 32 369,12 zł 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 2 597,76 zł (51,96 % planu) za abonament systemu monitorowania jakości powietrza, badanie zanieczyszczenia powietrza w Tłumaczowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 587 580,00 zł
Wykonanie	3 433 451,72 zł
% wykonania, tj.....	95,70 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 950 484,00 zł (96,37 % planu). Dotyczą organizowania imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Wypłacono dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w kwocie 5 000,00 zł oraz dotację celową na termomodernizację budynku GCKSiT w Radkowie w kwocie 187 062,00 zł. Zobowiązania wynoszą 33 896,75 zł w tym wymagalne w kwocie 30 000,01 zł (na dzień sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych).

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej pn.: – **Na rowerze wokół granicy** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) - plan wydatków wyniósł: 81 382,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 81 380,50 zł, w tym ze środków własnych: 12 207,07 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 69 173,43 zł;

- **Witaj przygodo- ferie na polsko- czeskim pograniczu** (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków wyniósł: 60 293,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 60 290,55 zł, w tym ze środków własnych: 9 043,58 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 51 246,97 zł;

- **Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków wyniósł: 14 234,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 14 233,08 zł, w tym ze środków własnych: 2 134,96 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 12 098,12 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 1 175 941,80 zł (100,00 % planu).

W rozdziale poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków w kwocie 98 560,47 zł (83,28 % planu). Zobowiązania wynoszą 22 425,14 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 17 220,00 zł na zadanie pn.:

– „**Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów**”.

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 850 654,11 zł (99,89 % planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zrealizowano dotację celową w kwocie 200 000,00 zł na przebudowę wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widokową na terenie zabytku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 140 591,34 zł (87,87 % planu), w tym kwota 103 586,63 zł wydatkowana przez sołectwa działające na terenie gminy Radków.

W rozdziale poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 14 500,00 zł na zakup traktorka do koszenia trawy.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	1 474 610,00 zł
Wykonanie	1 454 579,53 zł

% wykonania, tj. 98,64 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 1 334 545,13 zł (98,62 % planu), z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej w Ścinawce Średniej, na energię elektryczną do oświetlenia boisk sportowych. Zobowiązania wynoszą 43 168,38 w tym wymagalne w kwocie 1 358,22 zł (na dzień sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń finansowych).

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę ogółem 1 195 904,03 zł w tym na zadania pn.:

- „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej” – kwota 95 835,00 zł,
- „Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie” – kwota 159 900,00 zł,
- „Modernizacja istniejących kompleksów sportowo – rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce” – kwota 894 060,00 zł,
- „Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego, wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik gazu w budynku zespołu sportowo – rekreacyjnego ul. Mickiewicza 1 Ścinawka Średnia” – kwota 46 109,03 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: Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie Hejszowina, MLKS Radków – kwota 47 582,40 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 72 452,00 zł na zadanie pn.:

- „Place zabaw w Ścinawce Górnej, Wambierzycach”.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2023 roku

W 2023 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie 13 690 191,50 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2023 roku

W 2023 roku przychody wyniosły 17 718 753,84 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1 842 482,12 zł (patrz tabela poniżej).

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2023 rok

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie za 2023r. (zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:				17 928 183,97	17 718 753,84
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		902	919 138,32	709 708,19
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	903	207 665,11	207 665,11

3	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	4 839 414,32	4 839 414,32
4	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	324 932,27	324 932,27
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931	6 500 000,00	6 500 000,00
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		950	5 137 033,95	5 137 033,95
Rozchody ogółem:				1 580 393,11	1 842 482,12
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		962	0,00	262 089,01
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	963	207 665,11	207 665,11
3	Wykup innych papierów wartościowych		982	1 100 000,00	1 100 000,00
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie	992	272 728,00	272 728,00

W 2023 roku przychody budżetu gminy Radków wyniosły 17 718 753,84 zł (98,83 % planu). W ramach przychodów:

- spłacono pożyczki na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 542 971,94 zł oraz przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, kwota 166 736,25 zł.
- zaciągnięto pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”, kwota 207 665,11 zł,
- rozliczono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 839 414,32 zł,
- rozliczono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, kwota 324 932,27 zł,
- wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 6 500 000,00 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 5 137 033,95 zł;

Kwota 1 842 482,12 zł to kwota wykonanych rozchodów za 2023 rok. W ramach rozchodów:

- spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na współfinansowanie zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie**”, kwota 272 728,00 zł,
- spłacono pożyczkę zaciągniętą w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie**”, kwota 207 665,11 zł
- wykupiono obligacje na kwotę 1 100 000,00 zł,
- udzielono pożyczek krótkoterminowych na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie na kwotę 211 144,47 zł oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera na kwotę 50 944,54 zł. Pożyczki zostały udzielone w ramach limitu jaki został ustalony uchwałą nr LXXVII/531/23 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31.03.2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Radków na 2023 rok. Instytucje do 31.12.2023 roku nie spłaciły pożyczek krótkoterminowych ponieważ nie otrzymały środków od instytucji finansującej pomimo zapewnień, iż środki zostaną wypłacone do końca roku. Pożyczki zostały spłacone 03.01.2024r. w kwocie 175 869,29 zł, 05.01.2024r. w kwocie 35 275,18 zł i 09.01.2024r. kwota 30 852,40 zł do spłaty pozostało 20 092,14 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2023 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2023 roku wyniosła 20 472 793,84 zł, z tego:

- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2012 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota 700 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2013 roku deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek - kwota 5 180 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2017r. deficytu budżetu – kwota 3 200 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu – kwota 2 500 000,00 zł;
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji, jakim jest Bank PKO BP w Warszawie na finansowanie planowanego w 2023r. deficytu budżetu – kwota 6 500 000,00 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 2 113 634,00 zł;
- rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej - kwota 247 801,61 zł;
- zobowiązania wymagalne, kwota 31 358,23 zł i są to zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy Radków.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2023 roku wyniosły 9 320 768,83 zł, w tym: udzielone pożyczki 471 519,14 zł, gotówka i depozyty 2 186 080,22 zł, należności wymagalne 5 759 511,95 zł, pozostałe należności 903 657,52 zł.

7. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2023

W 2023 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 4 178 116,11 zł (plan 4 180 569,87 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 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 911,48	738 895,34
	01095		Pozostała działalność	738 911,48	738 895,34

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738 911,48	738 895,34
600			Transport i łączność	8 868,91	8 868,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 868,91	8 868,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 868,91	8 868,91
750			Administracja publiczna	112 315,00	112 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 315,00	112 315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 315,00	112 315,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 516,00	93 778,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 852,00	1 852,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 134,00	91 396,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 134,00	91 396,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	4 747,43	4 747,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 747,43	4 747,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 747,43	4 747,43

			powiatowo-gminnym) ustawami		
801			Oświata i wychowanie	73 707,77	73 248,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 707,77	73 248,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 707,77	73 248,97
851			Ochrona zdrowia	1 854,28	1 854,28
	85195		Pozostała działalność	1 854,28	1 854,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,28	1 854,28
855			Rodzina	3 144 449,00	3 144 208,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 491,00	3 087 490,18
		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	3 066 624,00	3 066 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 867,00	20 866,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 458,00	2 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458,00	2 218,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 500,00	54 500,00
		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	54 500,00	54 500,00
Razem:				4 180 569,87	4 178 116,11

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

wykonane zostały w wysokości 97 552,68 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 10 735,83 zł i przekazane do DUW 86 816,85 zł).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane w 2023 r.	Dochody potrącone na rzecz JST
750			Administracja publiczna	372,00	18,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	372,00	18,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	18,60
855			Pomoc społeczna	97 180,68	10 717,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 145,68	10 715,48
		0920	Pozostałe odsetki	71 138,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 128,30	1 564,09
		'0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 878,50	9 151,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	35,00	1,75
		'0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	1,75

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	738 911,48	738 895,34
	01095		Pozostała działalność	738 911,48	738 895,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 515,38	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 396,10	0,00
		1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 191,43
		1400	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	169,80
		1400	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 930,91
		1400	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,96
		1100	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 801,44
		1100	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,60
		1100	4430 Różne opłaty i składki	0,00	724 407,20
		1100	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej		470,00
600			Transport i łączność	8 868,91	8 868,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 868,91	8 868,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 282,96	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	585,95	0,00
		1400	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,95
		1400	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		1100	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,96
		1100	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 208,00
750			Administracja publiczna	112 315,00	112 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 315,00	112 315,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 315,00	0,00

