

Zarządzenie Nr 0050.263.2021

**Wójta Gminy Radłów
z dnia 20 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwały Nr 189/XXXIV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz uchwały nr 121/XVIII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Radłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Radłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Radłów na rok 2021 uchwalono w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Nr 132/XIX/2020 w następujących wysokościach:

- dochody -	22.216.552,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	20.806.985,00 zł,
b) dochody majątkowe -	1.409.567,00 zł
- przychody -	<u>2.578.876,26 zł</u>
	24.795.428,26 zł
- wydatki -	23.911.384,26 zł, z tego:
a) wydatki bieżące -	19.540.884,26 zł,
b) wydatki majątkowe -	4.370.500,00 zł
- rozchody -	<u>884.044,00 zł</u>
	24.795.428,26 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.694.832,26 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 315.956,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 866.938,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 511.938,26 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 48.000,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 514.937,00 zł, oraz wykaz zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2021.

Ustalono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki określone w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 289.860,43 zł stanowiącą fundusz sołecki. Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł, dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, udzielania w roku 2021 pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W I półroczu uchwałę budżetową nowelizowano 8 razy: podjęto 3 uchwały Rady Gminy i 5 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- dochody -	22.966.504,11 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	21.143.915,11 zł,
b) dochody majątkowe -	1.822.589,00 zł
- przychody -	<u>2.766.789,19 zł</u>
	25.733.293,30 zł
- wydatki -	24.849.249,30 zł, z tego:
a) wydatki bieżące -	20.094.749,30 zł,
b) wydatki majątkowe -	4.754.500,00 zł
- rozchody -	<u>884.044,00 zł</u>
	25.733.293,30 zł

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 958.581,25 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji celowych	- 439.912,25 zł,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach UE	- 453.184,00 zł,
- wprowadzenie planu na wydatki bieżące	- 8.942,00 zł,
- ponadplanowe dochody	- 56.543,00 zł,

2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 187.912,93 zł tj.:

- kwotę wolnych środków finansowych	- 126.666,00 zł,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych	- 61.246,93 zł,

Na zmniejszenie budżetu złożyły się:

1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 208.629,14 zł, tj.:

- zmniejszenie dotacji celowych	- 141.284,14 zł,
- zmniejszenie planu dochodów	- 19.990,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	- 47.355,00 zł,

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielania w roku 2021 pożyczek do łącznej kwoty 180.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 22.966.504,11 zł, wykonanie 11.879.599,62 zł, co stanowi 51,7%, w tym:

- dochody bieżące: plan 21.143.915,11 zł, wykonanie 11.466.466,37 zł, co stanowi 54,2%
- dochody majątkowe: plan 1.822.589,00 zł, wykonanie 413.133,25 zł, co stanowi 22,7%.

Wydatki ogółem: plan 24.849.249,30 zł, wykonanie 9.708.571,65 zł, co stanowi 39,1%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 20.094.749,30 zł, wykonanie 9.575.550,75 zł, co stanowi 47,7%
- wydatki majątkowe plan 4.754.500,00 zł; wykonanie 133.020,90 zł, co stanowi 2,8%.

***I. Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2021 roku
przedstawia się następująco:***

DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	510.407,25	460.837,75	90,3	10.941,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000,00	4.549,29	75,8	0
		0830	Wpływy z usług	107.000,00	58.465,21	54,6	9.230,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0	0	1.711,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	836,00	380,0	0
		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	396.987,25	396.987,25	100,0	0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522.000,00	245.542,33	47,0	33.984,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	41.000,00	22.583,71	55,1	2.041,35
		0830	Wpływy z usług	480.000,00	222.009,54	46,3	28.271,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	949,08	94,9	3.671,62

3.	600		Transport i łączność	3.570,00	3.566,06	99,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.570,00	3.566,06	99,9	0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	99.500,00	57.284,12	57,6	85.295,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0	4.743,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	98.000,00	56.855,92	58,0	66.530,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	428,20	28,6	14.021,08
5.	750		Administracja publiczna	77.036,00	46.334,80	60,2	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	10.000,00	100,0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	13,78	98,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	307,92	30,8	0
		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	66.022,00	36.010,00	54,5	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0	0
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	890,00	444,00	49,9	0

			ochrony prawa oraz sądownictwa				
		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	890,00	444,00	49,9	0
7.	752		Obrona narodowa	1.400,00	0,00	0	0
		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	1.400,00	0,00	0	0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.790,00	6.362,00	59,0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	960,00	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,00	100,0	0
		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	8.850,00	4.422,00	50,0	0
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.782.835,00	1.950.050,47	51,6	1.061.661,47

			oraz wydatki związane z ich poborem				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.586.285,00	774.394,00	48,8	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00	23.051,32	192,1	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.192.800,00	662.976,40	55,6	1.000.679,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645.900,00	311.601,17	48,2	49.064,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135.650,00	70.147,00	51,7	1.185,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57.700,00	31.088,56	53,9	5.756,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19.000,00	7.278,94	38,3	4.775,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	3.817,00	38,2	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	5.679,00	47,3	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105.000,00	56.561,00	53,9	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	533,60	48,5	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	0,00	0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.922,48	58,5	0
10.	758		Różne rozliczenia	9.959.266,00	5.538.662,05	55,6	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,05	20,1	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	15.000,00	15.000,00	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z	9.944.166,00	5.523.642,00	55,6	0

			budżetu państwa				
11.	801		Oświata i wychowanie	186.342,00	94.418,68	50,7	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	3.670,00	56,5	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14.000,00	7.894,89	56,4	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,81	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.090,00	474,00	43,5	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	164.752,00	82.375,98	50,0	0
12.	851		Ochrona zdrowia	42.853,00	39.155,74	91,4	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29.010,00	28.200,74	97,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.843,00	10.955,00	79,1	0
13.	852		Pomoc społeczna	280.278,00	137.735,24	49,1	3,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.200,00	0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.378,00	1.332,23	96,7	0
		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	91.700,00	58.102,00	63,4	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	186.000,00	76.891,00	41,3	0

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	210,01	105,0	3,60
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.000,00	21.000,00	100,0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21.000,00	21.000,00	100,0	0
15.	855		Rodzina	4.619.035,86	2.320.930,71	50,3	221.844,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	103,73	20,0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.800,00	1.300,00	34,2	0
		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	775.715,86	403.101,86	52,0	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3.836.000,00	1.915.201,00	49,9	0

			stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	1.224,12	40,8	221.844,29
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.026.712,00	544.115,42	53,0	51.967,42
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,77	1,5	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950.000,00	510.478,48	53,7	51.945,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	821,43	82,1	21,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	837,18	55,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.108,58	52,7	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.162,00	20.868,98	52,0	0
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na	30.000,00	9.000,00	30,0	0

			realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	27,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0	0
Razem				21.143.915,11	11.466.466,37	54,2	1.465.698,24

DOCHODY MAJATKOWE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600		Transport i łączność	843.600,00	0,00	0	0
		6257	Dotacje celowe 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	203.600,00	0,00	0	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	540.000,00	0	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	100.000,00	0	0	0

			terytorialnego				
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	978.989,00	413.133,25	42,2	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	112,00	111,76	99,8	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	0	0	0
		6257	Dotacje celowe 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	953.877,00	413.021,49	43,3	0
Razem				1.822.589,00	413.133,25	22,7	0

Opis poszczególnych działów i paragrafów:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.542,29 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatowe Kłobuck i Olesno.
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 107.000,00 zł, wykonanie 58.465,21 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 9.230,42 zł - wszczęto na nie egzekucję.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wyk. 0, naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2021 r. wyniosły 1.711,22 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 220,00 zł, wyk. 836,00 zł – to wpłata za czyszczenie kanalizacji i opłata za pozwolenie na prowadzenie działalności

§ 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 – plan 396.987,25 zł, wykonanie 396.987,25 zł to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów z tym związanych, poniesionych przez gminę.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 41.000,00 zł, wykonanie 22.583,71 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 30.06.2021 r. wyniosły 2.041,35 zł

§ 0830 – Wpływy z usług - plan 480.000,00 zł, wykonanie 222.009,54 zł –to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 28.271,79 zł, część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu lipcu br.
Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 949,08 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na I półrocze 3.671,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.570,00 zł, wykonanie 3.566,06 zł - to wpływ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 6257 - Dotacje celowe 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 – plan 203.600,00 zł, wyk. 0,00 zł – to zaplanowana kwota dotacji z budżetu UE na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa"

§ 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 540.000,00 zł, wyk. 0,00 zł – to zaplanowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów od km 4+300 do km 5+240"

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 100.000,00 zł, wyk. 0,00 zł – to zaplanowana kwota dotacji z FOGR dotycząca zadania pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupskich Drogach"

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym paragrafie

mamy zaległość w kwocie 4.743,60 zł z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego i garażu, jest prowadzone postępowanie sądowe w celu zapłaty zaległości.

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - plan 98.000,00 zł, wykonanie 56.855,92 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 30.06.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 66.530,38 zł na które wysłano wezwania do zapłaty, nadpłata wyniosła 678,80 zł.
- § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 112,00 zł, wyk. 111,76 zł
- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 25.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.500,00 zł, wykonanie 428,20 zł. Naliczone odsetki od zaległości czynszowych wyniosły 14.021,08 zł.
- § 6257 – Dotacje celowe 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 – plan 953.877,00 zł, wyk. 413.021,49 zł – to otrzymana kwota dotacji z budżetu UE na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie”, które zostało zrealizowane w 2020 roku oraz zaplanowana dotacja z programu PROW na realizację zadań:
- „Przebudowa sali wiejskiej w Radłowie” plan 254.520,00 zł, wyk. 0,00 zł
 - „Przebudowa centrum rekreacyjno-sportowego w Nowych Karmonkach” - plan 286.3350,00 zł., wyk. 0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 10.000,00 zł, wyk. 10.000,00 zł – to zwrot kosztów opłaty komorniczej.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 14,00 zł, wykonanie 13,78 zł. to wpłata odsetek od lokaty bankowej.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 307,92 zł – to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz korekta faktury za energię.
- § 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 – plan 66.022,00 zł, wykonanie 36.010,00 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0 zł, wyk. 3,10 zł- to dochód należny gminie za udostępnienie danych

osobowych.

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

§ 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 – plan 890,00 zł, wykonanie 444,00 zł - to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

Dział 752 – Obrona narodowa

§ 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 – plan 1.400,00 zł, wyk.0,00 zł. W I półroczu nie wpłynęła dotacja na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 960,00 zł, wyk. 960,00 zł – to wpłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej dotycząca zalania sufitu w OSP Kościeliska.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 980,00 zł, wyk. 980,00 zł - to zwrot kosztów sądowych dotyczących sprawy wieży w OSP Sternalice.

§ 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 – plan 8.850,00 zł, wyk. 4.422,00 zł – to dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.586.285,00 zł, wykonanie 774.394,00 zł– to kwota udziału gminy w tym podatku, przekazana przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 23.051,32 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazał Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.192.800,00 zł, wykonanie 662.976,40 zł

Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 30.06.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 71.410,30 zł – od osób prawnych oraz 929.269,22 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 1.488,49 od os. fizycznych. Na rok 2021 Rada Gminy również zastosowała obniżki stawek podatku od

nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w I półroczu o kwotę 107.036,97 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień to dochody zmniejszone o kwotę 65.303,77 zł, obniżki te stanowią 1,45 % wykonanych dochodów ogółem.

- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 645.900,00 zł, wykonanie 311.601,17 zł.
Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości od jednostek prawnych w kwocie 24.100,00 zł, nadpłata wyniosła 1,00 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wystąpiły w kwocie – 24.964,82 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.052,86 zł.
- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 135.650,00 zł, wykonanie 70.147,00 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności w 100%, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 1.185,53 zł, nadpłaty – 26,90 zł.
- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 57.700,00 zł, wykonanie 31.088,56 zł.
Podatek ten realizowały jednostki prawne – brak zaległości; osoby fizyczne, wystąpiły tutaj zaległości w kwocie 5.756,44 zł.
Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 14.172,06 zł.
- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 19.000,00 zł, wykonanie 7.278,94 zł.
Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego
W informacji wykazano zaległości w kwocie 4.775,16 zł.
- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.817,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy.
- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.679,00 zł.
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 105.000,00 zł, wykonanie 56.561,00 zł– wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy. W informacji wykazano zaległości w kwocie 200,00 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.100,00 zł wykonanie 533,60 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.922,48 zł. Odsetki należne naliczone na 30.06.2021 r. wyniosły 883.738,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonanie 20,05 zł
– to odsetki od lokaty terminowej.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 15.000,00 zł, wyk. 15.000,00 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
- § 2920– Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9.944.166,00 zł, wykonanie 5.523.642,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan

- 4.780.147,00 zł, wyk. 2.941.632,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.859.707,00 zł, wyk. – 2.429.856,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 304.312,00 zł, wyk. – 152.154,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.500,00 zł wykonanie 3.670,00 zł wpływy dotyczą dodatkowych zajęć ponad podstawę programową w przedszkolach.
- § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 14.000,00 zł, wykonanie 7.894,89 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wyk. 3,81 zł - to zwrot nadpłaty za energię po rozliczeniu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.090,00 zł wykonanie 474,00 zł – to wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 164.752,00 zł, wyk. 82.375,98 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 29.010,00 zł, wykonanie 28.200,74 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 13.843,00 zł, wyk. 10.955,00 zł- wpływy dotyczą przekazania środków na funkcjonowanie zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej

Dział 852 – Pomoc społeczna

- § 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł, wyk. 1.200,00 zł - wpływ opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wyk. 0,00 zł - plan dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, niestety w I półroczu nie było wpływów.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.378,00 zł, wyk. 1.332,23 zł- wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy
- § 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 – plan 91.700,00 zł, wykonanie 58.102,00 zł - z tego na:
 - ośrodki pomocy społecznej – plan 2.700,00 zł, wyk. 2.700,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 89.000,00 zł, wyk. 55.402,00 zł,

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 186.000,00 zł, wyk. 76.891,00 zł – z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan 8.000,00 zł, wyk. 3.163,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 55.000,00 zł, wyk. 14.088,00 zł,
 - zasiłki stałe – plan 80.000,00 zł, wyk. 35.138,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – plan 31.000,00 zł, wyk. 15.502,00 zł
 - pomoc ”w zakresie dożywiania” - plan 12.000,00 zł, wyk. 9.000,00 zł,
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 200,00 zł, wyk. 210,01 zł - to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, wystąpiły tu zaległości 3,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 21.000,00 zł, wyk. 21.000,00 zł – to środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 520,00 zł, wyk. 103,73 zł
- wpływy dotyczą odsetek od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.800,00 zł, wyk. 1.300,00 zł - wpływy dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
- § 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 – plan 775.715,86 zł, wykonanie 403.101,86 zł, z tego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 774.000,00 zł, wyk. 402.050,00 zł,
 - 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 – plan 1.000,00 zł , wyk. 336,00 zł,
 - wspieranie rodziny - program „Dobry start” – plan 715,86 zł, wyk. 715,86 zł
- § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 3.836.000,00 zł,

- wyk. 1.915.201,00 zł – dotacja na świadczenia 500 plus,
 § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 3.000,00 zł, wyk. 1.224,12 zł – to dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaległości natomiast na 30.06.2021 r. wynoszą 221.844,29 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 50,00 zł wyk. 0,77 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 950.000,00 zł, wyk. 510.478,48 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze br. Zaległości z tego tytułu wyniosły 51.945,85 zł, nadpłaty 168,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 32.840,00 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.000,00 zł wykonanie 821,43 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień. Zaległości z tego tytułu wyniosły 21,57 zł.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.500,00 zł, wykonanie 837,18 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej” Odsetki należne naliczone na 30.06.2021 r. wyniosły 10.910,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.108,58 zł to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, za korzystanie ze środowiska.
- § 2057 – Dotacje celowe 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 – plan 40.162,00 zł, wyk. 20.868,98 zł - wpływy dotycząca „Projektu LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 30.000,00 zł. wyk. 9.000,00 zł – to planowana kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na projekt „Czyste powietrze”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 27,00 zł
 – ten dochód dotyczy wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W miarę wpływu dochodów do budżetu gminy, realizowano wydatki budżetu.