		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 146,00
		1400	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 267,00
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 772,00
		1400	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 130,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 516,00	93 778,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 852,00	1 852,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 852,00	0,00
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 852,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	93 134,00	91 396,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. B ustawy)	15 339,70	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 760,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	27 034,30	
		1300	3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	49 080,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 919,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 801,35
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,21
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 324,70
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	957,00
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	73 707,77	73 248,97
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 707,77	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 978,01	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt. 1 lit. A ustawy)	729,76	
		1100	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 519,22
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,69

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	614,84
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,22
851				Ochrona zdrowia	1 854,28	1 854,28
	85195			Pozostała działalność	1 854,28	1 854,28
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484,22	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 370,06	0,00
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,97
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,93
		1400	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,16
		1100	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,72
		1100	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,50
855				Rodzina	3 144 449,00	3 144 208,18
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 491,00	3 087 490,18
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 782 352,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 139,00	0,00
		1300	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 782 351,18
		1400	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 540,71
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232 598,29
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 458,00	2 218,00
		1400		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,00	0,00
		1400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,24
		1400	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 868,73
		1400	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,03
	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	54 500,00	54 500,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00	0,00
		1100	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	54 500,00

	Razem:	4 175 822,44	4 173 368,68
--	---------------	---------------------	---------------------

Kwota wydatków jest mniejsza od kwoty dochodów o 4 747,43 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2022 roku wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Refundacja nastąpiła w 2023 roku.

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

W 2023 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 24 015,75 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023r wyniosło 23 773,75 zł w całości ze środków Unii Europejskiej;
- **Rozdział 01044 Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie** (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 326 363,52 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 326 363,52 zł, w tym ze środków własnych: 118 698,41 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 207 665,11 zł;
- **Rozdział 75095 Dostępny samorząd- granty** (Program operacyjny Wiedza edukacja Rozwój 2014 - 2020) – plan wydatków bieżących wyniósł 84 000,00 zł natomiast wydatków majątkowych 16 000,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 90 887,81 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 11 772,37 zł, ze środków Unii Europejskiej: 63 115,44 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 2 515,20 zł, ze środków Unii Europejskiej 13 484,80 zł;
- **Rozdział 80195 Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru ziemi kłodzkiej** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) - plan wydatków bieżących wyniósł 13 300,00 zł, natomiast majątkowych 1 657 000,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 1 663 392,24 zł, w tym wydatki bieżące ze środków własnych: 988,82 zł, ze środków Unii Europejskiej: 5 603,88 zł oraz wydatki majątkowe ze środków własnych: 248 519,96 zł, ze środków Unii Europejskiej 1 408 279,58 zł
- **Rozdział 85395 Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym** – (Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) – plan wydatków wyniósł 29 261,70 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 29 261,70 zł, w tym ze środków własnych: 0,00 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 29 261,70 zł;
- **Rozdział 90005 Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES** (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020) – Wydatki zaplanowano na kwotę 592 918,48 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 592 918,48 zł, w tym ze środków własnych: 88 937,78 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 503 980,70 zł;
- **Rozdział 90015 Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej** (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 2 639 528,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 2 639 526,90 zł, w tym ze środków własnych: 659 881,72 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 1 979 645,18 zł;
- **Rozdział 90015 Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka** (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020) – plan wydatków majątkowych wyniósł 171 450,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 171 449,70 zł, w tym ze środków własnych: 62 356,70 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 109 093,00 zł;

- **Rozdział 92105 Na rowerze wokół granicy** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) - plan wydatków wyniósł: 81 382,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 81 380,50 zł, w tym ze środków własnych: 12 207,07 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 69 173,43 zł;
- **Rozdział 92105 Witaj przygodo- ferie na polsko- czeskim pograniczu** (Program Europejskiej współpracy terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków wyniósł: 60 293,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 60 290,55 zł, w tym ze środków własnych: 9 043,58 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 51 246,97 zł;
- **Rozdział 92105 Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu** (Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy Interreg Va 2014 -2020, Oś priorytetowa: Współpraca instytucji i społeczności, Działanie: Fundusz Mikroprojektów) – plan wydatków wyniósł: 14 234,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 14 233,08 zł, w tym ze środków własnych: 2 134,96 zł oraz ze środków Unii Europejskiej: 12 098,12 zł.

9. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2023 rok

Gmina Radków w 2023 roku udzieliła dotacji w kwocie 3 051 504,31 zł (99,41 % planu), w tym:

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

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – kwota 1 151 143,00 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 24 798,80 zł (100,00 % planu) na wkład własny zadań współfinansowanych z UE. Z dotacji współfinansowano zadania pn.:
 - ✓ „Wydrukuj swoją przyszłość”, kwota 4 721,71 zł,
 - ✓ „Praca z laserem”, kwota 4 150,03 zł,
 - ✓ „Robotyka na wesoło”, kwota 4 335,15 zł,
 - ✓ „W każdym drzemie artysta”, kwota 3 038,61 zł,
 - ✓ „Łucznictwo”, kwota 2 264,76 zł
 - ✓ „Promocja współpracy na pograniczu”, kwota 2 759,08 zł,
 - ✓ „Modelarze”, kwota 3 529,46 zł;
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 839 715,00 (100 % planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych – upowszechnienie wiedzy i kultury,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 25 000,00 (100 % planu) zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera – kwota 10 939,11 (91,86 % planu) na wkład własny zadań współfinansowanych z UE. Z dotacji współfinansowano zadania pn.:
 - ✓ „Transgraniczna literatura dla najmłodszych”, kwota 9 335,15 zł,
 - ✓ „Polsko - czeskie warsztaty”, kwota 1 603,96 zł,

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

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, kwota 187 062,00 zł - dotacja na modernizację budynku przy ul. Handlowej 11;

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

- środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – plan 2 000,00 zł, wykonanie 100 %;

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

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego „Granica” Tłumaczów, Uczniowski Klub Sportowy „GIECEK” Radków, Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA”, Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” Radków, Stowarzyszenie „Hejszowina” – razem kwota 177 582,40 zł,

- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Ścinawce Średniej- kwota 4 000,00 zł, co stanowi 80 % planu,

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

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

- Powiat Kłodzki – dotacji celowej na zadanie pn.:

– „Roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce – Raszków na długości 1,2 km” – kwota 449 264,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2023 roku:

10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 roku

Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXIII/503/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zaplanowano 2 przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- „**Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 46 598,24 zł, natomiast limity na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2023 kwota 0,00 zł, na rok 2024, kwota 176,47 zł i na 2025 rok 12 151,48 zł;

- „**Zamiast węgla wozimy turystów**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, natomiast limity na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2023 kwota 0,00 zł, na rok 2024, kwota 1 000 000,00 zł i na 2025 rok, kwota 3 000 000,00 zł;

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

- „**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 323 698,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2023, kwota 76 265,00 zł i na rok 2024, kwota 76 265,00 zł ;

- „**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 2023, kwota 59 851,00 zł na rok 2024, kwota 59 851,00 zł i na rok 2025, kwota 61 290,00 zł;

- „**Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 425 280,00 zł, natomiast limit wydatków na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2023, kwota 43 029,00 zł, na rok 2024, kwota 42 026,00 zł i na rok 2025, kwota 41 023,00 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 2023 kwota 0,00 zł, na rok 2024, kwota 3 653 423,00 zł;
- „**Modernizacja istniejących kompleksów sportowo- rekreacyjnych „Orlik” w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce**”. Łączne nakłady finansowe na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, natomiast limity na poszczególne lata wynoszą odpowiednio: na rok 2023 kwota 0,00 zł, na rok 2024, kwota 900 000,00 zł;

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Radków zaplanowanych do realizacji ma 16 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 14 przedsięwzięcia pozostałe.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć na dzień 31.12.2023 rok kształtuje się następująco:

- „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej**”
- 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 Ścinawki Dolnej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę części istniejącej sieci wodociągowej. W ramach projektu wybudowane zostanie 8,645 km sieci kanalizacyjnej oraz przebudowane zostanie 2,010 km sieci wodociągowej. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Gmina odstąpiła od realizacji zadania.
- „**Nasz nowy region**” - Gmina Radków posiada informacje o przyznaniu środków z programu INTERREG VA jednak umowa o przyznaniu dofinansowania zostanie podpisana w 2024 roku. Bezpośrednim celem projektu jest dokończenie i podłączenie infrastruktury turystycznej (rowerowej) wraz z niezbędnym zapleczem, a tym samym poszerzenie wspólnej oferty turystycznej. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024 -2025.
- „**Kultura bez granic**” – Gmina Radków posiada informacje o przyznaniu środków z programu INTERREG VA jednak umowa o przyznaniu dofinansowania zostanie podpisana w 2024 roku. Głównym celem projektu jest pobudzenie współpracy transgranicznej między organami samorządu terytorialnego czterech partnerów, fundacja Olgą Tokarczuk oraz lokalną społecznością po okresie wyciszenia spowodowanego pandemią COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację inicjatyw społeczno- kulturalnych mających na celu kultywowanie oraz promowanie tradycji przygranicznych, bazujących na obszarach cieszących się zainteresowaniem mieszkańców pogranicza oraz poprzez uatrakcyjnienie życia kulturalnego społeczności miejskiej i wiejskiej borykającej się często z brakiem dostępu do wydarzeń kulturalnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024 – 2026.