**II. Realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2021 roku
przedstawia się następująco:**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wykonanie w zł i gr.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.469.078,25	562.148,66	38,3
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.059.791,00	159.052,27	15,0
			a) wydatki bieżące	409.791,00	152.514,43	37,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	64.190,00	30.628,37	47,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	0	0
			- dotacje na zad. bieżące	220.000,00	82.500,00	37,5
			b) wydatki majątkowe	650.000,00	6.537,84	1,0
		01030	Izby rolnicze	12.300,00	6.109,14	49,7
			a) wydatki bieżące	12.300,00	6.109,14	49,7
		01095	Pozostała działalność	396.987,25	396.987,25	100,0
			a) wydatki bieżące	396.987,25	396.987,25	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	5.349,99	5.349,99	100,0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730.950,00	201.019,25	27,5
		40002	Dostarczanie wody	730.950,00	201.019,25	27,5
			a) wydatki bieżące	590.950,00	199.789,25	33,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane	252.600,00	109.192,32	43,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	0	0
			b) wydatki majątkowe	140.000,00	1.230,00	0,9
3.	600		Transport i łączność	2.760.980,53	168.560,97	6,1
		60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	0	0
			a) wydatki majątkowe	150.000,00	0	0
			- dotacje	150.000,00	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	1.482.980,53	62.625,43	4,2
			a) wydatki bieżące	144.980,53	50.279,43	34,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane	2.390,00	0	0
			b) wydatki majątkowe	1.338.000,00	12.346,00	0,9

		60017	Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.128.000,00 123.000,00 1.005.000,00	105.935,54 73.247,20 32.688,34	9,4 59,6 3,3
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.412.487,10	159.139,89	11,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące -wynagr. i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe	1.412.487,10 412.487,10 4.580,00 1.000.000,00	159.139,89 124.639,89 2.770,62 34.500,00	11,3 30,2 60,5 3,5
5.	710		Działalność usługowa	24.560,00	0,00	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	24.560,00 24.560,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0
6.	750		Administracja publiczna	2.830.101,00	1.309.636,35	46,3
		75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące - wynagr.i składki od nich naliczane	60.028,00 60.028,00 60.028,00	30.016,00 30.016,00 30.016,00	50,0 50,0 50,0
		75022	Rady gmin a) wydatki bieżące -świadczenia na rzecz os. fizycznych	78.000,00 78.000,00 65.000,00	32.445,01 32.445,01 31.421,73	41,6 41,6 48,4
		75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.314.978,00 2.314.978,00 1.750.006,00 6.000,00	1.087.011,79 1.087.011,79 869.903,10 400,00	47,0 47,0 49,7 6,7
		75056	Spis powszechny i inne a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane,	5.994,00 5.994,00 5.429,00	5.714,49 5.714,49 5.312,00	95,3 95,3 97,8
		75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego a) wydatki bieżące	112.000,00 112.000,00	14.735,49 14.735,49	13,2 13,2
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz os. fizycznych	236.101,00 236.101,00 220.000,00 1.500,00	128.123,96 128.123,96 123.987,17 400,00	54,3 54,3 56,4 26,7

		75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	23.000,00 23.000,00 6.500,00	11.589,61 11.589,61 4.273,97	50,4 50,4 65,8
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	444,00	49,9
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczone.	890,00 890,00 890,00	444,00 444,00 444,00	49,9 49,9 49,9
8.	752		Obrona narodowa	1.400,00	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące	1.400,00 1.400,00	0 0	0 0
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490.980,00	148.796,80	30,3
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0 0
		75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	477.130,00 263.130,00 45.620,00 19.060,00 214.000,00	144.374,80 112.251,02 23.005,82 4.207,56 32.123,78	30,3 42,7 50,4 22,1 15,1
		75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	8.850,00 8.850,00 8.850,00	4.422,00 4.422,00 4.422,00	50,0 50,0 50,0
10.	757		Obsługa długu publicznego	65.900,00	19.773,92	30,0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jst	65.900,00 65.900,00 65.900,00	19.773,92 19.773,92 19.773,92	30,0 30,0 30,0
11.	758		Różne rozliczenia	91.000,00	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	91.000,00 91.000,00	0 0	0 0

12.	801		Oświata i wychowanie	7.111.254,05	3.375.957,35	47,5
		80101	Szkoły podstawowe	4.924.288,00	2.283.826,97	46,4
			a) wydatki bieżące	4.799.288,00	2.283.826,97	47,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	4.102.100,00	2.002.633,56	48,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	193.000,00	87.739,76	45,5
			- b) wydatki majątkowe	125.000,00	0,00	0
		80104	Przedszkola	1.612.034,98	799.488,52	49,6
			a) wydatki bieżące	1.522.034,98	785.893,58	51,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.207.139,98	632.949,42	52,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	38.000,00	16.582,33	43,6
			b) wydatki majątkowe	90.000,00	13.594,94	15,1
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	272.000,00	145.135,27	53,4
			a) wydatki bieżące	272.000,00	145.135,27	53,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane	49.200,00	28.243,70	57,4
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.104,00	8.060,27	32,1
			a) wydatki bieżące	25.104,00	8.060,27	32,1
			- dotacje	7.532,00	3.766,00	50,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19.895,87	3.638,29	18,3
			a) wydatki bieżące	19.895,87	3.638,29	18,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	16.195,87	2.735,29	16,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	0,00	0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,	208.563,60	101.612,71	48,7

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
			a) wydatki bieżące	208.563,60	101.612,71	48,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	185.275,28	100.718,91	54,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.600,00	209,80	8,1
		80195	Pozostała działalność	49.367,60	34.195,32	69,3
			a) wydatki bieżące	49.367,60	34.195,32	69,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.500,00	1.200,00	26,7
13.	851		Ochrona zdrowia	130.159,95	53.315,58	41,0
		85111	Szpitala ogólne	8.000,00	8.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	100,0
			- dotacje	8.000,00	8.000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	0
			a) wydatki bieżące	2.000,00	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.316,95	17.560,58	27,3
			a) wydatki bieżące	64.316,95	17.560,58	27,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane.	15.000,00	5.305,59	35,4
			- dotacje	30.200,00	2.600,00	8,6
		85195	Pozostała działalność	55.843,00	27.755,00	49,7
			a) wydatki bieżące	55.843,00	27.755,00	49,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane	8.627,34	6.672,97	77,3
			- dotacje	42.000,00	16.800,00	40,0
14.	852		Pomoc społeczna	839.258,00	380.519,36	45,3
		85202	Domy pomocy społecznej	170.000,00	51.500,79	30,3
			a) wydatki bieżące	170.000,00	51.500,79	30,3
			- dotacje	2.000,00	2.000,00	100,0
		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	8.000,00	3.162,28	39,5
			a) wydatki bieżące	8.000,00	3.162,28	39,5
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95.000,00	22.344,86	23,5

			a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	95.000,00 95.000,00	22.344,86 22.344,86	23,5 23,5
		85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.000,00 3.000,00 3.000,00	620,55 620,55 620,55	20,7 20,7 20,7
		85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	81.000,00 81.000,00 80.000,00	35.136,71 35.136,71 35.136,71	43,4 43,4 43,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	367.258,00 367.258,00 267.238,25 7.600,00	198.402,17 198.402,17 157.124,25 2.700,00	54,0 54,0 58,8 35,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	89.000,00 89.000,00	55.402,00 55.402,00	62,3 62,3
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	26.000,00 26.000,00 26.000,00	13.950,00 13.950,00 13.950,00	53,7 53,7 53,7
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.205,00	602,50	50,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące - dotacje	1.205,00 1.205,00 1.205,00	602,50 602,50 602,50	50,0 50,0 50,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54.100,00	25.469,91	47,1
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	41.000,00 41.000,00 41.000,00	22.319,91 22.319,91 22.319,91	54,4 54,4 54,4
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	13.100,00 13.100,00 13.100,00	3.150,00 3.150,00 3.150,00	24,1 24,1 24,1

17.	855		Rodzina	4.698.491,86	2.354.166,40	50,1
		85501	Świadczenia wychowawcze	3.837.770,00	1.916.143,94	49,9
			a) wydatki bieżące	3.837.770,00	1.916.143,94	49,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	31.625,75	15.116,52	47,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.803.394,00	1.898.761,00	49,9
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778.200,00	401.753,80	51,6
			a) wydatki bieżące	778.200,00	401.753,80	51,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	37.210,00	17.563,42	47,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	736.000,00	384.190,38	52,2
		85504	Wspieranie rodziny	42.421,86	21.039,40	49,6
			a) wydatki bieżące	42.421,86	21.039,40	49,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane	38.610,00	19.337,82	50,1
		85508	Rodziny zastępcze	39.100,00	14.894,46	38,1
			a) wydatki bieżące	39.100,00	14.894,46	38,1
		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	1.000,00	334,80	33,5
			a) wydatki bieżące	1.000,00	334,80	33,4
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.388.298,00	633.878,74	45,7
		90002	Gospodarka odpadami	1.003.300,00	510.688,81	50,9
			a) wydatki bieżące	1.003.300,00	510.688,81	50,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	95.900,00	50.776,10	53,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	0,00	0

		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112.948,00	1.503,88	1,3
			a) wydatki bieżące	112.948,00	1.503,88	1,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	65.800,00	1.503,88	2,3
			- dotacje	30.000,00	0,00	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.000,00	107.431,35	46,1
			a) wydatki bieżące	223.000,00	107.431,35	48,2
			b) wydatki majątkowe	10.000,00	0	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	1.859,95	46,5
			a) wydatki bieżące	4.000,00	1.859,95	46,5
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0	0
			a) wydatki bieżące	50,00	0	0
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	25.000,00	9.464,75	37,9
			a) wydatki bieżące	25.000,00	9.464,75	37,9
		90095	Pozostała działalność	10.000,00	2.930,00	29,3
			a) wydatki bieżące	10.000,00	2.930,00	29,3
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.655,56	256.641,97	41,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254.640,00	110.124,52	43,3
			a) wydatki bieżące	254.640,00	110.124,52	43,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	176.640,00	92.061,15	52,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	0	0
		92116	Biblioteki	292.780,00	132.561,74	45,3
			a) wydatki bieżące	292.780,00	132.561,74	45,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	216.300,00	103.667,09	47,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	0	0
		92195	Pozostała działalność	72.235,56	13.955,71	19,3
			a) wydatki bieżące	72.235,56	13.955,71	19,3
20.	926		Kultura fizyczna	128.500,00	58.500,00	45,5

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128.500,00	58.500,00	45,5
		a) wydatki bieżące	101.000,00	0,00	0
		- dotacje	82.000,00	58.500,00	71,3
		b) wydatki majątkowe	27.500,00	0,00	0
Razem			24.849.249,30	9.708.571,65	39,1

Opis poszczególnych działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1.059.791,00 zł, wykonanie 159.052,27 zł

1. Wydatki bieżące – plan 409.791,00 zł, wyk. 152.514,43 zł

To wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Sternalicach.

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora oczyszczalni ścieków - 30.628,37 zł
- energię elektryczną - 23.626,41 zł
- zakup niezbędnych materiałów, dmuchawy, paliwa, części do naprawy kosiarki - 5.059,56 zł
- czyszczenie sieci oraz studzienek kanalizacyjnych, wywóz odpadów z krat koszonej, serwis kosiarki, usługi telekomunikacyjne, badanie próbek ścieków, delegacje służbowe, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.700,09 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy – plan 220.000,00 zł wyk. 82.500 zł
wydatek ten dotyczy wypłaty dofinansowania dla 15 podpisanych umów.

2. Wydatki majątkowe – plan 650.000,00 zł, wyk. 6.537,84 zł –
z tego przeznaczono na zadania:

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sternalicach
- plan 600.000,00 zł, wyk. 6.537,84 zł
- ten wydatek dotyczy wykonania ekspertyzy budowlanej budynku oczyszczalni;
- Wymiana przyłączy wodociągowych w Ligocie Oleskiej i Psurowie - plan 50.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
zlecono wykonanie analizy stanu przyłączy wodociągowych oraz planu ich wymiany;

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -12.300,00 zł, wykonanie 6.109,14 zł

- wydatki bieżące- należna składka dla Izby Rolniczej w Opolu, po zainkasowaniu dwóch rat podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 396.987,25 zł , wykonanie

396.987,25 zł – te środki z budżetu państwa przeznaczono na zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zwrotu w I półroczu br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 730.950,00 zł, wykonanie 201.019,25 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 590.950,00 zł, wyk. 199.789,25 zł – wydatki te dotyczą utrzymania hydroforni w Biskupicach i sieci wodociągowej na terenie gminy, a w szczególności:
- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów hydroforni, inkasenta; - 109.192,32 zł
 - energię elektryczną w hydroforni; - 58.160,68 zł
 - zakup niezbędnych materiałów do usuwania awarii i bieżącej konserwacji, zakup wodomierzy, zakup paliwa do samochodu KIA i agregatu oraz kosiarki, części do naprawy samochodu KIA, zakup pompy głębinowej VANSAN; - 2.782,33 zł
 - usuwanie awarii i przebudowa przyłącza w Sternalicach, wymiana pompy głębinowej w studni nr I, nadzór autorski na programem komputerowym „WODA”, przeglądy okresowe SUW Biskupice, naprawa samochodu KIA, serwis kosiarki, badanie próbek popłuczyn, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu KIA; - 24.577,68 zł
 - delegacje służbowe, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.076,24 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 140.000,00 zł, wykonanie 1.230,00 zł, ten wydatek dotyczy modernizacji ujęcia wody w miejscowości Biskupice poprzez montaż pompy z niezbędnymi instalacjami – wykonano dokumentację kosztorysową;

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 150.000,00 zł, wyk. 0

ta zaplanowana kwota dotyczy pomocy finansowej, która będzie udzielona w formie dotacji Powiatowi Oleskiemu na przebudowę dróg powiatowych ze wskazaniem drogi w Nowych Karmonkach - Chałupki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.482.980,53 zł, wykonanie 62.625,43 zł.

1. Wydatki bieżące - plan 144.980,53 zł, wyk. 50.279,43 zł
Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg, między innymi:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie cząstkowego remontu dróg na terenie gminy emulsją i grysami, remont chodnika przy drodze w Sternalicach, remont cząstkowy drogi Wolęcín – Ligota Oleska,

wykonano przegląd okresowy dróg, wycinka drzew i zakrzaceń przy drogach gminnych, koszenie traw i samosiewów przy drogach gminnych

- 49.199,44 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

Kościełiska	Materiały i wykonanie prac niezbędnych do zarurowania rowu przy drodze gminnej	- 1.079,99 zł
-------------	--	---------------

2. Wydatki majątkowe – plan 1.338.000,00 zł, wyk. 12.346,00 zł – te środki wydano oraz zaplanowano na zadania:

Opis zadania	plan	wykonanie
Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów - Radłów - w II kwartale był ogłoszony przetarg, wszczęto procedurę wyboru wykonawcy	900.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki” – dokumentacja projektowa – wydatek dotyczy sporządzenia mapy do celów projektowych, zlecono wykonanie projektu	50.000,00 zł	12.346,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa - w III kwartale będzie ogłoszony przetarg	320.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa – dokumentacja projektowa	40.000,00 zł	0,00 zł
Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 101226 O w miejscowości Biskupskie Drogi – zlecono wykonanie	28.000,00 zł	0,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 1.128.000,00 zł, wykonanie 105.935,54 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 123.000,00 zł, wyk. 73.247,20 zł.