W przypadku przedsięwzięć pn.:

- „**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz hali sportowej w Ścinawce Średniej**”
- „**Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej.**”
- „**Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców**”
- „**Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach pełniących funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF**”
- „**Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminie Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Partnerstwa noworudzko- Radkowskiego**”
- „**Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat kłodzki**”
- „**Poprawa mobilności miejskiej w Gminie miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę infrastruktury rowerowej**”, Gmina stara się o pozyskanie środków finansowych.

Gmina Radków zaplanowała również do realizacji 14 przedsięwzięć pozostałych, a mianowicie:

- **„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 2023 rok ujęto w planach kwotę 76 265,00 zł. Na dzień 31.12.2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 60 434,2 zł co stanowi 79,24% 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 2023 rok zaplanowano kwotę 59 851,00 zł natomiast na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano 48 771,09 zł co stanowi 81,49 % 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 2023 rok zaplanowano kwotę 43 029,00 zł natomiast na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano 32 369,12 zł co stanowi 75,23% 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. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 1 203 980,00 zł natomiast na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano 32 369,12 zł co stanowi 75,23% planu.

- **„Ciepłe mieszkanie”**- celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 272 500,00 zł natomiast na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano 35 538,42 zł co stanowi 13,04% planu.

- **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie”** – w ramach projektu wybudowana zostanie hala sportowa w Radkowie. Zadanie współfinansowane będzie z Polskiego Ładu w kwocie 8 886 056,42 zł, co stanowi 69,09% planowanych wydatków na inwestycje. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 8 418 876,21 zł natomiast na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej”** – na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja grawitacyjna (0,89 m) oraz tłoczna (104m). Wybudowana zostanie również przepompownia ścieków z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie. Na dzień 31.12.2023 roku Gmina posiada podpisaną umowę z Wykonawcą, której okres realizacji wynosi 18 miesięcy a planowany termin zakończenia prac to 01.12.2024r.

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

na inwestycje. W 2023 roku zakończono realizację części 4 -"Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radkowa- ul. Osiedle Robotnicze, ul. Piastowska, ul. Łąkowa". Kanalizację przekazano w dzierżawę do Radkowskich Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Pozostałe zadania zakończone zostaną w 2024 roku. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 5 304 603,00 zł natomiast na dzień 31.12.2023 roku zrealizowano 4 765 795,90 zł co stanowi 89,84% planu.

- „ **Rządowy Program Odbudowy Zabytków**” – w ramach programu Gmina Radków otrzymała dofinansowanie na zadania pn.: „Remont elewacji dworku w Tłumaczowie”, „Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- etap I- remont dachu kościoła”, „Remont empyry w Kaplicy św. Jana Nepomucena w zamku Samy Ścinawce Górnej”, „Przeprowadzenie prac konserwatorsko- budowlanych dzwonnicy Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Ścinawce Średniej”, „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele filialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Tłumaczowie”, „Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej”, „Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanyh stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ratnie Dolnym” oraz na „Raszków, kościół pw. Św. Piotra i Pawła z XVI w. – remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym”. Realizacja zadań nastąpi w 2024 roku.

- „ **Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych**” – w ramach zadania wyremontowana zostanie droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudówką i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału. Planowana realizacja zadania to 2024 rok.

- „ **Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie**”

- „ **Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce**” – w 2023 roku wykonano projekt na przebudowę jezdni wraz z budową chodnika wzdłuż drogi 388 na odcinku 1350mb Ratno Dolne- Wambierzyce. Na rok 2023 roku zaplanowana kwotę 62 975,00 zł, wykonanie wyniosło 62 975,00 zł co stanowi 100% planu.