Ten wydatek dotyczy zimowego utrzymania dróg, zakupu i transportu kruszywa na drogi polne w Wichrowie, Kościełiskach, Sternalicach, Ligocie Oleskiej, remont przepustu w Biskupicach i Kościełiskach, wykonanie przepustu w Nowych Karmonkach, remont ul. Leśnej w Kolonii Biskupskiej, remont chodnika w Kolonii Biskupskiej, remont drogi w Sternalicach, utwardzenie drogi w Biskupicach,

2. Wydatki majątkowe – plan 1.005.000,00 zł, wyk. 32.688,34 zł – ten wydatek dotyczy zadania:

Opis zadania	plan	wykonanie
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi - w II	440.000,00 zł	27.838,34 zł

kwartale był ogłoszony przetarg, wszczęto procedurę wyboru wykonawcy		
Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice	200.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice (koło Biblioteki) – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, opłata za wypis z rejestru gruntów	150.000,00 zł	50,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów wydatek dotyczy sporządzenia dokumentacji i przedmiaru robót	165.000,00 zł	4.800,00 zł
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościeliskach – dokumentacja projektowa	50.000,00 zł	0,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.412.487,10 zł,
wykonanie 159.139,89 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 412.487,10 zł, wyk. 124.639,89 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych oraz nieruchomości gminnych między innymi:

- wynagrodzenia- umowy zlecenia - 2.770,62 zł
- zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych, zakup materiałów do przełączenia ogrzewania CO do wynajmowanego lokalu w Radłowie, zakup farb do malowania lokalu do wynajęcia w Radłowie, zakup nawozów i pielęgnacja zieleni - 21.676,06 zł
- zakup energii elektrycznej - 13.043,96 zł
- wykonanie remontu klatki schodowej w budynku komunalnym w Ligocie Oleskiej, montaż drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej w Ligocie Oleskiej, malowanie pomieszczenia sali wiejskiej w Wolęcinie, wymiana dachówek i gąsiorów na budynku w Wolęcinie, remont odwodnienia budynku w Wichrowie, wycinka drzew w Wichrowie, uprzątnięcie i utylizacja śmieci z budynku komunalnego w Kolonii Biskupskiej, przeniesienie serwerowni z pomieszczeń lokalu do wynajęcia do zabezpieczonego w tym celu miejsca, wykonanie przepustu na gruntach w Kościeliskach, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja ewidencji gruntów, usługi geodezyjne, notarialne, wywóz nieczystości i odpadów, koszenie traw i samosiewów, publikacja ogłoszeń, aktualizacja operatu ewidencji gruntów w Kościeliskach, Sternalicach i Ligocie Oleskiej, wznowienie geodezyjne granic w Kościeliskach - 87.149,25 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	Remont i doposażenie sali wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa Biskupice	- 10.024,30 zł
Ligota Oleska	- Utrzymanie zieleni - Wymiana okien w budynku wiejskim	- 1.887,90 zł - 2.982,75 zł
Radłów	Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w obrębie sołectwa Radłów	- 2.500,00 zł
Sternalice	Zagospodarowanie placu przy boisku	- 11.690,00 zł
Wichrów	Prace pielęgnacyjne przy obiektach wiejskich	- 700,07 zł
Razem:		29.785,02 zł

Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Biskupice	Remont schodów do Sali wiejskiej w Biskupicach	- 6.000,00 zł
Wichrów	Remont świetlicy wiejskiej w Wichrowie	- 6.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 1.000.000,00 zł, wyk. 34.500,00 zł
ten wydatek dotyczy:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie – wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie - 13.500,00 zł
- Modernizacja budynku komunalnego w Kolonii Biskupskiej ul. Szkolna - zlecono wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z wymianą pieców oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej - 0,00 zł
- Modernizacja centrum rekreacyjno – sportowego w Nowych Karmonkach – wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie - 21.000,00 zł
- Przebudowa budynku handlowo - usługowego w Radłowie wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku – dokumentacja projektowa - 0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 24.560,00 zł,
wyk. 0,00 zł

wydatki bieżące – plan dotyczy sporządzenia ostatniej części dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów oraz sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 60.028,00 zł, wykonanie 30.016,00 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą wykonywania zadań zleconych, całą kwotę

wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania rządowe – sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan – 78.000,00 zł, wykonanie 32.445,01 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryczałtu Panu Przewodniczącemu, zakupu artykułów żywnościowych na posiedzenia, za transkrypcję sesji rady, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego Wiceprzewodniczącej Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2.314.978,00 zł, wykonanie 1.087.011,79 zł,

W tym rozdziale Gmina będzie realizować projekt unijny pn. „Mobilni mieszkańcy gminy Radłów” przy wsparciu finansowym Wojewody Opolskiego pochodzącym z mikrograntu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-intergracji w makroregionie śląsko – opolskim”. Udzielone wsparcie finansowe jest przeznaczone na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dla mieszkańców naszej gminy

– plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych; - 853.898,37 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 16.004,73 zł
- składki do PFRON - 8.709,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, poradników, kserokopiarki, zestawu komputerowego i skanera do USC, drukarki, oleju do kosiarek, środków do dezynfekcji, maseczek - 40.250,69 zł
- energię elektryczną - 8.708,64 zł
- utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, monitoring systemu alarmowego, aktualizacje programów komputerowych oraz dostępu do baz danych Geobazy, przedłużenie licencji: Legislator, LEX Urząd, INFORLEX, pakiet aktualizacji zapory sieciowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, usługi doradztwa podatkowego, naprawę uszkodzonej sieci internetowej, wydruk wielkoformatowy, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, wymiana opraw oświetleniowych, opracowanie informacji o przebiegu sieci telekomunikacyjnej oraz światłowodowej na terenie gminy, naprawa rolet, badania okresowe i testy pracowników, szkolenia pracowników - 130.959,40 zł
- delegacje służbowe, częściowy odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości
i leśny - 28.480,96 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 5.994,00 zł, wyk. 5.714,49 zł
to wydatek na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 112.000,00 zł,
wyk. 14.735,49 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone na organizację lub
dofinansowanie różnych imprez gminnych lecz w I półroczu br. w wyniku
panującej epidemii COVID-19 nie odbyły się zaplanowane imprezy.
Środki pieniężne wydano na zakup długopisów z logo, koszulek sportowych z
logo Gminy, notesów z logo Gminy, wpis w „Roczniku Powiatu Oleskiego”,
publikację materiałów reklamowych w prasie, publikację życzeń
świętecznych, zakupiono nagrody książkowe dla uczniów finalistów
i laureatów konkursów przedmiotowych. Opłacono też artykuły prasowe,
teksty reklamowe. Zapewniono transport na zawody i mecze drużyn
sportowych reprezentujących Gminę. Wyeksponowano Źródła Prosnny.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan
236.101,00 zł, wyk. 128.123,96 zł - to wydatki bieżące dotyczące obsługi
finansowo – księgowej i kadrowej wszystkich jednostek organizacyjnych
gminy. Jednostką obsługującą jest urząd gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 23.000,00 zł, wykonanie 11.589,61 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale to:
- składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”,
Związku Gmin Wiejskich RP, opłaty komornicze - 7.315,64 zł,
- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje i komisje RG sołtysów – 4.273,97 zł

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – plan 890,00 zł wykonanie – 444,00 zł.

Tę dotację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu wykorzystano
na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika prowadzącego
stały rejestr wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 1.400,00 zł, wyk. 0,00 zł
W I półroczu nie realizowano zadań związanych z obronnością.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wyk. 0,00 zł - jest to plan wpłaty na

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Straży w Oleśnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 477.130,00 zł,
wykonanie 144.374,80 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 263.130,00 zł, wyk. 112.251,02 zł

Środki pieniężne wydano na:

- zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 23.005,82 zł
- zakup paliwa, materiałów i olejów, akumulatora dla OSP Nowe Karmonki, zestawu naprawczego samochodu OSP Radłów, elektrod terapeutycznych, radiotelefonu dla OSP Sternalice, mundurów dla OSP Nowe Karmonki, - 12.827,27 zł
- naprawa pompy wodnej OSP Sternalice, badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne samochodów, wywóz odpadów po zalaniu sali OSP Biskupice, montaż i uruchomienie terminala stacji obiektowej w OSP Kościeliska, opłata roczna systemu e-Remiza, naprawa samochodu OSP Biskupice, usługi telekomunikacyjne, księgowość, opłata za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w jednostce Kościeliska, remont klatki schodowej OSP Radłów, - 46.704,81 zł
- energia elektryczna w strażnicach, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie samochodów, podatek rolny - 29.713,12 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 214.000,00 zł, wyk. 32.123,78 zł-
ta kwota dotyczy zadania:

Opis zadania	plan	wykonanie
Termomodernizacja budynku OSP Wichrów – dokumentacja projektowa – opłata za uzgodnienia projektu	14.000,00 zł	123,79 zł
Wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Wolęcin - trwają prace przygotowawcze	60.000,00 zł	0,00 zł
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościeliska	100.000,00 zł	0,00 zł
Dotacja dla OSP Radłów na zakup wyposażenia jednostki	12.000,00 zł	12.000,00 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Radłów	Dokończenie remontu strażnicy OSP polegające na zaadaptowaniu pomieszczenia za zaplecze kuchenne	- 19.999,99 zł
--------	--	----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 8.850,00 zł, wyk. 4.422,00 zł,
te środki od Wojewody Opolskiego wydano na wynagrodzenie i składki
pracownika realizującego sprawy z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego - plan 65.900,00 zł, wykonanie 19.773,92 zł
- ta kwota dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 91.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 4.924.288,00 zł, wykonanie
2.283.826,97 zł.

Wydatki majątkowe – plan 140.000,00 zł, wyk. 2.910,00 zł – z tego:

- „Wykonanie ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Radłowie” plan 80.000,00 zł,
wykon. 0,00 zł – jest to plan na wykonanie ogrodzenia, prace są już zlecone.
- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w
Radłowie” – plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – jest oferta na wykonanie
oczyszczalni.

Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska

Plan 1.471.960,00 zł, wykonanie 717.713,40 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 640.706,20 zł
- dodatki wiejskie - 28.221,45 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,
dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na
oprogramowanie „e-dziennik”, pomocy dydaktycznych, środków
do dezynfekcji, - 7.929,43 zł
- energię elektryczną - 4.002,72 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe,
informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, remont
laptopa i urządzenia gastronomicznego, szkolenia, wywóz
nieczystości i odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, - 6.013,97 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych - 30.839,63 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice

Plan 1.536.915,00 zł, wykonanie 690.670,81 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 596.229,21 zł
- dodatki wiejskie - 26.974,41 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,
dyplomów, pomocy dydaktycznych, pompy CO, kserokopiarki,

płynów do dezynfekcji, opłata za dostęp do „e-świadectwa”,	- 23.836,77 zł
- energię elektryczną	- 5.018,11 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, szkolenia, wywóz odpadów, abonament RTV,	- 2.738,47 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 35.873,84 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie

Plan 1.763.413,00 zł, wykonanie 875.442,76 zł

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	- 765.698,15 zł
- dodatki wiejskie	- 32.543,90 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, dydaktycznych, zakup nożyc spalinowych, środków do dezynfekcji, paliwa do kosiarki, części do kosiarki, opłata za dostęp do „e-świadectwa”, licencje e-sekretariat i antywirusowe,	- 24.988,38 zł
- energię elektryczną	- 10.686,48 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, informatyczne, konserwacja windy, naprawa kosiarki, transport uczniów na zawody, opłata środowiskowa, szkolenia, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów	- 4.248,35 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 37.277,50 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.612.034,98 zł, wykonanie 799.488,52 zł

1. wydatki bieżące:

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie	- 7.875,06 zł
- w tym rozdziale w przedszkolach naszej gminy jest realizowany projekt unijny pn. „Akademia Przedszkolaka”, którego głównym celem jest rozwój dodatkowych form edukacyjnych. Projekt jest realizowany w okresie od miesiąca września 2019 r. do grudnia 2021 roku. Okres realizacji został przedłużony z racji pandemii COVID-19. W 2021 roku środki wydano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup artykułów spożywczych oraz wycieczki wyjazdowe	- 55.240,02 zł,

2. wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł, wyk. 13.594,94 zł

środki pieniężne wydano na zadania:

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy przedszkolu w Kościeliskach” – plan 55.000,00 zł, wyk. 10.519,94 zł
wplacono pierwszą ratę zaliczki zgodnie z podpisaną umową.
- „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w

Sternalicach – dokumentacja projektowa” – plan 35.000,00 zł, wyk. 3.075,00 zł
- wydatek dotyczy audytu energetycznego budynku.

Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 804.322,00 zł, wyk. 431.854,83 zł.

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	- 363.832,98 zł
- dodatki wiejskie	- 10.628,67 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, części do kosiarki, paliwa, artykułów żywnościowych, środków do dezynfekcji, kół (siedzisk) dydaktycznych , pomocy dydakt.	- 21.615,30 zł
- energię elektryczną	- 6.900,00 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, deratyzację, serwis kosiarki, wywóz nieczystości i odpadów, wymiana opraw oświetleniowych w przedszkolu w Radłowie	- 9.893,84 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18.984,04 zł

Publiczne Przedszkole Sternalice – plan 566.773,00 zł, wykonanie 290.268,29 zł.

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	- 238.153,77 zł
- dodatki wiejskie	- 5.953,66 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, tonera, laminatorów do Sternalic i Wichrowa , drewna opałowego, środków do dezynfekcji, drukarki i szafki pod komputer do Ligoty Oleskiej, zabawek, pomocy dydaktycznych,	- 22.853,44 zł
- energię elektryczną	- 5.093,30 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, abonamenty, deratyzację, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynków, serwis kosiarki,	- 5.709,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12.504,58 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 272.000,00 zł wykonanie

145.135,27 zł – wydatki bieżące na:

-wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami	- 28.243,70 zł
- zakup paliwa i części do naprawy mikrobusa	- 6.986,78 zł
- usługi przewozu uczniów, naprawa mikrobusa, wymiana oleju	- 109.904,79 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 25.104,00 zł,

wykonanie 8.060,27 zł – wydatki bieżące, z tego:

- 3.766,00 zł to pierwsza transza dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- kwotę 4.294,27 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo

w różnych kursach, szkoleniach, delegacje służbowe, zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 19.895,87 zł, wyk. 3.638,29 zł, ten wydatek bieżący dotyczy jednego dziecka w przedszkolu, które wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 208.563,60 zł, wyk. 101.612,71 zł

te środki przeznaczone są dla 3 uczniów PSP Sternalice, 1 ucznia PSP Kościeliska i 2 uczniów PSP Radłów z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności na specjalną organizację nauki i metody pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 49.367,60 zł wykonanie 34.195,32 zł. To wydatki bieżące - częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – plan 8.000,00 zł, wyk. 8.000,00 zł jest to dotacja na zakup wyposażenia dla oddziału dziecięcego szpitala w Oleśnie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 64.316,95 zł, wykonanie 17.560,58 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:

- przekazano pierwszą ratę dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Oleśnie	-2.600,00 zł
- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji	-5.305,59 zł
- zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, przeprowadzono badania psychologiczne, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe,	-9.654,99 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 55.843,00 zł, wykonanie 27.755,00 zł, to półroczna dotacja dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – kwota 16.800,00 zł oraz koszty związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - kwota 10.955,00 zł to refundacja poniesionych kosztów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 170.000,00 zł , wyk. 51.500,79 zł – wydatki bieżące w tym:

- opłata za pobyt trzech podopiecznych w domach opieki - 49.500,79 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach – 2000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
– plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.162,28 zł,
z tego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta 12 podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 95.000,00 zł, wykonanie 22.344,86 zł.