- „ **Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków**”

- „ **Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie**” – w ramach projektu nastąpi dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych. Na dzień 31.12.2023 roku Gmina posiad podpisaną umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac to 17.05.2024r.

Wyszczególnienie	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków na 2023 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2023r.	% (kol. 7/5)
	od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x					
wydatki bieżące	x	x	986 478,00	136 116,00	578 113,00	109 205,29	80,23
- 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	2018	2029	662 780,00	59 851,00	425 583,00	48 771,09	81,49
- Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2019r. w ramach projektu pn.: „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	2019	2024	323 698,00	76 265,00	152 530,00	60 434,20	79,24
wydatki majątkowe	x	x	28 255 384,13	15 321 563,21	27 853 445,95	4 930 758,44	32,18
- 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	2019	2029	425 280,00	43 029,00	280 169,87	32 369,12	75,23
- Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2023	2024	3 827 120,00	1 203 980,00	3 803 980,00		
- Ciepłe mieszkanie	2023	2025	587 500,00	272 500,00	587 500,00	35 538,42	13,04
- Budowa hali sportowej w Radkowie	2023	2024	12 966 813,47	8 418 876,21	12 861 904,42	0,00	

- Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	2023	2024	2 968 467,66	15 600,00	2 968 467,66	0,00	
- Budowa ujęć wody i remont sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap I	2022	2024	6 730 2030,00	5 304 603,00	6 701 424,00	4 765 795,90	89,84
- Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	2023	2024	750 000,00	62 975,00	750 000,00	62 975,00	100,00

11. Dane dotyczące wysokości zrealizowanych w 2023r. dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota 3 542 809,65 zł, co stanowi 5,51 % dochodów ogółem oraz 98,52 % planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Radków do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada zadeklarowanych 2 406 gospodarstw domowych, w tym 1 768 gospodarstw wieloosobowych i 638 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 2023 roku zostało wystawionych 247 upomnień na łączną kwotę 209 381,25 zł oraz 107 tytułów wykonawczych na kwotę 87 727,30 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 31.12.2023 r. zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 280 493,40 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 13 030,52 zł.

Wydatki

Funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radków dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (8535 osób) obejmuje transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie odpadów oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków wykonują Spółka z o. o. Radkowskie Usługi Komunalne. Natomiast świadczenie usług polegających na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Radków wykonują Spółka z o. o. FBSerwis Dolny Śląsk. Wykonawcy zostali wyłonieni w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 z późn. zm.). Wydatki poniesione na podstawie umów z wykonawcami dotyczyły realizacji odbioru, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na których zamieszkują mieszkańcy oraz odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Radków, ustalone zostały jako iloczyn cen jednostkowych za obsługę jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na terenie gminy, na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości, z podziałem na osoby. Koszt funkcjonowania nie był wydzielony wg innych zasad.

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniosły 3 595 992,92 zł i obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków, kwota 3 289 800,00 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 306 192,92 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 8,51 % ogółem wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, Gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi 53 183,27 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 161 372,17 zł, w tym zobowiązania na wydatki bieżące 130 139,51 zł z tytułu umowy z Radkowskimi Usługami Komunalnymi Spółka z o. o oraz na wydatki administracyjne 31 232,66 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023r. (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r. wynoszą 0,00 zł.

12. Podsumowanie

Na koniec 2023 roku plan budżetu gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą 66 765 088,81 zł, tj. o 4 105 152,04 zł mniej w porównaniu do planu ustalonego uchwałą budżetowej. Natomiast po stronie wydatków plan budżetu gminy Radków zamknął się kwotą 83 112 879,67 zł, tj. o 3 681 125,06 zł mniej w porównaniu do pierwotnego planu.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 64 316 492,06 zł, co stanowi 96,33 % planu, z tego: dochody bieżące zrealizowano w wysokości 52 493 022,83 , tj. 96,85 % planu, dochody majątkowe w wysokości 11 823 469,23 zł, tj. 94,12 % planu.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 78 006 683,56 zł, co stanowi 93,86 % planu, z tego: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 53 603 152,41 zł, tj. 95,09 % planu, wydatki inwestycyjne w wysokości 24 403 531,15 zł, tj. 91,25 % planu.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 20 472 793,84 zł, co stanowi 31,83% wykonanych dochodów 2023r. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 1 361 317,99 zł. 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.