Wydatki bieżące- z tego:

- zasiłki okresowe - plan 55.000,00 zł, wyk. 14.085,66 zł (dotacja Wojewody na zadania własne),
- zasiłki celowe - plan 40.000,00 zł, wyk. 8.259,20 zł (środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 10 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłki celowe przyznano 15 osobom z powodu wielodzietności, ubóstwa bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 620,55 zł, z tej formy pomocy korzysta niewielu mieszkańców gminy, jest małe zainteresowanie tym dodatkiem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 81.000,00 zł, wykonanie 35.136,71 zł
– z tej formy pomocy korzysta 11 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 367.258,00 zł, wykonanie 198.402,17 zł, z tego:

- dotacja Wojewody na wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - plan 2.700,00 zł,
- plan dotacji Wojewody na zadanie własne – działalność GOPS – 31.000,00 zł
- plan środków własnych - 333.558,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie -157.124,25 zł,
- świadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - 2.700,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programów komputerowych, środków czystości - 8.172,90 zł,
- energia elektryczna - 1.303,72 zł,
- usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 21.963,93 zł,

- wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny,
 podatek od nieruchomości - 7.137,37 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
 plan 89.000,00 zł, wykonanie 55.402,00 zł – to wydatki bieżące
 na sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla sześciu
 podopiecznych z terenu gminy. Są to usługi specjalistyczne - z zaburzeniami
 psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 26.000,00 zł, wykonanie
 13.950,00 zł, to wydatki bieżące na realizację programu rządowego
 „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:
 - z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 8.370,00 zł,
 - ze środków własnych gminy - 5.580,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 – plan 1.205,00 zł, wyk. 602,50 - jest to pierwsza rata dotacji do
 Starostwa Powiatowego w Oleśnie na współfinansowanie Warsztatów Terapii
 Zajęciowej w Oleśnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan
 41.000,00 zł, wyk. 22.319,91 zł- wydatki bieżące,
 całą kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan
 13.100,00 zł, wyk. 3.150,00 zł – wydatki bieżące – to stypendia za
 wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ze szkół podstawowych, i tak:
 PSP Kościeliska – plan 4.300,00 zł, wypłacono 0,00 zł,
 PSP Sternalice – plan 4.300,00 zł, wypłacono 1.150,00 zł,
 PSP Radłów – plan 4.500,00 zł, wypłacono 2.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – plan 3.837.770,00 zł,
 wykonanie 1.916.143,94 zł – te środki budżetu państwa wydano na
 wypłaty zasiłków 500+ w kwocie 1.898.761,00 zł oraz obsługę stanowiska
 w kwocie 15.116,52 zł, średnio miesięcznie wypłaca się 477 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
 społecznego plan 778.200,00 zł, wykonanie 401.753,80 zł – to
 wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 - na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 384.190,38 zł,
 - na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niektórych
 podopiecznych - 6.325,68 zł,
 - na obsługę świadczeń - 11.237,74 zł,

tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia;

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 42.421,86 zł, wyk. 21.039,40 zł – wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenie i koszty asystenta rodziny – plan 41.706,00 zł, wykonanie 20.323,54 zł - tym wsparciem objętych jest sześć rodzin w gminie,
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – plan 715,86 zł, wyk. 715,86 zł;

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 39.100,00 zł, wyk. 14.894,46 zł - ten wydatek dotyczy udziału gminy w świadczeniu pieniężnym dla trzech rodzin 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 – plan 1.000,00 zł wyk. 334,80 zł , wydatek ten dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego 1 osoby pobierającej świadczenie rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 1.003.300,00 zł, wyk. 510.688,81 zł. to wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki pracownika | - 36.958,10 zł |
| - wynagrodzenie inkasentów | - 13.818,00 zł |
| - wywóz odpadów komunalnych | - 408.147,82 zł |
| - utrzymanie i obsługa PSZOK | - 46.513,19 zł |
| - zakup druków i materiałów biurowych, wydruk nowych deklaracji, szkolenie pracownika, usługa prawnicza, realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania | - 5.251,70 zł |

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 112.948,00 zł, wyk. 1.503,88 zł - w tym dziale zaplanowano:

- kwotę 30.000,00 zł dotacje na dofinansowanie dla mieszkańców gminy dotyczące wymiany pieców centralnego ogrzewania, wyk. 0,00 zł
- kwotę 52.948,00 zł dotyczącą „Projektu LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE i współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyk. 0,00 zł
- kwotę 30.000,00 zł dotyczącą uruchomienia i prowadzenia punktu

konsultacyjnego - informacyjnego programu „Czyste powietrze” w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, wyk. 1.503,88 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 233.000,00 zł, wykonanie 107.431,35 zł – z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 223.000,00 zł, wyk. 107.431,35 zł – to oświetlenie dróg w gminie oraz eksploatacja urządzeń świetlnych,
2. Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wyk. 0,00 zł to zaplanowana kwota funduszu sołeckiego wsi Kościeliska na przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kościeliskach.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 4.000,00 zł, wyk. 1.859,95 zł
- kwotę tę przeznaczono na koszenie traw i samosiewów w rowie odwadniającym w Ligocie Oleskiej.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 50,00 zł, wyk. 0 zł.

Rozdział 90025 - Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - plan 25.000,00 zł, wyk. 9.464,75 zł
wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.930,00 zł, te wydatki dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 254.640,00 zł, wykonanie - 110.124,52 zł, są to wydatki bieżące na działanie Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej. W związku z panującą epidemią COVID-19 nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez kulturalnych. Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno- oświatowego - 92.061,15 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do szycia kostiumów, scenografii, zakup maszyny do szycia, artykułów gospodarstwa domowego jako pomocy w prowadzonych zajęciach - 9.096,54 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w ramach organizowanego festynu z okazji „Dnia Dziecka” oraz warsztaty ceramiczne i animacje, usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, abonament za kamerę on-line „bociek”, - 5.915,21 zł
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia elektryczna - 3.051,62 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 292.780,00 zł, wykonanie 132.561,74 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne	-103.667,09 zł
- zakup książek	- 14.905,68 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, termowentylatora	- 5.692,89 zł
- energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, odnowienie licencji programów komputerowych, naprawa komputera, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych, szkolenie, badania okresowe, deratyzacja	- 4.655,92 zł
- delegacje służbowe, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3.640,16 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 72.235,56 zł, wykonanie 13.955,71 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

Kościeliska	Integracja mieszkańców i dbałość o ład przestrzenny Kościelisk w tym doposażenie siłowni zewnętrznej	- 5.065,71 zł
Wichrów	- Zakup nagłośnienia i dofinansowanie koła emerytów i rencistów - Dofinansowanie imprez wiejskich	- 2.290,00 zł - 600,00 zł
Razem:		7.955,71 zł

Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Nowe Karmonki	Zakup kompletów biesiadnych dla sołectwa Nowe Karmonki	- 6.000,00 zł
---------------	--	---------------

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 128.500,00 zł, wykonanie 58.500,00 zł

wydatki bieżące, z tego:

- dotacje dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej w Gminie – plan 82.000,00 zł, wyk. 58.500,00 zł ,

wydatki majątkowe na zadania funduszu sołeckiego wsi:

Radłów	Wkład finansowy w rozpoczęcie budowy punktów sanitarnych (toalet) przy boisku sportowym w Radłowie plan 7.500,00 zł	wyk. 0,00 zł
Wichrów	Oświetlenie boiska sportowego (Wichrów) plan 20.000,00 zł	wyk. 0,00 zł
Razem:		0,00 zł

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021 roku

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.200.000,00	0,00
2.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	638.604,26	1.041.319,96
3.	§ 906	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	928.184,93	928.184,93
		Razem przychody	2.766.789,19	1.969.504,89
4.	§ 991	Udzielone pożyczki	0,00	95.632,06
5.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	884.044,00	442.030,00
		Razem rozchody	884.044,00	537.662,06

Przychody zaplanowano w kwocie 2.766.789,19 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki - 1.200.000,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 638.604,26 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 928.184,93 zł

W I półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu, zostały tylko uruchomione wolne środki budżetowe oraz środki projektu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 884.044,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, w I półroczu spłacono kwotę – 442.030,00 zł oraz udzielono pożyczek krótkoterminowych w kwocie 95.632,06 zł,

Należności wymagalne na 30.06.2021 r. wyniosły 1.465.698,24 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wyniosły 2.453.199,16 zł, z tego:

- nie spłacone kredyty - 2.248.873,00 zł
- nie zapłacone faktury, delegacje służbowe - 9.078,54 zł
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy - 195.247,62 zł.

***IV . Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2021 roku
przedstawia się następująco:***

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	396.987,25	396.987,25
750	75011	2010	60.028,00	30.016,00
750	75056	2010	5.994,00	5.994,00
751	75101	2010	890,00	444,00
752	75212	2010	1.400,00	0,00
754	75414	2010	8.850,00	4.422,00
852	85219	2010	2.700,00	2.700,00
852	85228	2010	89.000,00	55.402,00
855	85501	2060	3.836.000,00	1.915.201,00
855	85502	2010	774.000,00	402.050,00
855	85504	2010	715,86	715,86
855	85513	2010	1.000,00	336,00
Razem			5.177.565,11	2.814.268,11

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	4.500,00	4.500,00
		4110	773,00	773,00
		4120	76,99	76,99
		4210	470,57	470,57
		4300	1.963,50	1.963,50
		4430	389.203,19	389.203,19
			396.987,25	396.987,25

750	75011	4010	45.722,72	20.099,22
		4040	5.528,28	5.528,28
		4110	8.777,00	4.388,50
			60.028,00	30.016,00

750	75056	4010	4.570,00	4.453,00
		4110	780,00	780,00
		4120	79,00	79,00
		4210	374,56	243,79
		4360	190,44	158,70
			5.994,00	5.714,49

751	75101	4010	760,00	380,00
-----	-------	------	--------	--------

		4110	130,00	64,00
			890,00	444,00
752	75212	4300	1.400,00	0,00
			1.400,00	0,00
754	75414	4010	7.440,00	3.720,00
		4110	1.257,00	629,00
		4120	153,00	73,00
			8.850,00	4.422,00
852	85219	3110	2.700,00	2.700,00
			2.700,00	2.700,00
852	85228	4300	89.000,00	55.402,00
			89.000,00	55.402,00
855	85501	3110	3.803.394,00	1.898.761,00
		4010	19.782,00	8.655,18
		4040	3.684,00	3.684,00
		4110	7.589,75	2.777,34
		4440	1.550,25	1.162,69
			3.836.000,00	1.915.040,21
855	85502	3110	736.000,00	384.190,38
		4010	16.257,00	5.394,24
		4040	2.000,00	2.000,00
		4110	17.569,00	9.476,16
		4120	774,00	487,82
		4300	1.400,00	0,00
			774.000,00	401.548,60
855	85504	4210	715,86	715,86
			715,86	715,86
855	85513	4130	1.000,00	334,80
			1.000,00	334,80
Razem			5.177.565,11	2.813.325,21

Wydatki zrealizowano w wysokości przekazanych dotacji, ich analizę omówiono wcześniej w poszczególnych działach i rozdziałach.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2025 uchwalono dnia 30 grudnia 2020 roku uchwałą nr 131/XIX/2020. W I półroczu 2021 roku uchwałę tę nowelizowano cztery razy uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy:

- Uchwała nr 137/XX/2021 z dnia 3 marca 2021 r.
- Uchwała nr 154/XXI/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
- Uchwała nr 169/XXI/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.250.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

I. Na 30.06.2021 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:

Lp.	Zakres	Plan w zł i gr.	Wykonanie na 30.06.2021 r. w zł i gr.	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem, z tego:	22.966.504,11	11.879.599,62	51,7
1.1	Dochody bieżące	21.143.915,11	11.466.466,37	54,2
1.2	Dochody majątkowe	1.822.589,00	413.133,25	22,7
2.	Wydatki ogółem, z tego:	24.849.249,30	9.708.571,65	39,1
2.1	Wydatki bieżące	20.094.749,30	9.575.550,75	47,7
2.2	Wydatki majątkowe	4.754.500,00	133.020,90	2,8
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1.882.745,19	2.171.027,97	
4.	Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (5-6)	244.478,35	321.411,18	
5.	Przychody ogółem, z tego:	2.766.789,19	1.969.504,89	71,2
5.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1.200.000,00	0	
5.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
5.2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	928.184,93	928.184,93	100,0
5.3.	Wolne środki, o których mowa w	638.604,26	1.041.319,96	163,1

	art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp			
5.4.	Splata pozyczek udzielonych	0	0	0
5.5.	Papiery wartosciowe	0	0	0
6.	Rozchody i obsluga dlugu	949.944,00	557.435,98	58,7
6.1.	Splaty kredytow i pozyczek, w tym:	884.044,00	442.030,00	50,0
6.1.1.	na realizacje programow i projektow realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
6.2.	Wydatki biezace na obsluge dlugu (splata odsetek)	65.900,00	19.773,92	30,0
6.3.	Wykup papierow wartosciowych	0	0	0
6.4.	Pozyczki udzielone	0	95.632,06	0
7.	Laczna kwota dlugu, w tym:	2.248.873,00		
7.1.	Kwota wyliczen z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp	0		
8.	Spelnienie relacji, o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 ufp	TAK		

W I polroczu 2021 r. WPF ksztaltowala sie prawidlowo:

- dochody wykonano w 51,7%, w tym dochody biezace w 54,2%,
- wydatki wykonano w 39,1%, w tym wydatki biezace w 47,7%.

Wykonane dochody biezace sa wyzsze od wykonanych wydatkow biezacych o kwote 1.890.915,62 zł tj. o 19,7%.

Laczna kwota dlugu na 30.06.2021 r. wynosi 2.248.873,00 zł, co stanowi 9,8% w stosunku do planowanych dochodow budzetu gminy.

Laczna kwota planowanych splat rat kredytow wraz z odsetkami w roku 2021 wynosi 949.944,00 zł, co stanowi 4,1% planowanych dochodow budzetu gminy.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsiwziec ujetych w zalaczniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Nazwa przedsiwziecia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizacje przedsiwziecia	Laczne naklady finansowe w zł	Limit wydatkow w 2021 r. w zł	Wykonanie na 30.06. 2021 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja centrum rekreacyjno-sportowego w	Urząd Gminy	470.000,00	450.000,00	21.000,00

	Nowych Karmonkach				
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie	Urząd Gminy	400.000,00	400.000,00	13.500,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa	Urząd Gminy	340.000,00	320.000,00	0
4.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach	Urząd Gminy	535.000,00	35.000,00	3.075,00
5.	Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa	Urząd Gminy	765.000,00	40.000,00	46,00
6.	Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki”	Urząd Gminy	2.050.000,00	50.000,00	12.300,00
7.	Termomodernizacja budynku OSP Wichrów	Urząd Gminy	504.000,00	14.000,00	123,79
8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach	Urząd Gminy	2.600.000,00	600.000,00	6.537,84
Razem:			7.664.000,00	1.909.000,00	56.191,63

W I półroczu br. zostały podpisane umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ”Modernizacja centrum rekreacyjno- sportowego w Nowych Karmonkach”, „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie”, oraz audytu energetycznego dla zadania pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach”.

Podpisana została również umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa”. Dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W II półroczu będą przeprowadzone postępowania w sprawie zamówień publicznych na pozostałe zaplanowane zadania oraz ich realizacja. Zostaną

również złożone wnioski o dofinansowanie na zadania pn: „Modernizacja centrum rekreacyjno- sportowego w Nowych Karmonkach” , „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach”

W Gminie Radłów jest wiele przedsięwzięć do realizacji, lecz skromne możliwości finansowe i ograniczenia kredytowe nie pozwalają na podjęcie wielu zadań inwestycyjnych. Realizuje się zadania najbardziej potrzebne lokalnej społeczności, najczęściej z dofinansowaniem zewnętrznym, należy jednak zaznaczyć, że coraz trudniej uzyskuje się to dofinansowanie.

Gmina Radłów składała również wnioski o dofinansowanie z Funduszu COVID-19 oraz o wsparcie dla gmin popegeerowskich lecz niestety nie udało się otrzymać wsparcia finansowego.